

03.11.2017

**Beschlussvorlage Nr. 2017/267**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr.

<b>Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung</b>
---

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor- schlag	abwei- chend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss	23.11.2017 -							
Verwaltungsausschuss	04.12.2017 -							
Rat	07.12.2017 -							

**Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2017, 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.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
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 2017 für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Bereich des Erfolgsplanes wurden die Umsatzerlöse auf Basis der aktuellen Gebühren-kalkulation angepasst und Änderungen bei der Auflösung von Beiträgen berücksichtigt. Für die Sonstigen Erlöse wird eine deutliche 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 2017 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 5.429.000 EUR auf 3.605.600 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 ein Planwert hinterlegt ist.

Die Erlöse aus Gebührenaufkommen wurden entsprechend der Gebührenkalkulation für 2017 auf 5.881.562 EUR und die Sonstigen Erlöse auf 118.061 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurde von 695.274 EUR auf 646.546 EUR reduziert und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 881.292 EUR auf 1.015.045 EUR erhöht.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde entsprechend der Prognose deutlich von 1.370.202 EUR auf 1.263.821 EUR vermindert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen.

Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 393.773 EUR auf 396.716 EUR geringfügig erhöht.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge haben sich auf 151 EUR verringert.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 762.296 EUR auf 895.706 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.

### **Auswirkungen auf den Haushalt**

### **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