

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2014/136
öffentlich		
Datum 28.10.2014	Aktenzeichen SBA/Wz	Federführend: Herr Wachholz

Betreff

Wirtschaftsplan 2015 für die Stadtbetriebe Ahrensburg
- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter		
Werkausschuss	13.11.2014	Herr Dr. Hoffmann		
Stadtverordnetenversammlung	24.11.2014			
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:				
	Statusbericht an zuständigen Ausschuss			
X	Abschlussbericht (Jahresabschluss) bis Ende 2016			
	Berichterstattung nicht erforderlich			

Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2015** für die Stadtbetriebe Ahrensburg - **Stadtentwässerung** - wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.234.800 €
Aufwendungen	5.184.800 €
Jahresgewinn	50.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	4.388.000 €
Ausgaben	4.388.000 €

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

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2015** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof** - wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	3.455.000 €
Aufwendungen	3.326.000 €
Jahresgewinn	129.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	233.000 €
Ausgaben	233.000 €

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

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2015** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.625.500 €
Aufwendungen	8.446.500 €
Jahresgewinn	179.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	4.621.000 €
Ausgaben	4.621.000 €

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 2015 setzt sich aus den Teilwirtschaftsplänen der Stadtentwässerung und des Bauhofs sowie aus dem Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe zusammen. Letzterer fasst lediglich die beiden Teilwirtschaftspläne zusammen, wobei die entsprechenden Summen um die gegenseitigen Leistungserbringungen bereinigt wurden.

Die Planansätze für die jeweiligen Betriebsteile basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2013, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres 2014 sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2015. Die Erläuterungen zu den Einzelplänen sind in den jeweiligen Vorberichten der Teilwirtschaftspläne enthalten.

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans Stadtentwässerung wurden die per Gutachten ermittelten Gebührensätze zugrunde gelegt. Die neu kalkulierten Gebührensätze werden separat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: Teilwirtschaftsplan 2015 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung
- Anlage 2: Teilwirtschaftsplan 2015 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof
- Anlage 3: Gesamtwirtschaftsplan 2015 für die Stadtbetriebe Ahrensburg