

Bergneustadt, 02.02.2010

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen
WW / 22-16-03

Beschlussvorlage Nr. 0644/2010
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wasserwerk	16.02.2010	Vorberatung
Rat	24.02.2010	Entscheidung

Beschlussvorlage

Wirtschaftsplan 2010

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. Den dem Protokollbuch als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2010.
2. Der im Erfolgsplan ausgewiesene Überschuss von 110.000 € stellt die Eigenkapitalverzinsung dar (5,5 %). Über die Verwendung des sich beim Jahresabschluss ergebenden Gewinns wird zu gegebener Zeit entschieden.
3. Bei der Wassergeldnachkalkulation 2010 wird eine Eigenkapitalverzinsung von 5,5 % angesetzt.

Gerhard Halbe
Bürgermeister

Rolf Pickhardt
Betriebsleiter

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 war dem Haushaltsplan 2010, der am 09.12.2009 im Rat eingebracht wurde, als Anlage beigefügt.

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Ertrag von 1.905.000 € und einem Aufwand von 1.795.000 € ab. Der ausgewiesene Überschuss von 110.000 € stellt die Eigenkapitalverzinsung (5,5 %) dar.

Die Positionen des Erfolgsplanes sind im Wesentlichen den Aufwendungen des Vorjahres angepasst. Kostensteigerungen sind berücksichtigt.

Bei den Umsatzerlösen ist eine Mehreinnahme durch die vom Rat bereits beschlossene Anhebung der Grundgebühr (z.B. für den Regelwasserzähler von 6,00 €/Monat auf 7,00 €/Monat) von insgesamt 52 T€ berücksichtigt. Dadurch ist die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt von rd. 56 T€ möglich.

Die Wasserbezugskosten (Aggerverband) teilen sich auf in einen variablen Beitrag von 0,2505 €/m³ und in eine Grundgebühr von 1,06 €/Einw. im Monat und sind für 2010 unverändert.

Im **Vermögensplan** sind Einnahmen und Ausgaben von 972.000 € veranschlagt. Folgende Verwendung der Mittel ist vorgesehen:

Leitungserneuerungen	455.000 €
Leitungsneuerlegungen	13.000 €
Hausanschlussleitungen	88.000 e
Sonstiges	84.000 €
Tilgung von Darlehn	194.000 €
Umschuldung von Darlehn	138.000 €

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen **Verpflichtungsermächtigung** von 28.000 € ist für folgende Maßnahme im Jahre 2011 vorgesehen:

Gewerbegebiet Lingesten	28.000 €
-------------------------	----------

Zum Ausgleich der Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** (ohne Umschuldungen) von 420.000 € erforderlich. Die Verschuldung des Eigenbetriebes wird bei Realisierung unter Berücksichtigung der Tilgung um 282.000 € ansteigen.

Die **Stellenübersicht** ist an die Ergebnisse der Stellenbewertungen angepasst.

Mitzeichnungen			
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 2
	Datum		Datum
<input type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	<input type="checkbox"/>	Fachbereich 3
	Datum		Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	<input type="checkbox"/>	
	Datum		