

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentl. Sitzung (Ö/N)	Abstimmungsergebnis		
			Dafür	Dagegen	Enthalt.
Betriebsausschuss	24.11.2020	Ö			
Verwaltungsausschuss	26.11.2020	N			
Rat	03.12.2020	Ö			

Betreff: Wirtschaftsplan 2021 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche wird in beigefügter Fassung beschlossen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Darlehensaufnahme von 1.766 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 2021 wird auf 500 T€ festgesetzt.

Sachverhalt / Begründung:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Investitionsplan und der Stellenübersicht. Hierbei ist zu bemerken, dass der Personalrat der Stadt Bramsche über die Stellenübersicht informiert worden und die Zustimmung erteilt hat.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Unternehmensgewinn von 685 T€. Der Vermögensplan beinhaltet eine Darlehensaufnahme von 1.766 T€.

Die WIBERA, Wirtschaftsberatung Düsseldorf, hat unter Berücksichtigung der geplanten Kosten und Mengenanteile für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Neben den reinen Kostenansätzen des Jahres 2021 wurden auch Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren in die ab 01.01.2021 gültigen Gebührensätze eingerechnet. Wie bereits im Vorjahr wurden die kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte berechnet, um die Substanzerhaltung des Eigenbetriebes zu stärken. Weiterhin musste eine Aktualisierung des kalkulatorischen Zinssatzes berücksichtigt werden. Dieser liegt in der Planungsperiode 2021 nunmehr bei 2,76 % (3,56 % für 2020).

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

Anlagenverzeichnis

Erfolgsplan 2021
Vermögensplan 2021
Investitionen 2021
Stellenplan 2021

Anlagenverzeichnis:

Erfolgs- Finanzplan u. Stellenübersicht WP 2021
Investitionen 2021