



Gemeinde Altenbeken

Informationsvorlage

FM/030/14

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	28.11.2014
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	11.12.2014		öffentlich

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

Sach- und Rechtslage:

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

Der **Ergebnisplan** des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit rd. 1.924.000 € ab.

Die Abwassergebühren bleiben unverändert bei 3,52 €/ cbm und der Grundgebühr von monatlich 5 € je Hausanschluss.

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.589.000 €

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	228.700 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	494.000 €
Zinsen (Darlehn)	305.000 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000 €

Im **Vermögensplan** sind Gesamtinvestitionen von rd. 571.000 € vorgesehen.
Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

RW/SW-Kanal Wienackerstraße	280.000 €
NKB Schwaney Metallabdeckung	30.000 €
SW-Kanal Hauptsammler KA Altenbeken	40.000 €
Kanalsanierungen	100.000 €
Maschinentechnik Kläranlagen	30.000 €
Sonstige Kanalbaumaßnahmen sowie kleinere Maßnahmen	45.000 €

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 30.000 €.

Für die weitere Finanzierung ist die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 554.000 € vorgesehen. Da die Tilgungen für 2015 mit rd. 317.000 € veranschlagt sind, kommt es durch diese neue Darlehnsaufnahme beim Abwasserwerk in 2015 zu einer Nettoneuverschuldung von 237.000 €.

Der Betriebsausschuss wird dem Rat der Gemeinde Altenbeken in seiner Sitzung am 03.12.2014 eine Beschlussempfehlung hierzu unterbreiten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken.