

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2007/ 120/1
öffentlich		
Datum 15.11.2007	Aktenzeichen SBA/ he/gl	Federführend: Herr Helberg

Betreff

Wirtschaftsplan 2008 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium Stadtverordnetenversammlung	Datum 19.11.2007	Berichterstatter Herr Rotermundt
--	----------------------------	--

Finanzielle Auswirkungen	:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung	:		JA		NEIN
Haushaltsstelle	:				
Gesamtausgaben	:				
Folgekosten	:				
Bemerkung: In der Werkausschusssitzung am 08.11.2007 wurde beschlossen, dass die Gebührenrückstellung aufzulösen ist, sodass der Gebührensatz für Schmutzwasser im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt. Im Stellenplan Stadtentwässerung wurde – entsprechend einer aktuellen Stellenbewertung – die Entgeltgruppe korrigiert. Die Änderungen sind in den betroffenen Plänen fett hervorgehoben dargestellt.					

Beschlussvorschlag:

1. 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	5.586.900 €
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 €

2. 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