



# Gemeinde Altenbeken

## Beschlussvorlage

**FW/299-1/09**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Amt              | Finanzverwaltung |
| Abteilung        |                  |
| Berichterstatter | Raabe, Markus    |

|                |            |
|----------------|------------|
| Vorlagen-Datum | 10.02.2010 |
|----------------|------------|

| Gremium     | Termin     | TOP-Nr. | Öffentlichkeitsstatus |
|-------------|------------|---------|-----------------------|
| Gemeinderat | 25.02.2010 |         | öffentlich            |

**Betreff:** Beratung des Wirtschaftsplan 2010 für das WASSERWERK ALTENBEKEN  
**A) Stellenplan**  
**B) Wirtschaftsplan**

### Sach- und Rechtslage:

Aufgrund der Erhöhung der Gebühren bezüglich der Eigenkapitalsverzinsung sind folgende Konten anzupassen:

|                                                 | Alt       | Neu       | Unterschied |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Ertrag aus Wassergebühren                       | 500.000 € | 570.000 € | +70.000 €   |
| Aufwand Eigenkapitalver-<br>zinsung an Gemeinde | 0 €       | 70.000 €  | -70.000 €   |

Der **Ergebnisplan** des Wasserwerks Altenbeken schließt dann in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit 739.500 € ab.

Im Übrigen wird auf den in der Ratssitzung am 17.12.2009 eingebrachten Entwürfe, wie nachfolgend kurz dargestellt, verwiesen.

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken | 200.000 € |
| Personalausgaben                            | 90.600 €  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen              | 205.000 € |
| Zinsen                                      | 27.000 €  |

In 2009 sind Gesamtinvestitionen von 106.000 € vorgesehen.

Größere **Investitionen** über 10.000 €

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wasserleitung Scholandweg (tlw.)                                                  | 15.000 € |
| Erneuerung Am Brande bis Heistermannweg<br>sowie verschiedene kleinere Maßnahmen. | 25.000 € |

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 15.000 €.

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über den Überschuss im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit (120.200 €) abzüglich Tilgung (31.500 €) von 89.200 €, so dass eine Kreditaufnahme in 2010 nicht vorgesehen ist.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Altenbeken 2010 auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe und der oben genannten Änderung.