

05.11.2015

Beschlussvorlage Nr. 2015/291

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.

Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2015, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan in der als **Anlage** beigefügten Fassung.

Anlass und Ziele

Gemäß § 13ff Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan aufzustellen. Diesen Wirtschaftsplan hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

einmalige Kosten:

jährliche Folgekosten

Betrag:

Haushaltsjahr:

Gremium	Sitzung am	Beschluss		Stimmen			
		Vorschlag	abweichend	einst.	Ja	Nein	Enthaltung
Betriebsausschuss	26.11.2015						
Verwaltungsausschuss	07.12.2015						
Rat	10.12.2015						

Begründung

In der Anlage wird die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2015 für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Bereich des Erfolgsplanes wurden die Umsatzerlöse auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation angepasst und geringfügige Änderungen bei der Auflösung von Beiträgen berücksichtigt. Für die Sonstigen Erlöse wird eine leichte Steigerung 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 bezogenen 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 2015 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 2.673.000 EUR auf 1.850.000 EUR korrigiert. Hingewiesen sei darauf, dass in der Vergangenheit geplante Einzelmaßnahmen in den Blätter 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 2015 auf 5.599.590 EUR und die Sonstigen Erlöse auf 211.818 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurde von 512.276 EUR auf 656.377 EUR erhöht und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 945.205 EUR auf 851.404 EUR verringert.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde von 1.418.822 EUR auf 1.342.701 EUR vermindert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen.

Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 445.117 EUR auf 377.911 EUR verringert.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge haben sich geringfügig auf 9.600 EUR erhöht.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 896.384 EUR auf 954.179 EUR erhöht.

Die Betriebsleitung bittet, entsprechend dem Beschlussvorschlag zu beschließen.

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Die vorliegende Beschlussvorlage dient dem strategischen Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu dokumentieren. Die Fortschreibung zum Wirtschaftsplan gibt einen Überblick über den Stand des Eigenbetriebes hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Verhältnisse und der weiteren Entwicklungen des ABN.

So geht es weiter

Nach der Beratung im Betriebs- und Verwaltungsausschuss ist die Fortschreibung zum Wirtschaftsplan des ABN vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge zu beschließen.

Fachdienst 68 - ABN Eigenbetrieb -

Anlagen

Fortschreibung zum Wirtschaftsplan