



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FA/008/17

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	15.12.2016
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	02.02.2017		öffentlich

Betreff: Beratung des Wirtschaftsplans 2017 für das ABWASSERWERK ALTENBEKEN
 A) Stellenplan
 B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 08.12.2016 eingebrachten Entwürfe wird verwiesen.

Der Ergebnisplan des Abwasserwerks Altenbeken ist in Ertrag und Aufwand mit einem leichtem Überschuss zur Finanzierung der anstehenden Investitionen mit 18.000 € und einem Gesamtvolumen von 1.953.000 € geplant

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

Wesentlicher Ertrag (Abwassergebühren) 1.605.000 €

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Personalausgaben	320.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	517.000 €
Zinsen (Darlehn)	280.000 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000 €

Im Vermögensplan sind Gesamtinvestitionen von rd. 565.500 € vorgesehen.

Hier soll es zu folgenden wesentliche Investitionsmaßnahmen kommen:

Name	2017
Kanalsanierungen u. a. Ahornstraße, Scholandweg, Eichendorffstr., Ortswaldstraße, Natorpweg und Eichenkamp	370.000,00 €
Maschinentechnik/bauliche Anlagen Kläranlagen	130.500,00 €
Sonstiges/Betriebsausstattung	65.000,00 €
	<u>565.500,00 €</u>

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 30.000 €.

Für die Finanzierung ist die Neuaufnahme eines Darlehn in Höhe von 560.500 € vorgesehen. Die Neuaufnahme des Darlehns ist somit in etwa in gleicher Höhe wie die geplanten Abschreibungen in 2017 veranschlagt, so dass der Werteverzehr hierdurch ausgeglichen werden kann. .

Der Betriebsausschuss wird dem Rat in seiner Sitzung am 26.01.2017 eine Beschlussempfehlung hierzu abgeben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Stellenplan und den Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes der Gemeinde Altenbeken auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe.