

Der Magistrat

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Vorlagennummer: **STV/0478/2006**
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
 Datum: 17.10.2006

Amt: Tiefbauamt
 Aktenzeichen/Telefon: Ab/Bo, Nst. 1772
 Verfasser/-in: Herr Abel

Revisionsamt	Ja	Submissionsstelle	Nein	Kämmerei	Ja/Nein
Rechtsamt	Nein			Gi. Stadtrecht	Nein

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Magistrat	23.10.2006	Entscheidung
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss		Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung		Entscheidung

Betreff:

**Wirtschaftsplan der MAB - Mittelhessische Abwasserbetriebe für das Jahr 2007
 - Antrag des Magistrats vom 17.10.2006 -**

Antrag:

Dem Wirtschaftsplan der MAB - Mittelhessische Abwasserbetriebe für das Jahr 2007, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht, wird in der vorliegenden Form wie folgt zugestimmt:

I: Erfolgsplan

Aufwendungen insgesamt	17.805 T€
Erträge insgesamt	<u>17.908 T€</u>
Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103 T€

II: Vermögensplan

1. <u>Einnahmen</u>	
Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage (Landeszuschüsse)	1.200 T€
Abschreibungen	6.344 T€
Baukostenzuschüsse Gemeinden u. Verbände	2.375 T€
Baukostenzuschüsse von Privaten (Abwasserbeitrag)	100 T€
Erstattung neuer Hausanschlüsse	570 T€
Jahresüberschuss	102 T€
Kredite	<u>7.594 T€</u>
	18.286 T€
2. <u>Ausgaben</u>	
Investitionen Sachanlagen	9.389 T€
Auflösung von Zuschüssen	1.816 T€
Tilgung von Krediten	<u>7.081 T€</u>
	18.286 T€

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 8.000 T€ festgesetzt

III. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen

Mitarbeiter (ehem. Arbeiter + Angestellte)	55
Angestellte (Sonderregelung)	2
Auszubildende	3

Begründung:

Gemäß §7 Abs. 3. Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Entwurf des Wirtschaftsplans Stellung zu nehmen und den Plan dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung betrieblicher Notwendigkeiten erstellt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan (siehe Tabelle Erfolgsplan)

1. Umsatzerlöse	
- Abwassergebühren	13.051 T€
- Erträge aus wiederkehrenden Beiträgen	429 T€
- Ertrag aus Stadtanteil Stadtentwässerung	780 T€
- Erstattung von Gemeinden und Verbänden	1.800 T€
- Auflösung Ertragszuschüsse	1.816 T€
- Erträge aus Betriebsführung für die Stadt Gießen	21 T€
- Sonstige Erträge	<u>11 T€</u>
Gesamt Umsatzerlöse Kanalnetz und Klärwerk:	17.908 T€

2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	ist gleich 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	ist gleich 0
4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) Diese Position beinhaltet Materialaufwand für Kanalnetz und Klärwerk	2.094 T€
Die Aufwendungen sind für Energie- und Wasserverbrauch, Brenn- und Treibstoffverbrauch, Materialverbrauch.	
4.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Diese Position beinhaltet bezogene Leistungen für Kanalnetz	916 T€
Klärwerk	1.164 T€
Allgemeiner Bereich	937 T€
5. Personalaufwand Löhne und Gehälter (einschl. Sozialer Abgaben)	2.631 T€
6. Abschreibungen Abschreibung Kanalnetz	4.755 T€
Abschreibung Klärwerk	1.099 T€
Allgemeiner Bereich	<u>490 T€</u>
Gesamt:	6.344 T€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Diese Position beinhaltet: Mitgliedsbeiträge (Verbände)	310 T€
Mieten, Pachten und Erbbauzins	165 T€
Abwasserabgabe	456 T€
Allgemeine Büro- und Unterhaltungskosten (sowie Post, Telekommunikation, Bücher und Zeitschriften etc.)	18 T€
Dienst- und Schutzkleidung	15 T€
Sonstiges (Sammelposten)	<u>88 T€</u>
Gesamt sonst. betriebliche Aufwendungen	1.052 T€
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand für Darlehen	2.667 T€.

Anlagen: Wirtschaftsplan 2007

R a u s c h (Stadtrat)

Beschluss des Magistrats

vom

TOP

- beschlossen
- ergänzt/geändert beschlossen
- abgelehnt
- zur Kenntnis genommen
- zurückgestellt/-gezogen

Beglaubigt:

Unterschrift

Beschluss

vom

TOP

- beschlossen
- ergänzt/geändert beschlossen
- abgelehnt
- zur Kenntnis genommen
- zurückgestellt/-gezogen
- außerdem beschlossen
(siehe Anlage)

Beglaubigt:

Unterschrift