Gemeinde Altenbeken

Informationsvorlage

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

FW/002/12

Vorlagen-Datum	19.01.2012

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss	02.02.2012		öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2012 für das ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 15.12.2011 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.984.500 € ab.

Die Abwassergebühr bleibt zunächst unverändert zu der neu in 2011 eingeführten getrennten Abwassergebühr mit 2,91 €/cbm für Schmutzwasser und 0,49 €/qm für Regenwasser.
Hier ist noch das Jahresergebnis 2011 abzuwarten. Danach ist eine Neukalkulation zur Prüfung, ob die Gebühren kostendeckend sind, noch durchzuführen und ggfs. sind dann die Gebühren in 2013 für 2012 anzupassen.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren)	1.620.000 €
Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:	
Personalausgaben	322.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	525.000 €
Zinsen (Darlehn)	325.000 €
Eigenkapitalsverzinsung Gemeinde	320.000 €

Im **Vermögensplan** sind Gesamtinvestitionen von 494.000 € vorgesehen.
Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

RW Kanal Kuhlbornstraße (zusätzlich)	76.000 €
KA Schwaney Prozessleitsystem/Schaltanlage	170.000 €
Kanalsanierung	140.000 €
sowie kleinere Maßnahmen	

Dem gegenüber stehen Einnahmen von Anschlussbeiträgen von 145.000 €.

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan (350.000 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung von 300.000 €. (= 50.000 €)

Für die weitere Finanzierung ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Da die Tilgungen für 2012 ebenfalls mit rd. 300.000 €veranschlagt sind, kommt es durch diese neue Darlehnsaufnahme beim Abwasserwerk in 2012 nicht zu einer Nettoneuverschuldung.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken, den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2012 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe zu beschließen.