

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2006/137.1
öffentlich		
Datum 14.11.2006	Aktenzeichen SBA/ H	Federführend: Herr Helberg

Betreff

Wirtschaftsplan 2007 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

1. Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
2. Teilwirtschaftsplan Bauhof
3. Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium Stadtverordnetenversammlung	Datum 27.11.2006	Berichterstatter Herr Rotermundt
--	----------------------------	--

Finanzielle Auswirkungen	:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung	:		JA		NEIN
Haushaltsstelle	:				
Gesamtausgaben	:				
Folgekosten	:				

Bemerkung:

In der Werkausschusssitzung am 09.11.2006 wurde beschlossen, dass im Stellenplan des Teilwirtschaftsplans Bauhof der kw-Vermerk für die Stelle Nr. 44 bestehen bleibt. Die Änderung ist im betreffenden Teilwirtschaftsplan und im Gesamtwirtschaftsplan hervorgehoben dargestellt.

Beschlussvorschlag:

1. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2007** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.714.400 €
Aufwendungen	5.614.400 €
Jahresgewinn	100.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	3.799.000 €
Ausgaben	3.799.000 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.600.000 €

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2007** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	2.834.300 €
Aufwendungen	2.704.700 €
Jahresgewinn	129.600 €

Vermögensplan

Einnahmen	226.600 €
Ausgaben	226.600 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2007** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.476.100 €
Aufwendungen	8.246.500 €
Jahresgewinn	229.600 €

Vermögensplan

Einnahmen	4.025.300 €
Ausgaben	4.025.300 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.600.000 €

Sachverhalt:

Der Stadtbetriebe Ahrensburg haben gemäß § 12 EigVO und § 11 der Betriebssatzung einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich aus den konsolidierten Teilwirtschaftsplänen der Stadtentwässerung und des Bauhofs zusammen.

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans für die Stadtentwässerung wurden die für das Jahr 2007 neu kalkulierten Gebührensätze zugrunde gelegt. Hierbei wurde die vollständige Auflösung der Gebührenrückstellungen für den Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung und die fast vollständige Auflösung der Gebührenrückstellungen für den Kostenträger Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt.

Die Planansätze für die Betriebsteile Stadtentwässerung und Bauhof basieren auf dem Jahresabschluss 2005 sowie auf Basis des unterjährigen Zwischenergebnisses zum 31.08.2006 und der erwarteten Kostenentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2007.

Im Wirtschaftsplan für den Gesamtbetrieb wurde die wechselseitige Leistungserbringung zwischen den Teilbetrieben im Rahmen der Konsolidierung berücksichtigt.

Pepper
Bürgermeisterin

Anlagen

- Anl. 1: Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Anl. 2: Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Anl. 3: Gesamtwirtschaftsplan