Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

FA/001/16

Vorlagen-Datum	14.01.2016

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss	28.01.2016	2	öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2016 für das ABWASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 10.12.2015 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der Ergebnisplan des Abwasserwerks Altenbeken schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit rd. 1.924.900 € ab.

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

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.590.000 €

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	285.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	505.000 €
Zinsen (Darlehn)	280.000 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000 €

Im Vermögensplan sind Gesamtinvestitionen von rd. 986.500€ vorgesehen.

Hier sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Name	Ansatz 2016
RW/SW-Kanal Wienakerstraße	266.000,00
Maschinentechnik Kläranlagen	235.000,00
SW/RW Ahornstraße	150.000,00
Adenauerstraße	100.000,00
Erneuerung KA Altenbeken /Schwaney	65.000,00
Kanalsanierungen	50.000,00
Fahrzeug mit Krananlage	40.000,00

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 90.000 €.

Für die Finanzierung ist die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 947.000 € vorgesehen. Da die Tilgungen für 2016 mit rd. 366.000 € veranschlagt sind, kommt es durch diese neue Darlehnsaufnahme beim Abwasserwerk in 2016 zu einer Nettoneuverschuldung von 581.000 €.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken, den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe zu beschließen.