



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/009/11

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 ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

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

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

Die Abwassergebühr ist unverändert mit 4,75 €/cbm eingeplant und bedarf in 2011 keiner Anpassung.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.620.000 €

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	316.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	530.000 €
Zinsen (Darlehn)	337.000 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	320.000 €

Im **Vermögensplan** sind Gesamtinvestitionen von 478.000 € vorgesehen.

Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

RW Kanal Kuhlbornstraße	100.000 €
Erneuerungen an den Kläranlagen Schwaney und Altenbeken	70.000 €
Kanalsanierung	200.000 €
sowie kleinere Maßnahmen	

Dem gegenüber stehen Einnahmen von Anschlussbeiträgen von 94.000 €.

Hinsichtlich des Entwurfes hat sich eine Änderung noch ergeben, die zusätzlich mit eingeplant werden soll:

So sind für die abwassertechnische Erschließung des neuen Gewerbegebietes Planungskosten in Höhe von 15.000 € erforderlich. Diese Kosten sollen zusätzlich mit in den Haushalt 2011 übernommen werden.

Danach ergibt sich folgende Veränderung zum Entwurf:

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan (351.000 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung von 280.000 €. (= 92.900 €)

Für die weitere Finanzierung und den Ausgleich der liquiden Mittel ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 328.000 € (bisher lt. Entwurf: 313.000 €) vorgesehen. Hier liegt eine Nettoneuverschuldung von 48.000 € (bisher: 33.000 €) vor.

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 Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe und der oben aufgeführten Änderung.