

Beschlussvorlage	5771/2019	AWB Herr Stoll
Wirtschaftsplan 2020		
Beratungsfolge	Werksausschuss AWB Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Jahr 2020 in der vorgelegten Form zu. |

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Werksausschuss AWB</u>					
<u>Haupt- und Finanzausschuss</u>					
<u>Stadtrat</u>					

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2020 ist in seinen Bestandteilen

- Erläuterungsbericht
- Gesamtübersicht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

als Anlage beigefügt.

Erläuterung:

Erfolgsplan, Punkt 7:

Der Anstieg der Personalkosten basiert hauptsächlich darauf, dass unter der lfd.-Nr. 2 (im Stellenplan) eine temporäre Ausweisung einer Planstelle, zur vorzeitigen Ausschreibung eines Nachfolgers für den Werkleiter, erfolgt.

Erfolgsplan, Punkt 11:

Die Minderung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass in 2019 zwei unserer bestehenden Darlehen prolongiert werden mussten. Daraus resultierte eine Zinersparnis von ca. 90.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in der Stadt Mayen?

nein

Demografische Entwicklung:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar

- die Geburtenrate
- die Lebenserwartung
- Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)

und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen?

nein

Barrierefreiheit:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit?

nein

Innovativer Holzbau:

Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk errichtet werden:

Ja: Nein: Entfällt:

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020 |