

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2015/146
öffentlich		
Datum 27.10.2015	Aktenzeichen SBA/WZ	Federführend: Herr Wachholz

Betreff

- Wirtschaftsplan 2016 für die Stadtbetriebe Ahrensburg**
- Teilwirtschaftsplan Stadtentwässerung
- Teilwirtschaftsplan Bauhof
- Gesamtwirtschaftsplan

Beratungsfolge	Datum	Berichterstatter		
Gremium				
Werkausschuss	12.11.2015			
Stadtverordnetenversammlung	23.11.2015	Herr Dr. Hoffmann		
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				
Das Gutachten über die Vorkalkulation der Benutzungsgebühren 2016 für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg wurde den Mitgliedern des Werkausschusses ausgehändigt und kann bei Bedarf bei den Stadtbetrieben Ahrensburg angefordert werden.				
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:				
	Statusbericht an zuständigen Ausschuss			
X	Abschlussbericht (Jahresabschluss) bis Ende 2017			
	Berichterstattung nicht erforderlich			

Beschlussvorschlag:

- Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2016** für die Stadtbetriebe Ahrensburg - **Stadtentwässerung** - wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	5.224.600 €
Aufwendungen	5.174.600 €
Jahresgewinn	50.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.680.000 €
Ausgaben	2.680.000 €

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

2. Der anliegende Entwurf des **Teilwirtschaftsplans 2016** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof** - wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	3.514.000 €
Aufwendungen	3.385.000 €
Jahresgewinn	129.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	225.000 €
Ausgaben	225.000 €

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

3. Der anliegende Entwurf des **Wirtschaftsplans 2016** für die **Stadtbetriebe Ahrensburg** wird mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

Erfolgsplan

Erträge	8.675.000 €
Aufwendungen	8.496.000 €
Jahresgewinn	179.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.905.000 €
Ausgaben	2.905.000 €

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 2016 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 2014, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres 2015 sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2016. Die Erläuterungen zu den Einzelplänen sind in den jeweiligen Vorberichten der Teilwirtschaftspläne enthalten.

Bei der Aufstellung des Teilwirtschaftsplans Stadtentwässerung wurden die im Oktober 2015 per Gutachten vorgeschlagenen Gebührensätze zugrunde gelegt. Diese können auf dem gleichen niedrigen Niveau des Vorjahres verbleiben, so dass für das Jahr 2016 keine Anpassung der Beitrags- und Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Ahrensburg herbeizuführen ist.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: Teilwirtschaftsplan 2016 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung
- Anlage 2: Teilwirtschaftsplan 2016 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof
- Anlage 3: Gesamtwirtschaftsplan 2016 für die Stadtbetriebe Ahrensburg