

04.11.2016

Beschlussvorlage Nr. 2016/341

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.

Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor- schlag	abwei- chend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss	24.11.2016 -							
Verwaltungsausschuss	28.11.2016 -							
Rat	01.12.2016 -							

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2016, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan in der als Anlage beigefügten Fassung.

Anlass und Ziele

Gemäß § 13ff 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			
Haushaltsjahr:			
Produkt/Investitionsnummer:			
	einmalig		jährlich
Ertrag/Einzahlung		EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung		EUR	EUR
Saldo		EUR	EUR

Begründung

In der Anlage wird die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2016 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 Reduzierung 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 2016 angepasst.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan liegt dieser Vorlage als Anlage 1 an.

Das Investitionsprogramm ist auf den Blättern 10 und 11 dargestellt; im Volumen wurde es von 3.643.000 EUR auf 4.341.000 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 2016 auf 5.641.869 EUR und die Sonstigen Erlöse auf 178.540 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurde von 666.222 EUR auf 678.389 EUR geringfügig erhöht und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 864.175 EUR auf 893.581 EUR ebenfalls erhöht.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde entsprechend der Prognose deutlich von 1.372.444 EUR auf 1.242.663 EUR vermindert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen.

Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 383.580 EUR auf 393.631 EUR geringfügig erhöht.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge haben sich auf 7.600 EUR verringert.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 899.740 EUR auf 884.262 EUR verringert.

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