

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 105/2010

Beratungsfolge	Status	Termin	Art der Beratung
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel	öffentlich	29.03.2010	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	08.04.2010	Vorberatung
Rat	öffentlich	15.04.2010	Entscheidung

Sachbearbeiter/in: gez. Hans-Dieter Vogel	Fachbereichsleiter/in: gez. Rainer Rädicker
--	--

### **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Varel für das Wirtschaftsjahr 2010 und Finanzplanung für den Planungs- zeitraum 2009 - 2013**

#### **Sach- und Rechtslage:**

Der Verwaltungsentwurf des Wirtschaftsplanes 2010 ist nach den Vorgaben der Betriebsführerin erstellt worden. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf basieren auf der aktuellen Tarifgestaltung. Der Wasserverkauf ist weiterhin rückläufig.

Neben den Auswirkungen der von der Betriebsführerin 2009 vorgestellten Maßnahmen

- Umstellung des Stromtarifs
- Umstellung der Eisenschlammmentsorgung
- Verzicht auf Vergütungsleistungen
- Erbringung von erstattungspflichtigen Dienstleistungen für ein anderes Wasserversorgungsunternehmen

sind die

- Umstellung der Abschreibungspraxis für Wasserzähler
- Erbringung von erstattungspflichtigen Dienstleistungen für die Betriebsführerin

berücksichtigt.

Die Werkleitervergütung bleibt gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2009 unverändert.

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 895.600 € und Aufwendungen von 853.800 € unter Kürzung der Konzessionsabgabe einen Gewinn von 41.800 € aus.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 275.500 € ausgeglichen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist die Aufnahme eines langfristigen Kredites von 86.200 € erforderlich.

Die Finanzplanung weist für den Erfolgsplan bei unveränderten Basisdaten den jeweiligen Mindestgewinn aus.

Dieses wird nur durch Kürzung der Konzessionsabgabe erreicht. Die nachholbare Konzessionsabgabe beträgt im Planungszeitraum kumuliert 227.500 €.

Im Vermögensplan sind in 2011 neben Investitionen im Bereich der Wasserverteilungsanlagen für die Einspeisung und Steuerung der Reinwasserkammer 90.000 € und für die Überwachungstechnik 30.000 € vorgesehen. Für die Finanzierung des Finanzbedarfs ist u. a. die Aufnahme eines langfristigen Kredites in Höhe von 133.400 € erforderlich. Die Investitionen der Planjahre 2012 und 2013 beschränken sich auf den Bereich der Wasserverteilungsanlagen. Die Finanzierung erfolgt aus Abschreibungen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Ja  Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung	Sonst. einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen
€	€	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von _____ € zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen <b>nicht</b> zur Verfügung	€

#### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Varel für das Wirtschaftsjahr 2010 wird in der dieser Niederschrift anliegenden Fassung beschlossen. Die Finanzplanung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Varel für den Planungszeitraum 2009 – 2013 wird in der dieser Niederschrift anliegenden Fassung zur Kenntnis genommen.