



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FW/027-1/12

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	30.01.2013
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	14.02.2013		öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2013 für das ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 20.12.2012 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.992.300 € ab.

Die Abwassergebühr bleibt zunächst unverändert zu 2012 mit 3,85 €/cbm für Schmutzwasser und 0,49 €/qm für Regenwasser.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.610.000 €

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	344.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	520.000 €
Zinsen (Darlehn)	320.000 €
Eigenkapitalsverzinsung Gemeinde	320.000 €

Im **Vermögensplan** sind Gesamtinvestitionen von 430.000 € vorgesehen.
 Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Erneuerung Kanal Hauptsammler KA Altenbeken	175.000 €
KA Schwaney Prozessleitsystem/Schaltanlage 2. Teil	60.000 €
Kanalsanierung	100.000 €
Sowie kleinere Maßnahmen	

Dem gegenüber stehen Einnahmen von Anschlussbeiträgen von 145.000 €.

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan (330.000 €) abzüglich der Tilgung von 317.000 €. (insgesamt dann 13.000 €)

Für die weitere Finanzierung ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 272.000 € vorgesehen. Da die Tilgungen für 2013 mit rd. 317.000 € veranschlagt sind, kommt es durch diese neue Darlehnsaufnahme beim Abwasserwerk in 2013 nicht zu einer Nettoneuverschuldung.

Der Betriebsausschuss hat dem Rat der Gemeinde Altenbeken in seiner Sitzung am 31.01.2013 unten aufgeführten Beschluss empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe.