

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentl. Sitzung (Ö/N)	Abstimmungsergebnis		
			Dafür	Dagegen	Enthalt.
Betriebsausschuss	23.11.2017	Ö			
Verwaltungsausschuss	30.11.2017	N			
Rat	07.12.2017	Ö			

**Betreff:** Wirtschaftsplan 2018 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2018 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche wird in beigefügter Fassung beschlossen.

Im Vermögensplan ist für 2018 keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Durch die für 2018 geplanten überdurchschnittlichen Einnahmen aus Baukostenzuschüssen ergibt sich eine Überdeckung von 38 T€.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2018 wird auf 500 T€ festgesetzt.

**Sachverhalt / Begründung:**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, dem Investitionsplan und der Stellenübersicht. Hierbei ist zu bemerken, dass der Personalrat der Stadt Bramsche die Zustimmung zur Stellenübersicht gegeben hat.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Unternehmensgewinn von 122 T€. Der Vermögensplan ist ausgeglichen bzw. weist eine Überdeckung von 38 T€ aus, so dass in 2018 keine Darlehensaufnahme geplant ist. Für 2018 sind Investitionen in der Höhe von 1.165 T€ geplant.

Die WIBERA, Wirtschaftsberatung Düsseldorf, hat unter Berücksichtigung der geplanten Kosten und Mengenanteile für das Wirtschaftsjahr 2018 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Neben den reinen Kostenansätzen des Jahres 2018 wurden auch Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren (2015 und 2016) in die ab 01.01.2018 gültigen Gebührensätze eingerechnet. Weiterhin musste eine Aktualisierung des kalkulatorischen Zinssatzes berücksichtigt werden. Dieser liegt in der Planungsperiode nunmehr bei 3,79 % (3,93 % für 2017).

Der durch das NKAG (Niedersächsische Kommunalabgabengesetz) vorgeschriebene

Zeitraumen zum Ausgleich der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen ist bei Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplans eingehalten worden.

**Anlagenverzeichnis:**

Investitionen 2018

Erfolgsplan 2018