

27.11.2014

Beschlussvorlage Nr. 2014/272

öffentlich

Bezugsvorlagen:

Finanzielle Auswirkungen	
	Haushaltsjahr:
Produktkonto:	
einmalige Kosten:	
jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen):	

Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung

		Stimmen				
Gremium	Sitzung am	TOP	einst.	Ja	Nein	Enthal- tung
Betriebsausschuss	27.11.2014 -					
Verwaltungsausschuss	01.12.2014 -					
Rat	18.12.2014 -					

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2014, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan in der als **Anlage** beigefügten Fassung.

Begründung:

In der Anlage wird die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2014 für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Bereich des Erfolgsplanes wurden die Umsatzerlöse auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation angepasst und geringe Änderungen bei der Auflösung von Beiträgen berücksichtigt. Für die Sonstigen Erlöse wird eine geringe Minderung erwartet. Die Aktivierten Eigenleistungen wurden auf Grundlage des geänderten Investitionsvolumens korrigiert und die Sonstigen betrieblichen Erträge angepasst. Veränderungen der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sowie eine Anpassung der Aufwendungen für Abschreibungen wurden eingearbeitet. Ebenfalls wurden die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2014 angepasst.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan liegt dieser Drucksache als **Anlage 1** an.

Das Investitionsprogramm ist auf den Blättern 10 und 11 dargestellt; im Volumen wurde es von 2.536.000 EUR auf 2.500.000 korrigiert. Hingewiesen sei darauf, dass in der Vergangenheit geplante Einzelmaßnahmen in den Blättern 10 und 11 nicht mehr angedruckt werden, wenn in keinem Jahr mehr ein Planwert hinterlegt ist.

Die Erlöse aus Gebührenaufkommen wurden entsprechend der Gebührenkalkulation für 2014 auf 5.621.746 EUR und die Sonstigen Erlöse auf 181.662 EUR angepasst.

Der Ansatz für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurde von 663.763 EUR auf 579.705 EUR verringert und der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 825.909 EUR auf 931.237 EUR erhöht.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde von 1.214.833 EUR auf 1.273.839 EUR erhöht.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen.

Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind fast unverändert.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge haben sich aufgrund einer nicht abgerufenen Kreditlinie deutlich von 26.799 EUR auf 3.624 EUR reduziert.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 1.108.551 EUR auf 989.848 EUR reduziert.

Die Betriebsleitung bittet, entsprechend dem Beschlussvorschlag zu beschließen.

Anlage/n

Fachdienst 68 - ABN Eigenbetrieb -
Sachbearbeitung: Herr Reimann, Tel.-Nr.: