



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FA/002/16

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	14.01.2016
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Betriebsausschuss	28.01.2016		öffentlich

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

Sach- und Rechtslage:

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

Das Haushaltsvolumen des Wasserwerks Altenbeken beträgt 733.000 €.
Das Jahresergebnis ist für 2016 ausgeglichen geplant.

Ertrag aus Wassergebühren 575.000 €

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

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	270.000 €
Personalausgaben	113.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	154.000 €
Zinsen	34.000 €

In 2016 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 162.000 € vorgesehen.

Die größeren Maßnahmen sind:

Wasserleitung Wienackerstraße	50.000 €
Wasserleitung Ahornstraße/Hüttenstraße	40.000 €
Wasserspeicherung und Rohrnetz	15.000 €
Kauf eine Bullis	20.000 €

Ansonsten sind nur kleinere Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 27.000 €.

Die Finanzierung erfolgt zum einen über den Überschuss im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit (74.000 €) abzüglich Tilgung (42.000 €) von 32.000 €.

Für die weitere Finanzierung ist dann die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 103.000 € vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

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