

27.01.2020

Beschlussvorlage Nr.: 2019/298

öffentlich

Bezugsvorlage Nr:

Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb ABN - Fortschreibung -

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	06.01.2020 -							
Rat	09.01.2020 -							
Betriebsausschuss	19.12.2019 -							

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019, 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/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
Saldo	EUR	EUR

Begründung

In der Anlage wird die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019 für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Bereich des Erfolgsplanes wurden die Umsatzerlöse auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation angepasst und Änderungen bei der Auflösung von Beiträgen berücksichtigt. Für die Sonstigen Erlöse wird ein Zuwachs durch Leistungen für die Stadtverwaltung 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, für bezogene Leistungen, für Personalkosten, für Abschreibungen, für Sonstige betriebliche Aufwendungen sowie für Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden auf Basis der wirtschaftlichen Entwicklungen im Geschäftsjahr 2019 eingearbeitet.

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 5.299.200 EUR auf 5.815.000 EUR korrigiert. Die Veränderungen des Investitionsvolumens resultierten im Wesentlichen aus den Kläranlagen und den Kanälen. 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 2019 durch witterungsbedingt erhöhte Schmutzwassermengen auf 6.098.894 EUR sowie die Sonstigen Erlöse auf 153.002 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde im Wesentlichen durch Energie- und Materialkosten von 627.955 EUR auf 691.797 EUR und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 1.221.949 EUR auf 1.244.329 EUR erhöht. Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde entsprechend der Prognose von 1.551.354 EUR auf 1.503.277 EUR vermindert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen. Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 430.034 EUR geringfügig auf 440.856 EUR erhöht.

Da im Geschäftsjahr 2019 keine Ausleihungen vorgenommen worden sind, haben sich die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge deutlich von 8.236 EUR auf 1.539 EUR vermindert. Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 493.953 EUR auf 698.273 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.

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 -

Anlage/n

ÖFF_WiPlan ABN 2020_Fortschreibung 2019