

## Beschlussvorlage

| Beratungsfolge       | Sitzungs-<br>datum | Öffentl.<br>Sitzung (J/N) | Abstimmungsergebnis |         |          |
|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------|----------|
|                      |                    |                           | Dafür               | Dagegen | Enthalt. |
| Betriebsausschuss    | 20. November 2013  | Ja                        |                     |         |          |
| Verwaltungsausschuss | 21. November 2013  | Nein                      |                     |         |          |
| Rat                  | 28. November 2013  | Ja                        |                     |         |          |

### **Wirtschaftsplan 2014 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche für 2014 wird in beigefügter Fassung beschlossen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Darlehensaufnahme von 472 T€ vorgesehen. Diese wird jedoch nur erfolgen, wenn die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen auch tatsächlich zur Ausführung kommen und liquide Mittel nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2014 wird auf 500 T€ festgesetzt.

#### **Sachverhalt/Begründung**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, dem Investitionsplan und der Stellenübersicht. Hierbei ist zu bemerken, dass die Beteiligung des Personalrates im Zusammenhang mit der Stellenübersicht veranlasst worden ist.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Unternehmensgewinn von 276 T€. Der Vermögensplan beinhaltet eine Darlehensaufnahme von 472 T€, die aber nur bei Bedarf erfolgen wird. Die Höhe der geplanten Investitionssumme beläuft sich auf 1.147 T€.

Die WIBERA, Wirtschaftsberatung Düsseldorf, hat unter Berücksichtigung der geplanten Kosten und Mengenanteile für das Wirtschaftsjahr 2014 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Neben den reinen Kostenansätzen des Jahres 2014 wurden auch Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren (2011 und 2012) in die ab 01.01.2014 gültigen Gebührensätze eingerechnet. Weiterhin musste eine Aktualisierung des kalkulatorischen Zinssatzes berücksichtigt werden. Die Entwicklung der Kapitalmärkte macht es erforderlich, dass dieser nunmehr von 5,5 % auf 5,0 % gesenkt wurde.

Für den zeitlichen Rahmen von Erstattungen und Nachberechnungen der Kostenüberdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen sind die Vorschriften des NKAG (Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz) einzuhalten. Diese sagen aus, dass Kostenüberdeckungen in den nächsten drei Jahren auszugleichen sind; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Diese Zeiträume sind auch bei der Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplans eingehalten worden.

  
Betriebsleiter

**Abwasserbeseitigungsbetrieb  
der Stadt Bramsche**

|                                                                                                    | Erfolgsplan<br>2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2018<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                                             |                             |              |              |              |              |
| a) Gebühren                                                                                        | 3.603                       | 3.552        | 3.590        | 3.630        | 3.669        |
| b) BKZ Auflösung                                                                                   | 214                         | 210          | 210          | 210          | 210          |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                            | 27                          | 27           | 27           | 27           | 27           |
| <b>3. Materialaufwand</b>                                                                          |                             |              |              |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                | 659                         | 669          | 679          | 689          | 699          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                            | 532                         | 540          | 548          | 556          | 564          |
| <b>4. Personalaufwand</b>                                                                          |                             |              |              |              |              |
| a) Löhne und Gehälter                                                                              | 591                         | 600          | 609          | 618          | 627          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 170                         | 173          | 176          | 179          | 182          |
| <b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | 755                         | 719          | 719          | 719          | 719          |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                       | 375                         | 381          | 387          | 393          | 399          |
| davon Verwaltungskosten Stadt:                                                                     | (10)                        | (10)         | (10)         | (10)         | (11)         |
| davon Verwaltungskosten Stadtwerke:                                                                | (133)                       | (135)        | (137)        | (139)        | (141)        |
| <b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                     | 1                           | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                         | 486                         | 477          | 464          | 452          | 439          |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                             | <b>277</b>                  | <b>231</b>   | <b>246</b>   | <b>262</b>   | <b>278</b>   |
| <b>10. Sonstige Steuern</b>                                                                        | 1                           | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>11. Jahresergebnis</b>                                                                          | <b>276</b>                  | <b>230</b>   | <b>245</b>   | <b>261</b>   | <b>277</b>   |
| Nachrichtlich:                                                                                     |                             |              |              |              |              |
| Behandlung des Jahresergebnisses:                                                                  |                             |              |              |              |              |
| a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Zinsen auf restl. Eigenkapital)                             | 196                         | 150          | 165          | 181          | 197          |
| b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (kalk. Zinsen auf Stammkapital)                         | 80                          | 80           | 80           | 80           | 80           |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb  
der Stadt Bramsche**

|                                 | Stellenübersicht |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|
|                                 | 2013<br>Anzahl   | 2014<br>Anzahl |
| <b>Technische Arbeitnehmer</b>  |                  |                |
| TVöD                            |                  |                |
| EGr. 11                         | 1                | 1              |
| EGr. 9                          | 2                | 2              |
| EGr. 6                          | 1                | 1              |
| <b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b> | 4                | 4              |
| TVöD                            |                  |                |
| EGr. 7                          | 3                | 3              |
| EGr. 6                          | 4                | 4              |
| EGr. 6 ku                       | 1                | 0              |
| EGr. 5                          | 1                | 2              |
| Auszubild.                      | 1                | 1              |
|                                 | <b>10</b>        | <b>10</b>      |

ku = künftig umzuwandeln

**Abwasserbeseitigungsbetrieb  
der Stadt Bramsche**

**Investitionen 2014**

**Kanalbaumaßnahmen**

**€**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später<br>Regenkanal   | 355.000,00        |
| 2. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später<br>Schmutzkanal | 300.000,00        |
| 3. Hausanschlüsse<br>Schmutzkanal                            | 5.000,00          |
| 4. Hausanschlüsse<br>Regenkanal                              | 5.000,00          |
|                                                              | <hr/>             |
|                                                              | <b>665.000,00</b> |

**Pumpwerke / Druckrohrleitungen**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Druckrohrleitung für Kleinpumpwerke           | 55.000,00         |
| 2. Regenrückhaltebecken Steingraber Weg Ueffeln  | 30.000,00         |
| 3. Druckrohrleitung Gewerbegebiet Lappenstuhl    | 50.000,00         |
| 4. Regenrückhaltbecken Gewerbegebiet Lappenstuhl | 100.000,00        |
| 5. Umrüstung Pumpwerke                           | 50.000,00         |
|                                                  | <hr/>             |
|                                                  | <b>285.000,00</b> |

**Kläranlage**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Silo- / Mischanlage                | 60.000,00         |
| 2. Mess-, Steuer- und Regeltechnik    | 35.000,00         |
| 3. Pumpen/maschinelle Einrichtungen   | 10.000,00         |
| 4. Werkzeug                           | 5.000,00          |
| 5. Fahrzeug                           | 35.000,00         |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00          |
|                                       | <hr/>             |
|                                       | <b>147.000,00</b> |

**Allgemein**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. Generalentwässerungsplan, 2. Abschnitt | 35.000,00        |
| 2. Kanalkataster                          | 15.000,00        |
|                                           | <hr/>            |
|                                           | <b>50.000,00</b> |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb Gesamt**

**1.147.000,00**