

29.11.2018

Beschlussvorlage Nr. 2018/286/1

öffentlich

Bezugsvorlage Nr. 2018/286

Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb ABN Fortschreibung

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

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 zur Ergänzungsvorlage 2018/286/1 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

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan liegt dieser Ergänzungsvorlage als Anlage in Gänze bei. Veränderungen zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan, wie er der Bezugsvorlage 2018/286 als Anlage beigefügt ist, betreffen ausschließlich den Stellenplan 2018 (Blatt 13).

Nach Aufstellung des fortgeschriebenen Wirtschaftsplanes 2018 (Anfang Oktober 2018) ist es noch zu Änderungen gekommen, die eine nochmalige Korrektur erforderlich macht und auf Blatt 13 dieser Anlage in roter Schrift dargestellt ist.

Die Änderungen sind im Einzelnen:

1. Der Vertreter des Abwassermeisters ist kein Klärfacharbeiter.
2. Aus dem Kreis der auf der Kläranlage tätigen Kollegen ist ein Kollege als verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) benannt worden. Diese Position ist gesondert ausgewiesen worden.
3. Durch die gesonderte Ausweisung der VEFK hat sich die Zahl der Stellen der Klärwärter um eine von fünf auf vier verringert.
4. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt 22,89 statt 21,89.

Die Zahl der Stellen liegt unverändert bei 26,28.

Mit Ausnahme des fortgeschriebenen Stellenplans 2018, ist der fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2018 in den Vorlagen 2018/286 und 2018/286/1 identisch. Der besseren Lesbarkeit wegen wurde das Werk in Gänze dieser Ergänzungsvorlage als Anlage beigelegt.

Der Betriebsausschuss hat dem fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2018 mit den in der Ergänzungsvorlage aufgeführten Änderungen zugestimmt.

Fachdienst 68 - ABN Eigenbetrieb -

Anlage

Fortschreibung zum Wirtschaftsplan