

23.11.2023

Beschlussvorlage Nr.: 2023/250

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb ABN - Fortschreibung -

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Betriebsausschuss	14.12.2023 -							
Verwaltungsausschuss	15.01.2024 -							
Rat	18.01.2024 -							

### Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2023, 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/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
<b>Saldo</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

### **Begründung**

In der Anlage wird die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2023 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 eine geringe Verminderung 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 ähnliche Aufwendungen wurden auf Basis der wirtschaftlichen Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 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 4.478.000 EUR auf 2.675.000 EUR korrigiert. Die Veränderungen des Investitionsvolumens resultierten im Wesentlichen aus den Bereichen Kläranlagen, Kanäle und Pumpwerke. Hingewiesen sei darauf, dass in der Vergangenheit geplante Einzelmaßnahmen in den Blättern 10 und 11 nicht mehr angedruckt werden, wenn in keinem Jahr ein Planwert hinterlegt ist.

Die Erlöse aus Gebührenaufkommen wurden entsprechend der Gebührenkalkulation für 2023 durch verminderte Schmutzwassermengen auf 6.977.493 EUR reduziert sowie die Sonstigen Erlöse auf 139.993 EUR angepasst.

Der Ansatz der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde im Wesentlichen durch Energie- und Materialkosten von 770.352 EUR auf 613.200 EUR und der Planwert der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde von 1.473.036 EUR auf 1.423.641 EUR reduziert.

Die Planung über die Höhe der Personalkosten wurde entsprechend der Prognose von 1.807.600 EUR auf 1.762.183 EUR geringfügig reduziert.

Die Abschreibungen wurden gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens aufgenommen. Der Ansatz für die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde von 425.756 EUR auf 407.489 EUR leicht vermindert.

Das zu erwartende Jahresergebnis hat sich unter Berücksichtigung der genannten Korrekturen von 836.139 EUR auf 954.422 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 - Abwasserbehandlungsbetrieb Eigenbetrieb -

### **Anlage/n**

ÖFF\_WiPlan ABN 2024\_Fortschreibung 2023