

29.11.2018

**Beschlussvorlage Nr. 2018/287/1**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr. 2018/287

**Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb ABN**

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 - den Wirtschaftsplan 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan in der als Anlage zur Ergänzungsvorlage 2018/287/1 beigefügten Fassung.

**Anlass und Ziele**

Gemäß § 13ff EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie 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**

Der Wirtschaftsplan 2019 liegt dieser Ergänzungsvorlage als Anlage in Gänze bei. Veränderungen zum Wirt-

schaftsplan 2019, wie er der Bezugsvorlage 2018/287 als Anlage beigelegt ist, betreffen ausschließlich den Stellenplan 2019 (Blatt 13).

Nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 (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 22,94 statt 21,94.

Die Zahl der Stellen liegt unverändert bei 27,28.

Mit Ausnahme des Stellenplans 2019, ist der Wirtschaftsplan 2019 in den Vorlagen 2018/287 und 2018/287/1 identisch. Der besseren Lesbarkeit wegen wurde das Werk in Gänze dieser Ergänzungsvorlage als Anlage beigelegt.

Der Betriebsausschuss hat dem Wirtschaftsplan 2019 mit den in der Ergänzungsvorlage aufgeführten Änderungen zugestimmt.

Fachdienst 68 - ABN Eigenbetrieb -

### **Anlage**

Wirtschaftsplan