

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2010/132
öffentlich		
Datum 26.10.2010	Aktenzeichen SBA/Wz	Federführend: Herr Wachholz

Betreff

Wirtschaftsplan 2011 für die Stadtbetriebe Ahrensburg
- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter	
Werkausschuss	11.11.2010		
Stadtverordnetenversammlung	29.11.2010	Herr Dr. Hoffmann	
Finanzielle Auswirkungen :	X	JA	NEIN
Mittel stehen zur Verfügung :	X	JA	NEIN
Produktsachkonto :			
Gesamtausgaben :			
Folgekosten :			
Bemerkung:			

Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2011** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.551.000 €
Aufwendungen	5.501.000 €
Jahresgewinn	50.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	3.507.000 €
Ausgaben	3.507.000 €

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

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2011** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	3.121.000 €
Aufwendungen	2.992.000 €
Jahresgewinn	129.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	250.000 €
Ausgaben	250.000 €

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

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2011** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.590.600 €
Aufwendungen	8.411.600 €
Jahresgewinn	179.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	3.757.000 €
Ausgaben	3.757.000 €

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

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 2011 setzt sich aus den Teilwirtschaftsplänen der Stadtentwässerung und des Bauhofs sowie aus dem Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe zusammen. Letzterer berücksichtigt die wechselseitige Leistungserbringung zwischen den Teilbetrieben im Rahmen der Konsolidierung.

Die Planansätze für die jeweiligen Betriebsteile basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2009, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2011. Die Erläuterungen zu den Einzelplänen sind in den jeweiligen Vorberichten der Teilwirtschaftspläne enthalten.

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans für die Stadtentwässerung wurden die durch ein Gutachten für das Jahr 2011 ermittelten Gebührensätze zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Gebührenbedarfs waren Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen. Insgesamt wurde im Schmutzwasserbereich eine Überdeckung von 213 T€ für das Jahr 2011 verrechnet. Die neu kalkulierten Gebührensätze werden der Stadtverordnetenversammlung separat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: Teilwirtschaftsplan 2011 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung
- Anlage 2: Teilwirtschaftsplan 2011 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof
- Anlage 3: Gesamtwirtschaftsplan 2011 für die Stadtbetriebe Ahrensburg