



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/008/11

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	28.01.2011
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	10.02.2011		öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2011 für das WASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 16.12.2010 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der **Ergebnisplan** des Wasserwerks Altenbeken schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit 733.000 € ab.

Die Wassergebühr wurde bei der Erstellung des Planes mit einer Erhöhung um 0,12 € von 0,75 €/cbm auf 0,87 €/cbm eingeplant.

Ertrag aus Wassergebühren 560.000 € (Vorjahr= 500.000 €)

Aufgrund der Gebührenerhöhung steigt der Ertrag aus Gebühren um 60.000 €. Gleichzeitig steigen auch die Kosten für den Wasserbezug von den Eggewasserwerken um 60.000 €.

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	260.000 € (Vorjahr 200.000 €)
Hier steigen die Bezugskosten aufgrund der erhöhten Kosten Rohwasserbezug Eggewasserwerke (Mehrkosten aufgrund der Erneuerung der Membranfiltertechnik für die Wasseraufbereitung)	
Personalausgaben	96.200 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	205.000 €
Zinsen	26.500 €

In 2011 sind geringe Gesamtinvestitionen in Höhe von 99.000 € vorgesehen.

Größere **Investitionen** über 10.000 €

Erneuerung Wasserleitung Scholandweg	15.000 €
Hochbehälter Buke und Schwaney Ersatz der Glasbausteine	15.000 €

sowie verschiedene kleinere Maßnahmen.

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 27.000 €.

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über den Überschuss im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit (120.000 €) abzüglich Tilgung (31.000 €) von 89.000 €, so dass eine Kreditaufnahme in 2011 nicht vorgesehen ist.

Der Betriebsausschuss wird in seiner Sitzung am 03.02.2011 hierüber beraten und dem Rat eine Beschlussempfehlung geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes 2011 der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe.