



Gemeinde Altenbeken

Informationsvorlage

FW/026/13

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	28.11.2013
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	12.12.2013		öffentlich

Betreff: Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2014 für das
ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 07.11.2014 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit rd. 1.970.000 € ab.

Die Erträge aus den Abwassergebühren bleiben unverändert.
Jedoch wird es sich zu Verschiebungen zwischen der Gebühr für Schmutzwasser und der Gebühr für Regenwasser geben. Dieses führt aber über alles betrachtet zu keiner Gebührenerhöhung. Die Kalkulation hierzu wird derzeit vorbereitet und wird in der nächsten Betriebsausschusssitzung vorgelegt.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.611.000 € (unverändert)

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	334.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	505.000 €
Zinsen (Darlehn)	318.000 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	320.000 €

Im **Vermögensplan** sind nur Gesamtinvestitionen von 348.000 € vorgesehen.
Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

RW-Kuhlbornstraße	150.000 €
Kanal Neubaugebiet Rotenbach	90.000 €
Erneuerungen KA Schwaney/Altenbeken	30.000 €

Kanalsanierung
Sowie kleinere Maßnahmen

60.000 €

Dem gegenüber stehen Einnahmen von Anschlussbeiträgen von 20.000 €.

Für die weitere Finanzierung ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 318.000 € vorgesehen. Da die Tilgungen für 2014 mit rd. 317.000 € veranschlagt sind, kommt es durch diese neue Darlehnsaufnahme beim Abwasserwerk in 2014 nicht zu einer Nettoneuverschuldung.

Der Betriebsausschuss soll dem Rat in seiner Sitzung am 05.12.2013 eine Beschlussempfehlung geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe.