



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/300-1/09

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

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

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.02.2010		öffentlich

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

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren (Eigenkapitalverzinsung) sind folgende Konten noch zu verändern:

	Alt	Neu	Unterschied
Ertrag aus Abwassergebühren	1.497.500 €	1.747.500 €	+250.000 €
Aufwand Eigenkapitalverzinsung an Gemeinde	0 €	250.000 €	- 250.000 €

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.929.000 € ab.

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

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 Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken 2010 auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe und der oben aufgeführten Veränderung.