

<b>STADT AHRENSBURG</b> <b>- STV-Beschlussvorlage -</b>		<b>Vorlagen-Nummer</b> <b>2018/147</b>
<b>öffentlich</b>		
Datum 23.10.2018	Aktenzeichen SBA/Wz	Federführend: Herr Wachholz

### Betreff

**Wirtschaftsplan 2019 für die Stadtbetriebe Ahrensburg**  
**Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung**  
**- Teilwirtschaftsplan Bauhof**  
**- Gesamtwirtschaftsplan**

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter		
Werkausschuss	08.11.2018	Frau Johannsen		
Stadtverordnetenversammlung	26.11.2018			
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
<b>Bemerkung:</b> Das Gutachten über die Ermittlung kostendeckender Benutzungsgebühren 2019 für die Abwasserbeseitigung wurde den Mitgliedern des Werkausschusses ausgehändigt und kann bei Bedarf bei den Stadtbetrieben Ahrensburg angefordert werden.				
<b>Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:</b>				
	Statusbericht an zuständigen Ausschuss			
X	Abschlussbericht (Jahresabschluss) bis Ende 2020			

### Beschlussvorschlag:

1. Der anliegende Entwurf des Teilwirtschaftsplans 2019 für den Betriebszweig **Stadtentwässerung** wird mit den Kennzahlen der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO gemäß der **Anlage 1, Seite 1**, beschlossen.
2. Der anliegende Entwurf des Teilwirtschaftsplans 2019 für den Betriebszweig **Bauhof** wird mit den Kennzahlen der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO gemäß der **Anlage 2, Seite 1**, beschlossen.
3. Der anliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 für die Stadtbetriebe Ahrensburg, **Gesamtbetrieb**, wird mit den Kennzahlen der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO gemäß der **Anlage 3, Seite 1**, beschlossen.

## Sachverhalt:

Die Stadtbetriebe Ahrensburg haben gemäß § 12 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden - kurz EigVO - und § 11 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Ahrensburg“ vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und einer Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen ein Vorbericht, ein Erfolgsübersichtsplan, ein fünfjähriger Finanzplan sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen. In einer Zusammenstellung sind die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn des Erfolgsplans sowie der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans aufzuführen.

Der anliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 setzt sich aus den Teilwirtschaftsplänen der Stadtentwässerung und des Bauhofs sowie aus dem Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe zusammen. Letzterer fasst lediglich die beiden Teilwirtschaftspläne zusammen, wobei die entsprechenden Summen um die gegenseitigen Leistungserbringungen bereinigt wurden.

Die Planansätze für die jeweiligen Betriebsteile basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2017, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres 2018 sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2019. Die Erläuterungen zu den Einzelplänen sind in den jeweiligen Vorberichten der Teilwirtschaftspläne enthalten.

Wie auch in den Vorjahren wurden die kostendeckenden Benutzungsgebühren 2019 für die Abwasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg durch ein Gebührengutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft ermittelt. Die neuen Gebührensätze werden mittels separater Vorlage beschlossen (STV-Beschlussvorlage Nr. 2018/146).

Folgende Besonderheiten sind für den Betriebsteil **Stadtentwässerung** nennenswert:

Einerseits die - insbesondere aufgrund des starken Preisanstieges bei der Klärschlammmentsorgung - erforderlich werdende Anhebung des Schmutzwassergebührensatzes um 10 Cent/m<sup>3</sup> Abwasser und andererseits die Einführung einer Anfahrtspauschale bei der Abfuhr des Abwassers aus Sammelgruben bzw. des Schlammes aus Kleinkläranlagen.

Bedeutsam ist zudem die geplante Erweiterung der Kläranlage um eine Prozesswasserbehandlung, die gleichzeitig mit geschätzten 1.300 T€ die größte Investition des Jahres darstellt.

Folgende Besonderheiten sind für den Betriebsteil **Bauhof** nennenswert:

Im Vermögensplan des Bauhofes steht mit dem Ersatz des großen LKW samt technischem Zubehör die wichtigste und mit 270 T€ Investitionsvolumen größte Beschaffung des Jahres 2019 an. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 87 T€ für die zugehörige Winterdiensttechnik in den Plan aufgenommen.

Sowohl bei den Umsatzerlösen als auch in den einzelnen Aufwandsbereichen werden für das Jahr 2019 in Summe keine wesentlichen Änderungen erwartet. Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen werden durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert.

---

Michael Sarach  
Bürgermeister

## Anlagen:

- Anlage 1: Teilwirtschaftsplan 2019 für den Betriebszweig – Stadtentwässerung -
- Anlage 2: Teilwirtschaftsplan 2019 für den Betriebszweig – Bauhof -
- Anlage 3: Wirtschaftsplan 2019 für die Stadtbetriebe Ahrensburg – Gesamtbetrieb -