

Beschlussvorlage

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungs- datum</u>	<u>Öffentl. Sitzung (J/N)</u>	<u>Abstimmungsergebnis</u>		
			<u>Dafür</u>	<u>Dagegen</u>	<u>Enthalt.</u>
Betriebsausschuss	03. Dezember 2014	Ja			
Verwaltungsausschuss	04. Dezember 2014	Nein			
Rat	18. Dezember 2014	Ja			

Wirtschaftsplan 2015 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche für 2015 wird in beigefügter Fassung beschlossen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Darlehensaufnahme von 642 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 2015 wird auf 500 T€ festgesetzt.

Sachverhalt/Begründung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 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 178 T€. Der Vermögensplan beinhaltet eine Darlehensaufnahme von 642 T€, die aber nur bei Bedarf erfolgen wird. Die Höhe der geplanten Investitionssumme beläuft sich auf 981 T€.

Die WIBERA, Wirtschaftsberatung Düsseldorf, hat unter Berücksichtigung der geplanten Kosten und Mengenanteile für das Wirtschaftsjahr 2015 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Neben den reinen Kostenansätzen des Jahres 2015 wurden auch Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren (2012 und 2013) in die ab 01.01.2015 gültigen Gebührensätze eingerechnet. Weiterhin musste eine Aktualisierung des kalkulatorischen Zinssatzes berücksichtigt werden. Dieser liegt in der Planungsperiode nunmehr bei 4,42 %. Bezüglich des kalkulatorischen Zinssatzes und anderer gebührenrechtlicher Besonderheiten wird Herr Gutsche von der WIBERA im Rahmen der Sitzung noch zusätzliche Erläuterungen geben, und diesbezügliche Fragen beantworten können.

Der durch das NKAG (Niedersächsische Kommunalabgabengesetz) vorgeschriebene Zeitrahmen zum Ausgleich der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen ist bei Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplans eingehalten worden.


Betriebsleiter

Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche

	Erfolgsplan					mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3.598	3.575	3.619	3.663	3.709				
a) Gebühren	210	208	208	208	208				
b) BKZ Auflösung	21	21	21	21	21				
2. Sonstige betriebliche Erträge									
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	678	688	698	708	719				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	573	582	591	600	609				
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	600	609	618	627	636				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174	177	180	183	186				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	779	701	701	701	701				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	412	418	424	430	436				
davon Verwaltungskosten Stadt:	(10)	(10)	(10)	(11)	(11)				
davon Verwaltungskosten Stadtwerke:	(156)	(158)	(160)	(162)	(164)				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435	433	428	422	416				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179	197	209	222	236				
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1				
11. Jahresergebnis	178	196	208	221	235				
Nachrichtlich:									
Behandlung des Jahresergebnisses:									
a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Zinsen auf restl. Eigenkapital)	107	125	137	150	164				
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (kalk. Zinsen auf Stammkapital)	71	71	71	71	71				

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Vermögensplan 2015		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	TEUR	TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Mittelbedarf						
1. Investitionen Anlagevermögen	981	802	802	802	802	802
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	210	208	208	208	208	208
3. Darlehensstilgungen	500	531	562	594	628	628
4. Verzinsung Stammkapital (Stadt Bramsche)	71	71	71	71	71	71
	1.762	1.612	1.643	1.675	1.709	1.709
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	779	701	701	701	701	701
2. Baukostenzuschüsse	163	147	147	147	147	147
3. Darlehensaufnahme	642	568	587	606	626	626
4. Jahresergebnis	178	196	208	221	235	235
	1.762	1.612	1.643	1.675	1.709	1.709

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Stellenübersicht	
	2014 Anzahl	2015 Anzahl
Technische Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 11	1	1
EGr. 9	2	2
EGr. 7	0	1
EGr. 6	1	1
Gewerbliche Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 7	3	3
EGr. 6	5	5
EGr. 5	1	1
Auszubild.	1	1
	10	10

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

Investitionen 2015

<u>Kanalbaumaßnahmen</u>	€
1. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später Regenkanal	250.000,00
2. Gesamt - Detailbezeichnung erfolgt später Schmutzkanal	300.000,00
3. Hausanschlüsse Schmutzkanal	5.000,00
4. Hausanschlüsse Regenkanal	20.000,00
	<hr/>
	575.000,00
 <u>Pumpwerke / Druckrohrleitungen</u>	
1. Druckrohrleitung für Kleinpumpwerke	40.000,00
2. Regenrückhaltebecken	10.000,00
3. Umbau Pumpwerke	45.000,00
4. Erneuerung Zäune / Regenrückhaltebecken	15.000,00
	<hr/>
	110.000,00
 <u>Kläranlage</u>	
1. Faulschlammwässerung	150.000,00
2. Mess-, Steuer- und Regeltechnik	40.000,00
3. Pumpen/maschinelle Einrichtungen	20.000,00
4. Werkzeug	5.000,00
5. Schiebekamera	8.000,00
6. Probennehmer	15.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
8. EDV-Software	3.000,00
	<hr/>
	251.000,00
 <u>Allgemein</u>	
1. Generalentwässerungsplan, 2. Abschnitt	35.000,00
2. Kanalkataster	10.000,00
	<hr/>
	45.000,00
 <u>Abwasserbeseitigungsbetrieb Gesamt</u>	
	<hr/> <hr/>
	981.000,00

