



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/003/12

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	19.01.2012
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	09.02.2012		öffentlich

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

Sach- und Rechtslage:

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

Der **Ergebnisplan** des Wasserwerks Altenbeken schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit 731.000 € ab.

Die Wassergebühren bleiben unverändert bei 0,87 €/cbm.

Ertrag aus Wassergebühren 560.000 € (wie 2011)

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken 260.000 € unverändert zu 2011

Personalausgaben	98.800 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000 €
Zinsen	21.500 €

In 2012 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 113.000 € vorgesehen.

Größere **Investitionen** über 10.000 €

Erneuerung Wasserleitung Scholandweg	15.000 €
Erneuerung Wasserspeicherung und Rohrnetz (verschiedene)	15.000 €
Hochbehälter Buke und Schwaney Ersatz der Glasbausteine	15.000 €
Anschaffung Kompressor	11.000 €

sowie verschiedene kleinere Maßnahmen.

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 20.000 €.

Die Finanzierung erfolgt über den Überschuss im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit (115.000 €) abzüglich Tilgung (31.500 €) von 83.500 €, so dass eine Kreditaufnahme in 2012 nicht vorgesehen ist.

Der Betriebsausschuss wird in seiner Sitzung am 02.02.2012 hierüber beraten und dem Rat der Gemeinde Altenbeken eine Beschlussempfehlung geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2012 des Wasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe.