



Wirtschaftsplan 2018

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -



Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 5
4. Erfolgsübersicht	6
5. Vermögensplan	7 - 8
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
7. Finanzplan 2017 - 2021	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 27.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.952.900 €
die Aufwendungen	8.773.900 €
der Jahresgewinn	179.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	7.682.000 €
die Ausgaben	7.682.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Ahrensburg, den 28.11.2017

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2018 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Der Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe konsolidiert die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhofs. Die zusammengefasste Darstellung ist somit lediglich die Addition der Einzelpläne, bereinigt um die wechselseitige Leistungserbringung. Ergänzt wird der Gesamtwirtschaftsplan durch einen Erfolgsübersichtsplan beider Betriebszweige.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.749.100	8.622.300	5.651.341	8.607.839
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.068.100	5.086.300	3.474.963	5.069.983
	Sielbenutzung	3.244.400	3.161.900	2.180.064	3.084.054
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.002.900	2.914.500	2.010.978	2.855.561
401000	Schmutzwassergebühren	2.838.000	2.761.500	1.895.482	2.689.632
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-47.600	-51.000	-32.000	-44.007
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	212.500	204.000	147.495	209.936
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	240.000	245.900	168.000	227.021
401100	Einleitung Ammersbek	224.700	230.650	158.000	212.577
401110	Einleitung Großhansdorf	15.300	15.250	10.000	14.443
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.087	1.473
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	1.500	1.087	1.473
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	30.300	18.500	9.200	19.346
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	12.600	10.800	5.419	9.279
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	11.200	9.100	4.285	8.437
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.400	1.700	1.133	842
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	17.700	7.700	3.781	10.067
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	5.800	6.400	3.220	6.750
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	11.900	1.300	562	3.318
	Fettabscheider	60.000	60.000	40.557	79.659
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	60.000	40.557	79.659
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	745.600	814.200	542.797	877.744
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	739.100	807.700	538.464	871.264
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	4.333	6.480
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	905.800	934.700	631.243	927.919
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	905.800	934.700	631.243	927.919
	Sonstige Umsatzerlöse	82.000	97.000	71.101	81.262
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	65.000	80.000	69.270	64.763
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	10.000	-3.140	9.870
534715	Erträge aus Mahngebühren	0	0	1.689	1.636
534800	Miet- und Pachterträge	7.000	7.000	3.284	4.993
	Umsatzerlöse Bauhof	3.681.000	3.536.000	2.176.378	3.537.856
	Leistungserlöse	3.291.000	3.141.000	1.970.233	3.083.591
407000	Grünunterhaltung	1.695.000	1.550.000	1.052.375	1.612.125
407100	Straßenunterhaltung	1.260.000	1.255.000	749.106	1.159.263
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	245.000	245.000	114.209	223.651
402005	Erlöse Sonderdienste	91.000	91.000	54.543	88.552
	Sonstige Umsatzerlöse	12.000	17.000	5.007	9.839
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	0	5.000	2	-1.663
534800	Miet- und Pachterträge	12.000	12.000	5.005	11.501
	Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	5.093	15.015
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	5.093	12.762
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	2.253
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	193.800	378.400	253.664	138.671
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	17.000	40.000	23.261	39.304
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	814	3.021
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	302
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	168.800	328.400	218.933	75.814
534700	Sonstige Erträge	8.000	10.000	10.655	20.230



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Materialaufwand	2.056.300	2.362.400	1.598.381	2.288.583
	Energie- und Wasserbezug	186.200	187.200	101.490	198.254
540000	Stromverbrauch	160.000	161.000	85.147	173.550
540020	Erdgasverbrauch	15.000	15.000	9.375	13.706
540050	Wasserbezug	11.200	11.200	6.969	10.998
	Hilfs- und Betriebsstoffe	288.500	287.500	174.801	255.860
541100	Treibstoffe	83.000	82.500	48.010	76.255
543000	Schmierstoffe	5.500	5.000	3.573	5.399
543100	Fällungsmittel	200.000	200.000	123.218	174.206
	Material	619.000	615.000	424.037	671.349
545000	Materialbezug - allgemein	58.000	55.000	39.130	60.008
540080	Materialbezug Vorleistungen	360.000	360.000	245.770	428.530
545100	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	18.000	12.118	22.890
545300	Elektromaterial	6.000	7.000	2.203	6.303
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	11.000	12.000	8.168	9.755
545450	Kanalmaterial	5.000	6.000	1.004	3.884
545500	Labormaterial	23.000	22.000	18.052	21.751
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	116.000	115.000	89.588	107.010
545700	Pumpenersatzteile	20.000	20.000	8.003	11.218
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	962.600	1.272.700	898.054	1.163.120
	Stadtentwässerung	706.000	1.023.700	719.938	919.008
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	50.000	50.000	18.709	35.319
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	100.000	150.000	40.959	76.868
547050	Klärschlamm Entsorgung	200.000	240.000	131.564	184.319
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	140.000	130.000	93.438	162.879
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	49.805	121.200
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	60.000	300.000	355.310	296.113
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	2.728	3.703
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	10.000	8.700	7.711	9.037
547170	Pachten und Erbbauzinsen	31.000	30.000	19.714	29.571
	Bauhof	75.000	71.000	59.237	71.255
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	15.753	20.485
547240	Fremdleistungen für KFZ	55.000	51.000	43.484	50.771
	Sonstige Dienstleistungen	181.600	178.000	118.878	172.856
547160	Fremdleistungen - allgemein	600	1.000	349	672
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	121.000	119.000	79.862	116.161
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	60.000	58.000	38.667	56.023
	Personalkosten	3.663.000	3.543.200	2.207.094	3.550.494
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.860.800	2.715.400	1.718.956	2.654.031
550010	Beschäftigtenvergütung	2.860.800	2.671.400	1.718.956	2.602.695
552000	Dienstbezüge für Beamte	0	44.000	0	53.290
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-1.954
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	802.200	827.800	488.138	896.463
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	580.000	527.800	343.363	516.677
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.000	23.500	18.082	18.151
565000	VAK Beiträge für Beamte	0	19.000	0	114.473
565010	Zusatzversicherung VBL	195.700	225.000	119.340	178.958
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	7.500	32.500	7.354	68.203
	Abschreibungen	2.182.700	2.077.400	1.361.236	2.165.486
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.400	58.500	27.604	47.048
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.400	58.500	27.604	47.048
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.132.300	2.018.900	1.333.632	2.118.438
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	363.100	360.500	242.620	370.069
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	310.600	286.200	210.091	347.622
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	53.600	68.200	37.701	106.532
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.117.600	1.030.000	693.355	1.025.803
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.400	271.000	147.881	265.436
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	0	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.700	609.200	439.219	408.971
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	69.000	46.000	69.505
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	69.000	46.000	69.505
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.000	9.000	4.007	8.074
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	9.000	4.007	8.074
	Versicherungen	77.500	77.200	77.870	75.411
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung, Haftpflicht	70.000	70.000	69.395	67.123
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.500	7.200	8.475	8.288
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.700	7.700	5.781	8.329
593000	Bürobedarf	4.500	4.500	3.275	4.751
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.200	3.200	2.506	3.579
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	9.200	8.000	9.835	9.706
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	9.200	8.000	9.835	9.706
	Werbung und Inserate	9.000	6.300	3.559	9.019
595000	Werbung und Insertion	9.000	6.300	3.559	9.019
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	14.000	12.500	16.479	11.259
553300	Seminare und Lehrgänge	6.500	5.700	11.630	4.003
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.200	4.500	2.552	4.087
596200	Reisekosten	3.300	2.300	2.297	3.170
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	80.300	81.700	39.238	67.964
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	32.300	32.200	6.123	32.243
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	8.341	9.492
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	3.000	5.000	0	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	30.000	29.500	24.775	26.229
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	0	0	373	9.570
582400	Verluste a. Abgang v. Anlagevermögen u. Betr.-u. Geschäftsausstattung	0	0	0	7.339
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	373	2.231
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	40.800	39.300	31.277	140.134
599000	Provisionen und Gebühren	700	800	228	466
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	283	956
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.500	1.400	1.425	1.314
599100	Telekommunikation	23.000	22.000	15.670	21.241
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.216	14.417
599130	Sonstige Kosten	1.000	500	6.455	76.472
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	25.267
	Zuführung zu Sonderposten	382.200	298.500	204.800	0
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	307.200	298.500	204.800	0
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	75.000	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.100	236.500	166.580	284.954
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	172.100	236.500	123.800	198.945
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	42.780	86.009
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.100	182.000	137.587	63.037
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	3.100	3.000	2.883	2.882
680200	Grundsteuer	800	800	669	669
681000	KFZ - Steuer	2.300	2.200	2.214	2.213
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.000	179.000	134.704	60.155



Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen €
		Verwaltung und Vertrieb €	Sonstiges €	Stadtent- wässerung €	Bauhof €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.114.600	0	0	1.372.000	742.600	
a) Bezug von Fremden	2.056.300			1.337.000	719.300	
b) Bezug von Betriebszweigen	58.300			35.000	23.300	
2. Entgelte	2.870.800	0	0	897.200	1.963.600	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	599.000	0	0	179.900	419.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	203.200	0	0	59.900	143.300	
5. Abschreibungen	2.182.800	0	0	1.928.000	254.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.100	0	0	172.100	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.100	0	0	900	2.200	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	696.600	0	0	615.200	81.400	
a) Bezug von Fremden	696.600			615.200	81.400	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	8.842.200	0	0	5.225.200	3.607.000	10.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	8.842.200			5.225.200	3.607.000	10.000
14. Betriebserträge	9.011.200			0	0	0
a) nach GuV-Rechnung	8.952.900			5.251.900	3.701.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	58.300			23.300	35.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.011.200			5.275.200	3.736.000	10.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	179.000			50.000	129.000	0
17. Finanzerträge	0			0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0			0	0	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	
20. Unternehmens- ergebnis Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	179.000			50.000	129.000	

* Die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden über eine dezidierte Kostenrechnung direkt verteilt und daher nicht in den Spalten 3 und 4 ausgewiesen.

** Mit Umsetzung des BilRUG wurde der Bezug von Betriebszweigen komplett umgegliedert in die Unterposition zu 1b, Materialaufwand.



	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2016	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017		
		T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u>				
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	600	50	32	B-Plan 88
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	4.425	0	0	B-Plan 88
	- sonstige Baukostenzuschüsse	150	170	91	
7	Abschreibungen				
	- nominelle Abschreibungen	2.183	2.071	2.165	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	307	299	0	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	20	49	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	19	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	2.074	247	
	Summe	7.682	4.703	2.585	



Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn.	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben 2018 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 €	Ausgaben 2017 €	2016 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
6	<u>Investitionen für:</u>							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</u>							
	Kleininvestitionen	8.000	0	2.000	1.340	8.000	0	
	Büroeinrichtung	4.000	0	4.000	3.340	4.000	0	
	Hardware und Software	30.000	0	20.000	22.368	30.000	0	
	Ersatzbeschaffung PKW	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	67.000	0	26.000	27.048	67.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	25.000	31.088	30.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	29.076	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	5.148	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	20.000	18.923	30.000	0	
	Planungskosten Zentraltwasserbehandlung	25.000	0	0	0	25.000	0	
				70.000	567.793			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Kläranlage	130.000	0	160.000	652.029	130.000	0	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	35.000	0	50.000	12.602	35.000	0	
					95.876			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Pumpwerke	35.000	0	50.000	108.478	35.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	10.600	15.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet	100.000	0	70.000	225.373	100.000	0	
	RW-Kanal Stormarnstraße / Alte Reitbahn	600.000	0	0	0	600.000	0	
	Planungskosten RW-Entwässerung Ahrnebsurger Redder	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Umverlegung RW-Kanal Kastanienallee	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	300.000	0	350.000	273.508	300.000	0	
	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerk Kurt-Fischer-Str.	650.000	0	0	0	650.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	80.000	0	80.000	61.378	80.000	0	
	Herstellung SW-Hausanschluss Kastanienallee	40.000	0	35.000	0	40.000	35.000	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	45.000	80.666	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	300.000	0	250.000	303.164	300.000	0	
	Rückwärtige Erschließung des Beimoorweges im Zuge der Erschließung des B-Planes 88	165.000	0	0	0	330.000	0	
				855.000	271.488			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Kanalnetz	2.445.000	0	1.820.000	1.226.177	2.610.000	155.000	
	Summe Stadtentwässerung	2.677.000	0	2.056.000	2.013.732	2.842.000	155.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	25.000	31.159	30.000	0	
	Software, Hardware	5.000	0	3.000	10.960	5.000	0	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung großer Steiger Baumpflege	180.000	0	60.000	0	240.000	60.000	Beschaffung des Trägerfahrzeuges bereits in 2017
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40.000	0	0	0	40.000	0	weitere Invest. 2017 bzw. 2016
				44.000	174.758			
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
				118.000	53.032			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
				20.000	0			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Bauhof	255.000	0	270.000	269.910	315.000	60.000	
	Summe Neuinvestitionen	2.772.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	160.000						
	Summe Investitionen, gesamt	2.932.000	0	2.326.000	2.283.642	3.157.000	215.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	259.000	0	2.377.000	298.000	0	0	
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	4.425.000	0	0	0	0	0	B-Plan 88
	- Aufbau von Liquidität	66.000						
	Summe	7.682.000	0	4.703.000	2.581.642	3.157.000	215.000	



- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorges. Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.



Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Ertragszuschüsse (Beiträge)	50	600	25	25	25
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	4.425	335	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	170	150	25	25	25
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.071	2.183	2.273	2.265	2.267
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	299	307	313	320	326
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	17	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)*	19	0	55	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	2.074	0	0	0	0
	Summe	4.703	7.682	3.047	2.645	2.653
II.	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	26	67	30	30	30
	- Kläranlage	160	130	580	580	580
	- Pumpwerke	50	35	35	35	35
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.820	2.445	1.350	1.350	1.350
	- Bauhof	270	255	350	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	2.377	259	256	316	353
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	4.425	335	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	66	111	84	55
	Summe	4.703	7.682	3.047	2.645	2.653



Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Baukostenzuschuss der Gemeinde	0	0	0	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	237	239	239	239	239
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	58	60	60	60	60
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.354.828,66	-	76.078,63	110.287,25	1.244.541,41
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.672.631,23	-	95.977,20	131.343,16	1.541.288,07
Zwischensumme		5.624.210,70	3.027.459,89	0,00	172.055,83	241.630,41	2.785.829,48
2. Kreditaufnahme lt. Planung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		5.624.210,70	3.027.459,89	0,00	172.055,83	241.630,41	2.785.829,48

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2016	Plan-Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		411	411	0	0	17	394
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		411	411	0	0	17	394

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	Entgeltgruppe am 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	ein Drittel Bauhof zur Hälfte Bauhof 19,5 h / Wo
2	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	
3	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwasserreinigung	10	10	10	
4	Stadtentw.	Meister/in Abwasserreinigung	9	9	9	
5	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
6	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
7	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
8	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, GIS	8	8	8	
9	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Labor	8	8	8	
10	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwassersammlung	11	11	11	
11	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/-r, Grundstücksentwässerung	8	8	8	
12	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
13	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
14	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
15	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
16	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
17	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
18	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Elektriker/-in	9	9	9	
19	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung zur Hälfte Stadtentwässerung bislang Beamtenstelle A8 19,5 h / Wo 25,5 h / Wo + 13,5 h / Wo
2	Bauhof	Techn. Ltg. Bauhof, SG-Ltg Grünflächenunterhaltung	11	11	11	
3	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	
4	Bauhof	Techn. Beschäftigte/-r, Leistungserfas., Fakturierung	8	8	8	
5	Bauhof	Beschäftigte/r	n.b.	n.b.	5	
6	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Straßenunterhaltung	9	9	9	
7	Bauhof	Techn. Beschäftigte/r, Assist. für techn. Ltg. Bauhof	8	7	8	
8	Bauhof	KFZ-Meister/-in, SG-Ltg. Werkstatt	9	9	9	
9	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	6	6	6	
10	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	7	7	7	
11	Bauhof	Tischler/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
12	Bauhof	Maler/-in	6	6	6	
13	Bauhof	Tischler/-in	5	5	5	
14	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
15	Bauhof	Beschäftigte/r, Baumpfleger/-in	5	5	5	
16	Bauhof	Baumpfleger/-in	6	6	6	
17	Bauhof	Gärtner/-in	5	5	5	
18	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
19	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
20	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
23	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
24	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
25	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
27	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
28	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
29	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
30	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	



31	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	19,5 h / Wo + 19,5 h / Wo
32	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	
33	Bauhof	Steinsetzer/-in	4	4	4	
34	Bauhof	Elektriker/-in	6	6	6	
35	Bauhof	Kraftfahrer/-in	3	3	3	
36	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
37	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
41	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	5	5	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
45	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	-	-	6	(neu ab 05.2018)
46	Bauhof	Beschäftigte/r	-	-	5	(neu ab 05.2018)
47	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
48	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
49	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
50	Bauhof	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	-	-	3	k.w. 31.12.2018
Nachrichtlich:						
(jeweils zum 01.08. im lfd. Wirtschaftsjahr)						
Stadtentw.	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.		Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
Stadtentw.	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.		Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
Stadtentw.	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.		Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	