

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2011/137
öffentlich		
Datum 25.10.2011	Aktenzeichen SBA/Wz	Federführend: Herr Wachholz

Betreff

Wirtschaftsplan 2012 für die Stadtbetriebe Ahrensburg
- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium Werkausschuss Stadtverordnetenversammlung	Datum 10.11.2011 28.11.2011	Berichterstatter
---	--	-------------------------

Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				

Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2012** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg – Stadtentwässerung** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.404.800 €
Aufwendungen	5.365.900 €
Jahresgewinn	38.900 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.428.000 €
Ausgaben	2.428.000 €

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

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2012** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg – Bauhof** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	3.220.000 €
Aufwendungen	3.091.000 €
Jahresgewinn	129.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	215.000 €
Ausgaben	215.000 €

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

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2012** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.557.900 €
Aufwendungen	8.390.000 €
Jahresgewinn	167.900 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.643.000 €
Ausgaben	2.643.000 €

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 2012 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 2010, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2012. Die Erläuterungen zu den Einzelplänen sind in den jeweiligen Vorberichten der Teilwirtschaftspläne enthalten.

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans für die Stadtentwässerung wurden die per Gutachten für das Jahr 2012 ermittelten Gebührensätze zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Gebührenbedarfs waren Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren als zusätzliche Erträge zu berücksichtigen. Insgesamt wurden im Schmutzwasserbereich Erträge aus der Auflösung der Gebührenrückstellung i. H. v. insgesamt rd. 149 T € und im Regenwasserbereich i. H. v. rd. 24 T € berücksichtigt.

Die neu kalkulierten Gebührensätze werden der Stadtverordnetenversammlung separat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: Teilwirtschaftsplan 2012 für die Stadtbetriebe Ahrensburg – Stadtentwässerung
- Anlage 2: Teilwirtschaftsplan 2012 für die Stadtbetriebe Ahrensburg – Bauhof
- Anlage 3: Gesamtwirtschaftsplan 2012 für die Stadtbetriebe Ahrensburg