



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/300/09

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	18.01.2009
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss	28.01.2010	6	öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2010 für das ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 17.12.2009 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.679.000 € ab.

Die Abwassergebühr wurde bei der Erstellung des Planes mit einer Erhöhung von 8,5 %, d.h. um 0,30 € von 3,55 €/cbm auf 3,85 €/cbm eingeplant.

Aufgrund der Kostenentwicklung der letzten vier Jahre war dieses erforderlich, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Damit steigt die Gebühr zum ersten Mal seit 1996 wieder.

Würde man bei der Abwassergebühr den Verbraucherpreisindex (allg. Preissteigerungen) anwenden, so wäre die Gebühr in 2008 bereits um 74 Cent und somit um mehr als 20 % gestiegen.

Damit liegt diese Erhöhung weit unter der allgemeinen Preisentwicklung.

Die genaue Vorstellung der Zahlen erfolgt in der Betriebsausschusssitzung.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.300.500 € (+ 100.000 €)

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	314.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	545.000 €
Zinsen	332.000 €

Im **Vermögensplan** sind Gesamtinvestitionen von 430.000 € vorgesehen.
Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ertüchtigung der Kläranlagen	50.000 €
Erneuerung des Prozessleitsystems und der Schaltanlagen Kläranlage Altenbeken (Weiterführung)	150.000 €
Kanalsanierung	200.000 €
Sowie kleinere Maßnahmen	

Dem gegenüber stehen Einnahmen von Anschlussbeiträgen von 20.000 €.

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan (366.000 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung von 279.500 €. (= 92.900 €)

Für die weitere Finanzierung und den Ausgleich der liquiden Mittel ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 323.500 € vorgesehen. Hier liegt eine Nettoneuverschuldung von 44.000 € vor.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken, den Stellenplan und den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe zu beschließen.