



Gemeinde Altenbeken

Beschlussvorlage

FA/010/17

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 WASSERWERK ALTENBEKEN
A) Stellenplan
B) Wirtschaftsplan

Sach- und Rechtslage:

Auf den in der Ratssitzung am 08.12.2016 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplanes nebst Anlage wird als Grundlage verwiesen.

Abweichend von diesem Entwurf ist es in der Zwischenzeit zu folgender Anpassung gekommen:

Nach der Erhöhung der Kosten für den Wasserbezug von den Eggewasserwerken um rd. 0,08 € pro cbm, war es erforderlich auch die Wassergebühr um diesen Betrag von 0,92 € auf 1,00 € zu erhöhen. (s. hierzu vorherige Verwaltungsvorlage in dieser Sitzung).

Dadurch verändern sich die in der Anlage beigefügten Positionen „Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken“ und „Benutzungsgebühren Wasser“ um jeweils 42.000 € ebenso wie die Gesamterträge – und Aufwendungen.

Das Haushaltsvolumen des Wasserwerks Altenbeken beträgt 783.000 € (Entwurf. 741.000 €).

Das Jahresergebnis ist für 2017 ausgeglichen geplant.

Ertrag aus Wassergebühren 622.000 € (bisher 580.000 €)

Die Wassergebühren erhöhen sich auf 1,00 €/cbm. (bisher 0,92 €/cbm)

Die wesentlichen Aufwandpositionen sind:

Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	316.000 € (Entwurf 274.000 €)
Personalausgaben	113.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	154.000 €
Zinsen	32.000 €

In 2017 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 79.000 € vorgesehen.

Die größeren Maßnahmen sind:

Wassermesser	12.000 €
Gebäude- und Türensicherung Wasserhochbehälter	10.000 €
Rohrnetz (Sanierung und Neuinvestitionen)	22.000 €
Anschaffungen Maschinen und Geräte	15.000 €
Stromanschluss Wasserhochbehälter Heng	20.000 €

Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen von 7.000 €.

Die Finanzierung dieser 72.000 € 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 40.000 € vorgesehen.

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

Beschlussvorschlag:

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