



Teilwirtschaftsplan 2018

für den

Betriebsteil

- Bauhof -

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2 - 5
3. Erfolgsplan	6 - 7
4. Vermögensplan	8 - 9
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	10
6. Finanzplan 2017 - 2021	11 - 12
7. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	13
8. Stellenübersicht	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	3.731.000 €
die Aufwendungen	3.602.000 €
der Jahresgewinn	129.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	272.000 €
die Ausgaben	272.000 €

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	500.000 €

Ahrensburg, den 28.11.2017

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Teilwirtschaftsplan 2018 für die Stadtbetriebe Ahrensburg - Bauhof –

Der Bauhof der Stadt Ahrensburg wird seit dem 01.07.2002 durch den kommunalen Eigenbetrieb Stadtbetriebe Ahrensburg als Teilbetrieb geführt. Die Stadtbetriebe Ahrensburg führen die Geschäfte der Teilbetriebe Stadtentwässerung und Bauhof. Für den als Sondervermögen der Stadt Ahrensburg geführten Eigenbetrieb gelten die Rechnungslegungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie die Prüfungsvorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein.

Für beide Betriebsteile ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Teilwirtschaftsplan aufzustellen, der Bestandteil des Gesamtwirtschaftsplans der Stadtbetriebe Ahrensburg ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und einer Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen neben diesem 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.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Planansätze basieren auf den Vorjahresergebnissen, den Zwischenergebnissen des laufenden Geschäftsjahres sowie auf der erwarteten Kosten- und Mengenentwicklung im Wirtschaftsjahr 2018.

1. Umsatzerlöse:

Entsprechend der erwarteten Personal- und Maschinenleistungen sowie anhand der Orientierung an den Vorjahres- und Zwischenergebnissen ergeben sich auch mit Hinblick auf die vorgeschlagenen Haushaltsansätze der Stadt Ahrensburg Veränderungen bei den Leistungserlösen. Dabei werden die größten Umsatzerlöse weiterhin in der Grünflächenunterhaltung erwartet. Je nach Witterung kann sich durch vermehrte Winterdiensteinsätze allerdings auch eine deutliche Verschiebung hin zur Straßenunterhaltung ergeben. Eine Anpassung der Stundenverrechnungssätze wurde für das Jahr 2018 nicht berücksichtigt. Insgesamt **steigen** die Umsatzerlöse gegenüber dem Planwert des Vorjahres um **135 T€**. Erreicht wird diese Umsatzsteigerung i.W. durch die unter Punkt 4 beschriebenen Veränderungen im Stellenplan (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan).

2. Aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge:

Die Erträge aus diesen Bereichen **sinken** insgesamt um **25 T€**. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die sinkenden Erträge aus Abgang von Anlagevermögen zurückzuführen. Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht vorgesehen.

3. Materialaufwand:

In allen Bereichen des Materialaufwandes werden nur geringfügige Veränderungen erwartet, so dass der Planansatz auch insgesamt nur leicht um **2 T€ steigt**.

4. Personalkosten:

Insgesamt **steigen** die Personalkosten gegenüber dem Planwert 2017 um **85 T€**. In dieser Kostensteigerung sind einerseits die tariflich bedingten Mehrkosten sowie andererseits die zusätzlichen Kosten für die Schaffung von zwei neuen Stellen in der Grünflächenpflege (ab Mai 2018) berücksichtigt. Die unter dem Punkt *Erläuterungen zum Stellenplan* beschriebene Umwandlung der Stelle Nr. 5 des Stellenplanes (ehem. Beamtenstelle) wirkt sich hingegen kostensenkend aus.

5. Abschreibungen:

Aufgrund der in den letzten Wirtschaftsjahren im Vergleich zum Abschreibungsvolumen leicht erhöhten Investitionstätigkeit **steigen** die Kosten in diesem Bereich zum Vorjahreswert um rd. **18 T€**. Betroffen ist ausschließlich der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Planansätze der sonstigen betrieblichen Aufwendungen **steigen** insgesamt nur leicht um **5 T€**. Die Veränderungen bei den einzelnen Kostenarten sind kaum erwähnenswert. Größter Einzelposten mit rd. +3 T€ ist hierbei der gestiegene Aufwand für die Kostenart Werbung und Inseration. Diese Steigerung ist mit der beabsichtigten Ausschreibung der unter 4. genannten neuen Stellen zu begründen.

7. Zinsergebnis:

Der Bauhof hat lediglich eine interne Verbindlichkeit gegenüber der Stadtentwässerung in Form eines bestehenden Kassenkredites. Der prognostizierte Zinsaufwand verbleibt aufgrund des anhaltenden Zinsniveaus für Tagesgeld bei **0 €**.

8. Gesamtergebnis:

Der geplante Jahresgewinn beträgt **129 T€** und entspricht dem rechnerischen Wert der 5 %-Verzinsung des Stammkapitals i. H. v. 2 Mio.€ und der allgemeinen Rücklage i. H. v. 579 T€.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

1. Gemeinsame Einrichtungen:

Neben den jährlichen Investitionen in Kleingeräte wie Heckenscheren, Freischneider, Motorsägen, Handwerkzeuge etc. sowie in Hard- und Software sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen. Der Planansatz steigt leicht um 7 T€ auf 35 T€.

2. Grünflächenunterhaltung:

In diesem Bereich ist die größte Investition des Jahres vorgesehen. Es handelt sich hierbei um den Ersatz des großen Steigers für die Baumpflege. Das vorhandene Fahrzeug sollte ursprünglich im Vorjahr durch ein gebrauchtes Fahrzeug ersetzt werden. Trotz intensiver Marktbeobachtung von Seiten der Werk- bzw. Bauhofleitung konnte jedoch kein wirtschaftliches Angebot auf dem Gebrauchtmärkte ausfindig gemacht werden. In der Folge wurde im Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen, ein neues Fahrzeug zu erwerben und die Investition des Hubsteigers in zwei sinnvolle Teile zu splitten:

Die Gesamtsumme i.H.v. 240.000 € setzt sich zusammen aus der Hubarbeitsbühne (180.000 €) einerseits und dem zugehörigen Fahrgestell (60.000 €) andererseits. Die Beschaffung des Fahrgestells erfolgt(e) am Ende des Jahres 2017, die Beschaffung der Hubarbeitsbühne hingegen zu Beginn des Jahres 2018.

Weiterhin ist im Bereich der Grünflächenunterhaltung die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers vorgesehen.

Der Planansatz steigt insgesamt um 116 T€ auf 220 T€.

3. Straßenunterhaltung:

In diesem Bereich sind keine Investitionen vorgesehen.

4. Hochbau-Tischlerei/Werkstatt:

In diesem Bereich sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

Die notwendigen Mittel für die geplanten Investitionen können vollständig durch die Abschreibungen und den Erträgen aus den Abgängen des Anlagevermögens (i.W. Verkauf des großen Steigers) sichergestellt werden.

Erläuterungen zum Finanzplan:

1. Einnahmen:

Die Abschreibungen werden in den Folgejahren aufgrund der geplanten größeren Ersatzbeschaffungen (2018: Steiger für die Baumpflege, 2019: voraussichtlich LKW) wahrscheinlich deutlich ansteigen. Infolgedessen wird für das Jahr 2019 ein Kassenkredit i.H.v. ca. 55 T€ erforderlich.

2. Ausgaben:

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung des LKW als wesentliche Ausgabe geplant. Aus heutiger Sicht wird sich das Investitionsvolumen - bis auf das Jahr 2019 - in den Folgejahren wieder verringern und sich etwa im Bereich des Abschreibungsniveaus bewegen. In den Jahren 2020 und 2021 kann nach derzeitiger Planung wieder eine anteilige Tilgung des Kassenkredites erfolgen.

Erläuterungen zum Stellenplan:

Wie bereits unter Punkt 4. der Erläuterungen zum Erfolgsplan erwähnt, ist im Stellenplan 2018 die Schaffung von zwei neuen Stellen in der Grünflächenpflege berücksichtigt (Stellen Nr. 45 und 46). Mit der für ca. ab Mai 2018 vorgesehenen (Teil-) Übernahme der Grünflächenpflege aus dem Erschließungsgebiet Erlenhof wird nunmehr der Aufbau einer weiteren Kolonne erforderlich. Die zunächst aus zwei Beschäftigten bestehende Einheit soll ebenfalls die Pflege der Erschließungsgebiete Ahrensburger Redder und Buchenweg sowie das Gewerbegebiet Beimoor Süd „übernehmen“. Für die zuvor genannten Gebiete wurden in der Vergangenheit keine neuen Stellen geschaffen.

Weiterhin soll die Stelle Nr. 5 des Stellenplanes (bislang Beamtenstelle A8 für Verwaltungstätigkeiten) nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers nunmehr in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 5 umgewandelt werden. Durch Umstrukturierungen konnten die bisherigen Verwaltungstätigkeiten optimiert und auf mehrere Beschäftigte verteilt werden. Da der Tiefbau - nicht zuletzt aufgrund der Altersstruktur - dringend Personal benötigt, soll die vakante Stelle der Straßenunterhaltung zugeordnet werden. Zudem ist auch dieser Bedarf mit der Übernahme der zuvor genannten Gebiete begründet.

Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Umsatzerlöse	3.711.000	3.576.000	2.203.045	3.564.238
	Leistungserlöse	3.286.000	3.146.000	1.970.235	3.081.928
401035	Grünflächenunterhaltung	1.690.000	1.550.000	1.052.375	1.612.125
401105	Straßenunterhaltung	1.260.000	1.255.000	749.106	1.159.263
401115	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	245.000	245.000	114.209	223.651
402005	Erlöse Sonderdienste, Sonstige Erlöse	91.000	91.000	54.543	88.552
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	0	5.000	2	-1.663
	Sonstige Umsatzerlöse	47.000	52.000	31.672	37.883
534731	Umsatzerlöse aus der Leistungsverrechnung (LV) mit SEA	35.000	40.000	26.667	26.382
534800	Miet- und Pachterträge	12.000	12.000	5.005	11.501
	Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
402006	Erträge aus Vorleistungen	378.000	378.000	201.138	444.427
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.253
510000	Eigene Ingenieurleistungen	0	0	0	2.253
	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	45.000	29.921	46.057
530000	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	17.000	40.000	23.261	44.156
532000	Erträge aus der Auflösung von (sonstigen) Rückstellungen	0	0	12	205
534700	Sonstige Erträge	3.000	5.000	6.647	1.696
	Materialaufwand	737.600	736.000	516.523	796.434
	Energie- und Wasserbezug	28.500	29.500	19.460	27.927
540000	Stromverbrauch	10.000	11.000	6.278	9.736
540020	Ergasverbrauch	13.000	13.000	8.596	12.639
540050	Wasserbezug	2.200	2.200	1.405	2.135
540060	Schmutzwassergebühren - LV SEA	1.000	1.000	851	1.087
540070	Niederschlagswassergebühren - LV SEA	2.300	2.300	2.330	2.330
	Hilfs- und Betriebsstoffe	78.500	83.500	48.459	78.064
541100	Treibstoffe	75.000	80.000	45.953	74.331
543000	Schmierstoffe	3.500	3.500	2.506	3.732
	Material	499.000	496.000	352.001	562.272
545000	Materialbezug - allgemein	18.000	15.000	14.091	19.902
540080	Materialbezug - Vorleistungen	360.000	360.000	245.770	428.530
545100	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	11.000	6.136	13.592
545750	Kfz- /Maschinen- /Werkstattmaterial	110.000	110.000	86.004	100.248
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.600	106.000	82.489	107.920
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	15.753	20.485
547160	Fremdleistungen - allgemein	600	1.000	349	672
547240	Fremdleistungen für KFZ	55.000	51.000	43.484	50.771
597000	Dienstleistung HWW - Rechenzentrumsleistungen u. Beratung	6.000	6.000	4.236	6.081
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	30.000	28.000	18.667	29.912
	Leistungen verbundener Betriebe	20.000	21.000	14.113	20.252
597115	Leistungen der Stadtentwässerung	20.000	21.000	14.113	20.252
	Personalkosten	2.526.000	2.441.000	1.502.675	2.486.774
	Löhne, Gehälter, Besoldung, außerord. Personalaufw.	1.963.600	1.853.000	1.166.249	1.814.060
550010	Beschäftigtenvergütung	1.963.600	1.809.000	1.166.249	1.758.793
552000	Dienstbezüge der Beamten	0	44.000	0	53.290
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	1.976
	Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung	562.400	588.000	336.427	672.714
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	405.100	362.000	236.639	353.457
562000	Beiträge Unfallkasse S.-H., Berufsgenossenschaft	14.000	18.000	13.209	13.976
565000	VAK Beiträge für Beamte	0	19.000	0	114.473
565010	Zusatzversicherung VBL	138.300	159.000	82.293	123.648
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	5.000	30.000	4.286	67.160



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2018 €	2017 €	31.08.2017 €	2016 €
	Abschreibungen	254.700	237.200	129.621	228.543
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	400	71	1.621
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	400	71	1.621
	Abschreibungen auf Sachanlagen	254.300	236.800	129.550	226.922
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	42.400	43.000	28.852	43.148
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	1.800	1.800	1.215	1.823
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.100	189.000	97.499	178.975
571500	lfd. Abschreibungen Grundstücke mit Wohnungen	0	3.000	1.984	2.976
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.500	76.200	68.049	87.581
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	4.000	5.000	3.058	7.015
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	5.000	3.058	7.015
	Versicherungen	41.500	41.200	40.858	41.583
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung, Haftpflicht	34.000	34.000	33.361	34.363
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.500	7.200	7.497	7.220
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.700	1.700	1.182	1.779
593000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.080	1.505
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	200	200	102	274
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	2.200	2.000	1.695	2.315
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	2.200	2.000	1.695	2.315
	Werbung und Inserate	3.000	300	1.133	0
595000	Werbung und Inseration	3.000	300	1.133	0
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	3.500	2.500	5.344	3.931
553300	Seminare und Lehrgänge	2.000	1.200	4.362	2.304
596000	Bewirtung und Geschenke	1.200	1.000	776	1.611
596200	Reisekosten	300	300	206	17
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	12.300	11.700	4.195	11.934
597200	Prüfgebühren	7.300	7.200	0	7.300
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung / -technik der Verwaltung	5.000	4.500	4.195	4.634
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	0	0	0	4.030
582600	Verlust aus Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	2.100
584000	Verluste a. Forderungen	0	0	0	1.930
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	13.300	11.800	10.584	14.993
599000	Provisionen und Gebühren	200	300	0	114
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	283	855
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	500	400	485	405
599100	Telekommunikation	11.000	10.000	7.781	10.177
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	100	100	75	75
599130	Sonstige Kosten	1.000	500	1.960	3.367
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber der SEA	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	131.200	130.600	16.097	13.215
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.200	1.600	2.155	2.128
680200	Grundsteuer	400	400	340	340
681000	KFZ - Steuer	1.800	1.200	1.815	1.788
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.000	129.000	13.942	11.087



Einnahmen		Planansatz		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	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen	255	231	229	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	20	44	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung))	0	19	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	0	0	
	Summe	272	270	273	



Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	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 langfristigem 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</u> Kleininvestitionen Software, Hardware	30.000 5.000	0 0	25.000 3.000	31.159 10.960	30.000 5.000	0 0	
	Summe gemeinsame Anlagen	35.000	0	28.000	42.120	35.000	0	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u> Ersatzbeschaffung großer Steiger Baumpflege Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	180.000 40.000		60.000 0 44.000	0 0 174.758	240.000 40.000	60.000 0	Beschaffung des Trägerfahrzeuges bereits in 2017 weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Grünflächenunterhaltung	220.000	0	104.000	174.758	280.000	60.000	
	<u>Strassenunterhaltung</u>			118.000	53.032			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Strassenunterhaltung	0	0	118.000	53.032	0	0	
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>			20.000	0			weitere Invest. 2017 bzw. 2016
	Summe Hochbau-Tischlerei	0	0	20.000	0	0	0	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	0	0	0	0	0	0	
	Summe Neuinvestitionen Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	255.000 0						
	Summe Investitionen	255.000	0	270.000	269.910	315.000	60.000	
7	Tilgung von Krediten (o. Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	17.000		0	3.000			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		0	0			
	Summe	272.000	0	270.000	272.910	315.000	60.000	



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 vorgesehene 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 voraussichtl. 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	0	0	0	0	0
	- Ertragszuschüsse (Beiträge)	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	231	255	275	285	305
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	17	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	19	0	55	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	0	0	0	0	0
	Summe	270	272	350	295	315
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	270	255	350	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	0	17	0	45	65
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0	0	0	0	0
	Summe	270	272	350	295	315



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	157	159	159	159	159
	- von Gewinnen	129	129	129	129	129
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	28	30	30	30	30
	- 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
		€	€	€	3	€	€
1. Bestehende Kredite							
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kreditaufnahme lt. Planung							
ZWISCHENSUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	Entgeltgruppe am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung
2	Techn. Ltg. Bauhof, SG-Ltg Grünflächenunterhaltung	11	11	11	
3	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	zur Hälfte Stadtentwässerung
4	Techn. Beschäftigte/-r, Leistungserfas., Fakturierung	8	8	8	
5	Beschäftigte/r	n.b.	n.b.	5	bislang Beamtenstelle A 8
6	Sachgebietsleiter/in Straßenunterhaltung	9	9	9	
7	Techn. Beschäftigte/r, Assist. für techn. Ltg. Bauhof	8	7	8	19,5 h / Wo
8	KFZ-Meister/-in, SG-Ltg. Werkstatt	9	9	9	
9	Beschäftigte/r, Schlosserei	6	6	6	
10	Beschäftigte/r, Schlosserei	7	7	7	
11	Tischler/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
12	Maler/-in	6	6	6	
13	Tischler/-in	5	5	5	25,5 h / Wo + 13,5 h / Wo
14	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
15	Beschäftigte/r, Baumpfleger/-in	5	5	5	
16	Baumpfleger/-in	6	6	6	
17	Gärtner/-in	5	5	5	
18	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
19	Beschäftigte/r	5	5	5	
20	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Beschäftigte/r	4	4	4	
23	Beschäftigte/r	3	3	3	
24	Beschäftigte/r	3	3	3	
25	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Beschäftigte/r	4	4	4	
27	Beschäftigte/r	3	3	3	
28	Beschäftigte/r	4	4	4	
29	Beschäftigte/r	5	5	5	
30	Beschäftigte/r	3	3	3	
31	Beschäftigte/r	3	3	3	
32	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	19,5 h / Wo + 19,5 h / Wo
33	Steinsetzer/-in	4	4	4	
34	Elektriker/-in	6	6	6	
35	Kraftfahrer/-in	3	3	3	
36	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
37	Steinsetzer/-in	5	5	5	
38	Steinsetzer/-in	5	5	5	
39	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
41	Kraftfahrer/-in	6	5	5	
42	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Beschäftigte/r	4	4	4	
45	Gärtner/in Vorarbeiter/in	-	-	6	(neu ab 05.2018)
46	Beschäftigte/r	-	-	5	(neu ab 05.2018)
47	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	4	4	4	k.w. 31.12.2018
48	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	4	4	4	k.w. 31.12.2018
49	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	4	4	4	k.w. 31.12.2018
50	Befristete Aushilfskraft, Vollzeit	4	4	4	k.w. 31.12.2018