



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FM/014/14

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	19.11.2014
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss	03.12.2014		öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2015 für das WASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 29.10.2014 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Das Haushaltsvolumen des Wasserwerks Altenbeken beträgt 728.000 €.
 Das Jahresergebnis ist für 2015 ausgeglichen geplant.

Ertrag aus Wassergebühren 570.000 €

Hier bleiben die Wassergebühren unverändert bei 0,92 €/cbm.

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	277.000 €
Personalausgaben	105.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	155.000 €
Zinsen	35.000 €

In 2014 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 162.000 € vorgesehen.

Die größeren Maßnahmen sind:

Wasserleitung Wienackerstraße	75.000 €
Wasserleitung Adenauerstr. von der alten Kapelle bis Einmündung Stapelsberg.	50.000 €
Wasserspeicherung und Rohrnetz	15.000 €

Ansonsten sind nur kleinere Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 15.000 €.
Damit sind 147.000 € im investiven Bereich zu finanzieren.

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit (75.000 €) abzüglich Tilgung (37.000 €) von 38.000 €. Für die weitere Finanzierung ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 109.000 € vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken, den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2015 des Wasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe und der oben aufgeführten Veränderungen zu beschließen.