

08.11.2018

Beschlussvorlage Nr. 2018/286

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.

Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor- schlag	abwei- chend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss	27.11.2018 -							
Verwaltungsausschuss	03.12.2018 -							
Rat	06.12.2018 -							

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2018, 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 2018 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 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 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 2018 angepasst.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 an.

Das Investitionsprogramm ist auf den Blättern 10 und 11 dargestellt; im Volumen wurde es von 4.723.000 EUR auf 3.673.700 EUR korrigiert. Die Verminderung des Investitionsvolumens resultiert im Wesentlichen daraus, dass sich die für das Jahr 2018 vorgesehene Realisierung der B-Plangebiete „Westlich Heidland“ und „Questhorst“ verzögert. 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 2018 auf 5.882.807 EUR und die Sonstigen Erlöse auf 136.170 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurde von 656.245 EUR auf 614.266 EUR und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 1.198.371 EUR auf 1.161.500 EUR reduziert.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde entsprechend der Prognose deutlich von 1.473.277 EUR auf 1.388.298 EUR vermindert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen.

Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 396.866 EUR auf 445.795 EUR erhöht.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge haben sich aufgrund der Zinserträge aus Ausleihungen deutlich auf 8.236 EUR erhöht.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 600.358 EUR auf 710.134 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