

<b>STADT AHRENSBURG</b> <b>- STV-Beschlussvorlage -</b>		Vorlagen-Nummer <b>2008/171</b>
<b>öffentlich</b>		
Datum 30.10.2008	Aktenzeichen SBA	Federführend: Herr Wachholz

### Betreff

**Wirtschaftsplan 2009 für die Stadtbetriebe Ahrensburg**  
**- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung**  
**- Teilwirtschaftsplan Bauhof**  
**- Gesamtwirtschaftsplan**

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter
Werkausschuss	13.11.2008	
Stadtverordnetenversammlung	24.11.2008	Herr Rotermundt

Finanzielle Auswirkungen	: X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung	: X	JA		NEIN
Haushaltsstelle	:			
Gesamtausgaben	:			
Folgekosten	:			
<b>Bemerkung:</b>				

### Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2009** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

#### Erfolgsplan

Erträge	5.612.500 €
Aufwendungen	5.558.400 €
Jahresgewinn	54.100 €

#### Vermögensplan

Einnahmen	2.755.000 €
Ausgaben	2.755.000 €

Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2009** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

#### **Erfolgsplan**

Erträge	3.059.000 €
Aufwendungen	2.930.000 €
Jahresgewinn	129.000 €

#### **Vermögensplan**

Einnahmen	254.600 €
Ausgaben	254.600 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2009** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen gemäß § 12 Abs. 1 EigVO beschlossen:

#### **Erfolgsplan**

Erträge	8.592.100 €
Aufwendungen	8.409.000 €
Jahresgewinn	183.100 €

#### **Vermögensplan**

Einnahmen	3.009.600 €
Ausgaben	3.009.600 €
Gesamtbetrag der Kredite	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

#### **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 2009 neu kalkulierten Gebührensätze zugrunde gelegt. Hierbei wurde für den Kostenträger Niederschlagswasserbeseitigung eine Auflösung der Gebührenrückstellungen in

Höhe von 14.600 € berücksichtigt. Für den Kostenträger Schmutzwasserbeseitigung stehen keine Gebührenrückstellungen mehr zur Verfügung.

Die Planansätze für die Betriebsteile Stadtentwässerung und Bauhof basieren auf dem Jahresabschluss 2007 sowie auf Basis des unterjährigen Zwischenergebnisses zum 31.08.2008 und der erwarteten Kostenentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2009.

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

---

Pepper  
Bürgermeisterin

**Anlagen:**

Teilwirtschaftsplan 2009 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung  
Teilwirtschaftsplan 2009 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof  
Gesamtwirtschaftsplan 2009 für die Stadtbetriebe Ahrensburg