

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2007/ 120
öffentlich		
Datum 24.10.2007	Aktenzeichen SBA/ he/gl	Federführend: Herr Helberg

Betreff

Wirtschaftsplan 2007 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter
Werkausschuss	08.11.2007	
Stadtverordnetenversammlung	19.11.2007	Herr Rotermundt

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

Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2008** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg – Stadtentwässerung** - wird mit folgenden Kennzahlen gem. § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.686.900 €
Aufwendungen	5.596.900 €
Jahresgewinn	100.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.821.000 €
Ausgaben	2.821.000 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2008** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg – Bauhof** - wird mit folgenden Kennzahlen gem. § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	2.928.500 €
Aufwendungen	2.798.900 €
Jahresgewinn	129.600 €

Vermögensplan

Einnahmen	228.200 €
Ausgaben	228.200 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2008** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen gem. § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.536.000 €
Aufwendungen	8.306.400 €
Jahresgewinn	229.600 €

Vermögensplan

Einnahmen	3.049.200 €
Ausgaben	3.049.200 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

Sachverhalt:

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

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans für die Stadtentwässerung wurden die für das Jahr 2008 neu kalkulierten Gebührensätze zugrunde gelegt. Hierbei wurde die Auflösung der Gebührenrückstellungen für den Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung und für den Kostenträger Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt.

Die Planansätze für die Betriebsteile Stadtentwässerung und Bauhof basieren auf dem Jahresabschluss 2006 sowie auf Basis des unterjährigen Zwischenergebnisses zum 31.08.2007 und der erwarteten Kostenentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2008.

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

Pepper
Bürgermeisterin

Anlagen:

Teilwirtschaftsplan 2008 für die Stadtbetriebe Ahrensburg – Stadtentwässerung
Teilwirtschaftsplan für die Stadtbetriebe Ahrensburg – Bauhof
Wirtschaftsplan 2008 für die Stadtbetriebe Ahrensburg