



Wirtschaftsplan 2019

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 2018 - 2022	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 26.11.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.192.200 €
die Aufwendungen	9.013.200 €
der Jahresgewinn	179.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	5.006.000 €
die Ausgaben	5.072.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	87.000 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Ahrensburg, den 27.11.2018

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2019 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	
		2019 €	2018 €	31.08.2018 €	2017 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.974.800	8.749.100	6.056.336	8.674.771
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.290.800	5.068.100	3.560.556	5.217.446
	Sielbenutzung	3.442.700	3.244.400	2.318.627	3.243.089
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.176.000	3.002.900	2.124.442	2.972.897
401000	Schmutzwassergebühren	2.996.000	2.838.000	1.998.242	2.810.461
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-50.400	-47.600	-31.733	-49.434
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	230.400	212.500	157.934	211.870
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	265.200	240.000	193.125	268.679
401100	Einleitung Ammersbek	249.000	224.700	182.250	253.679
401110	Einleitung Großhansdorf	16.200	15.300	10.875	15.000
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.060	1.513
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	1.500	1.060	1.513
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	29.100	30.300	18.909	18.164
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	10.000	12.600	5.701	11.113
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	8.400	11.200	4.767	9.629
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.600	1.400	933	1.484
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	19.100	17.700	13.208	7.051
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	6.100	5.800	4.349	6.308
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	13.000	11.900	8.859	743
	Fettabscheider	70.000	60.000	50.601	81.786
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	70.000	60.000	50.601	81.786
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	762.600	745.600	497.069	818.007
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	756.100	739.100	492.736	811.122
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	4.333	6.885
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	905.900	905.800	607.414	950.382
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	905.900	905.800	607.414	950.382
	Sonstige Umsatzerlöse	80.500	82.000	67.937	106.018
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	65.000	65.000	58.888	96.042
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	7.000	10.000	1.538	1.807
534715	Erträge aus Mahngebühren	0	0	1.707	1.744
534800	Miet- und Pachterträge	8.500	7.000	5.805	6.424
	Umsatzerlöse Bauhof	3.684.000	3.681.000	2.495.779	3.457.325
	Leistungserlöse	3.285.000	3.291.000	2.186.745	3.065.590
407000	Grünunterhaltung	1.770.000	1.695.000	1.117.779	1.637.952
407100	Straßenunterhaltung	1.220.000	1.260.000	863.013	1.163.839
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	220.000	245.000	143.334	189.326
402005	Erlöse Sonderdienste	75.000	91.000	62.619	74.474
	Sonstige Umsatzerlöse	9.000	12.000	5.997	9.021
534800	Miet- und Pachterträge	9.000	12.000	5.997	9.021
	Vorleistungen	390.000	378.000	303.038	382.714
402006	Vorleistungen	390.000	378.000	303.038	382.714
	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	4.671	10.786
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	4.671	10.786
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	207.400	193.800	10.543	382.704
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	17.000	17.000	0	19.924
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	119.240
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	182.400	168.800	0	211.176
534700	Sonstige Erträge	8.000	8.000	10.543	32.364



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2019 €	2018 €	31.08.2018 €	2017 €
	Materialaufwand	2.201.900	2.056.300	1.397.552	2.476.717
	Energie- und Wasserbezug	197.700	186.200	114.834	203.119
540000	Stromverbrauch	170.000	160.000	98.880	177.113
540020	Erdgasverbrauch	16.000	15.000	9.485	15.372
540050	Wasserbezug	11.700	11.200	6.469	10.635
	Hilfs- und Betriebsstoffe	287.500	288.500	178.810	249.859
541100	Treibstoffe	83.000	83.000	54.169	74.233
543000	Schmierstoffe	4.500	5.500	3.130	3.857
543100	Fällungsmittel	200.000	200.000	121.511	171.768
	Material	652.000	619.000	530.511	667.517
545000	Materialbezug - allgemein	75.000	58.000	60.550	79.734
540080	Materialbezug Vorleistungen	370.000	360.000	348.696	351.525
545100	Dienst- und Schutzkleidung	21.000	20.000	16.620	19.078
545300	Elektromaterial	8.000	6.000	6.514	4.985
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	10.000	11.000	3.674	15.628
545450	Kanalmaterial	5.000	5.000	4.375	1.130
545500	Labormaterial	25.000	23.000	18.570	21.874
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	126.000	116.000	67.782	152.343
545700	Pumpenersatzteile	12.000	20.000	3.731	21.222
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.064.700	962.600	573.397	1.356.221
	Stadtentwässerung	811.000	706.000	416.314	1.093.803
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	45.000	50.000	17.109	37.788
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	100.000	100.000	49.893	212.681
547050	Klärschlamm Entsorgung	310.000	200.000	135.293	192.940
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	140.000	140.000	74.347	158.685
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	90.000	110.000	39.280	88.432
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	80.000	60.000	64.214	358.172
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	6.000	5.000	4.202	5.108
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.000	10.000	9.798	10.426
547170	Pachten und Erbbauzinsen	32.000	31.000	22.178	29.571
	Bauhof	77.000	75.000	39.752	89.414
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	22.000	20.000	14.624	22.642
547240	Fremdleistungen für KFZ	55.000	55.000	25.128	66.772
	Sonstige Dienstleistungen	176.700	181.600	117.332	173.005
547160	Fremdleistungen - allgemein	700	600	222	803
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	121.000	121.000	80.443	120.419
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	55.000	60.000	36.667	51.783
	Personalkosten	3.693.100	3.663.000	2.449.154	3.454.769
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.902.400	2.860.800	1.907.200	2.696.756
550010	Beschäftigtenvergütung	2.902.400	2.860.800	1.907.200	2.706.171
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-9.415
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	790.700	802.200	541.954	758.014
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	578.000	580.000	386.667	542.159
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	20.000	19.000	22.249	20.582
565010	Zusatzversicherung VBL	184.700	195.700	130.467	187.703
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	8.000	7.500	2.572	7.570
	Abschreibungen	2.226.200	2.182.700	1.377.042	2.112.460
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.900	50.400	31.759	47.795
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.900	50.400	31.759	47.795
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.174.300	2.132.300	1.345.283	2.064.664
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	354.000	363.100	242.658	364.364
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	286.600	310.600	201.093	315.898
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	56.600	53.600	36.578	57.656
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.183.600	1.117.600	692.881	1.048.965
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.500	287.400	170.089	274.806
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	0	1.984	2.976



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2019 €	2018 €	31.08.2018 €	2017 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	731.200	696.700	490.921	665.493
590000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä. Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000 70.000	70.000 70.000	46.667 46.667	69.505 69.505
591000	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000 9.000	6.000 6.000	3.834 3.834	5.473 5.473
592000	Versicherungen Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	83.700 75.000	77.500 70.000	55.880 50.015	78.543 70.068
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	8.700	7.500	5.866	8.475
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften Bürobedarf	7.700 4.500	7.700 4.500	6.620 2.834	7.867 4.503
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.200	3.200	3.786	3.363
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen Portokosten, Frachten und Rollgelder	11.500 11.500	9.200 9.200	7.949 7.949	12.000 12.000
595000	Werbung und Inserate Werbung und Inseration	5.500 5.500	9.000 9.000	15.249 15.249	4.651 4.651
553300	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke Seminare und Lehrgänge	14.800 7.500	14.000 6.500	14.257 6.918	22.722 13.995
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.000	4.200	2.302	4.653
596200	Reisekosten	3.300	3.300	5.037	4.074
597200	Andere Dienst- und Fremdleistungen Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	85.500 34.500	80.300 32.300	54.491 21.533	86.126 40.734
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	7.788	11.016
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	1.000	3.000	2.000	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	35.000	30.000	23.169	34.376
582400	Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluste Verluste a. Abgang v. Anlagevermögen BGA, Maschinen, Sammel-/Rein.	0 0	0 0	-620 0	3.328 1.566
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	-620	1.762
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein Provisionen und Gebühren	41.800 700	40.800 700	31.794 3.859	64.041 2.389
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	1.478	815
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.500	1.500	2.697	1.425
599100	Telekommunikation	22.000	23.000	14.716	21.244
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.209	14.357
599130	Sonstige Kosten	3.000	1.000	1.836	23.698
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	113
599200	Zuführung zu Sonderposten Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	401.700 326.700	382.200 307.200	254.800 204.800	311.238 311.238
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	75.000	75.000	50.000	0
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0 0	0 0	0 0	0 0
621100	Stundungszinsen von Kunden	0	0	0	0
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	157.500 157.500	172.100 172.100	93.534 93.534	228.117 185.338
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	42.780
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.300	182.100	263.346	130.705
660000	Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	0 0	0 0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern Grundsteuer	3.300 700	3.100 800	2.880 669	3.252 669
681000	KFZ - Steuer	2.600	2.300	2.211	2.583
690000	Erträge aus Verlustübernahme Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0 0	0 0	0 0	0 0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.000	179.000	260.466	127.452



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	
1. Materialaufwand	2.285.200	0	0	1.481.500	803.700	
a) Bezug von Fremden	2.231.900			1.451.500	780.400	
b) Bezug von Betriebszweigen	53.300			30.000	23.300	
2. Entgelte	2.912.400	0	0	956.900	1.945.500	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	598.000	0	0	190.500	407.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	192.700	0	0	63.700	129.000	
5. Abschreibungen	2.226.200	0	0	1.968.200	258.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.500	0	0	157.500	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.300	0	0	1.000	2.300	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	731.200	0	0	642.200	89.000	
a) Bezug von Fremden	731.200			642.200	89.000	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	9.106.500	0	0	5.461.500	3.635.000	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	
13. Aufwendungen 1 - 12	9.106.500			5.461.500	3.635.000	10.000
14. Betriebserträge	9.275.500			5.511.500	3.764.000	0
a) nach GuV-Rechnung	9.222.200			5.488.200	3.734.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	53.300			23.300	30.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.275.500			5.511.500	3.764.000	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.



Einnahmen		Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
		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>				
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	600	750	112	B-Plan 88
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	945	4.425	0	B-Pläne 88+97
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen				
	- nominelle Abschreibungen	2.226	2.183	2.112	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	327	307	311	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	17	2	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	14	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	891	0	1.361	
	Summe	5.006	7.682	3.912	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2017 €	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		Ausgaben 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 €	Ausgaben 2018 €		Gesamtaus- gabebedarf €	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	4.000	0	8.000	3.383	8.000	0	
	Büroeinrichtung	8.000	0	4.000	1.648	4.000	0	
	Hardware und Software	25.000	0	30.000	29.789	25.000	0	
				25.000				weitere Invest. 2017 und 2018
	Summe gemeinsame Einrichtungen	37.000	0	67.000	34.820	37.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	30.000	30.828,66	30.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	19.525,36	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	792,42	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	39.900,78	30.000	0	
	Erweiterung der KA um eine Prozesswasserbehandlung	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000	0	
				25.000	38.783,75			weitere Invest. 2017 und 2018
	Summe Kläranlage	1.405.000	0	130.000	129.831	1.405.000	0	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	35.000	19.095 0	15.000	0	
								weitere Invest. 2017 und 2018
	Summe Pumpwerke	15.000	0	35.000	19.095	15.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	15.908	15.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss- leitungen im Stadtgebiet, einschl. Vorplanungsleistungen	80.000	0	100.000	80.458	80.000	0	
	RW-Kanal Stormarnstraße / Alte Reitbahn	630.000	0	600.000	0	630.000	600.000	
	Oberflächenentwässerung Ahrensburger Redder (im Bereich Ahrensfelder Weg/Pommernweg/Ostlandstr.)	440.000	0	0	0	440.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	250.000	0	300.000	298.120	250.000	0	
	Erneuerung Druckrohrleitung Pumpwerk K.-Fischer-Str. (letzter Abschn. Beimoorweg zw. Kornkamp u. K.-F.-Str.)	200.000	0	0	0	200.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	80.000	0	80.000	2.785	80.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	47.165	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	300.000	0	300.000	380.502	300.000	0	
				1.000.000	278.369			weitere Invest. 2017 und 2018
	Summe Kanalnetz	2.045.000	0	2.445.000	1.103.307	2.045.000	600.000	
	Summe Stadtentwässerung	3.502.000	0	2.677.000	1.287.052	3.502.000	600.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	30.000	30.954	30.000	0	
	Software, Hardware	3.000	0	5.000	5.502	3.000	0	
				220.000	43.289			weitere Invest. 2017 und 2018
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung LKW (3-Achser mit Zubehör)	270.000				270.000	0	Ausschreibung 2019
	Winterdienststreuer und Schneeschild für LKW		87.000			0	0	ditto weitere Invest. 2017 und 2018
				0	141.796			
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
				0	27.099			weitere Invest. 2017 und 2018
	Summe Bauhof	303.000	87.000	255.000	248.639	303.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	3.175.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	630.000						
	Summe Investitionen, gesamt	3.805.000	87.000	2.932.000	1.535.692	3.805.000	600.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	256.000		259.000	2.377.015			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	945.000		4.425.000	0			B-Pläne 88 und 97
	- Aufbau von Liquidität	66.000		66.000	0			
	Summe	5.072.000	87.000	7.616.000	3.912.706	3.805.000	600.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2019	87	0	0	0
Summe	87	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	2018	2019	2020	2021	2022
		T€	T€	T€	T€	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					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	750	600	50	50	50
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	4.425	945	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.159	2.226	2.292	2.267	2.214
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	307	327	335	343	352
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	17	15	20	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	21	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	0	891	0	0	0
	Summe	7.682	5.006	2.692	2.680	2.626
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	67	37	30	30	30
	- Kläranlage	130	1.405	580	580	580
	- Pumpwerke	35	15	35	35	35
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	2.445	2.045	1.350	1.350	1.350
	- Bauhof	255	303	260	260	260
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	259	256	271	288	305
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	4.425	945	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	66	0	166	137	66
	Summe	7.682	5.006	2.692	2.680	2.626

Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 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	239	234	239	239	239
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	60	55	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 31.12.2018	Zugänge 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.244.541,41	-	69.553,02	116.812,86	1.127.728,55
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.541.288,07	-	88.041,08	139.279,28	1.402.008,79
Zwischensumme		5.624.210,70	2.785.829,48	0,00	157.594,10	256.092,14	2.529.737,34
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	2.785.829,48	0,00	157.594,10	256.092,14	2.529.737,34

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2017	Plan-Stand 31.12.2018	Zugänge 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		646	629	0	0,0	0	629
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		646	629	0	0	0	629

Stellenplan	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
1	Werkleitung Werkleiter/in Summe:	0,67	15	0,67	15	0,67	15	1/3 Bauhof
2	Rechnungswesen Sachgebietsleiter/in, 2. Stellvertretung Werkleiter/in Summe:	0,50	11	0,50	11	0,50	11	1/2 Bauhof
3	Kfm. Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
4	Kfm. Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
5	Kfm. Beschäftigte/r Summe:	0,50	8	0,50	8	0,50	8	TZ 19,5
6	Abwassersammlung Sachgebietsleiter/in Kanalnetz	1	11	1	11	1	11	
7	Techn. Beschäftigte/r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
8	Techn. Beschäftigte/r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
9	<i>Grundstücksentwässerung</i> Techn. Beschäftigte/r, Stellvertretung Sachgebietsleiter/in	1	8	1	9a	1	9a	
10	<i>Technische Verwaltung, GIS</i> Techn. Beschäftigte/r Summe:	1	8	1	8	1	8	
11	Abwasserreinigung Sachgebietsleiter/in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	
12	Techn. Beschäftigte/r, Stellvertretung Sachgebietsleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
13	Techn. Beschäftigte/r Anlagenelektriker	1	9a	1	9a	1	9a	
14	Techn. Beschäftigte/r Labor	1	8	1	8	1	8	
15	Techn. Beschäftigte/r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
16	Techn. Beschäftigte/r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
17	Techn. Beschäftigte/r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
18	Techn. Beschäftigte/r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
19	Techn. Beschäftigte/r Abwasserreinigung Summe:	1	7	1	7	1	7	
	Summe Stadtentwässerung:	17,67		17,67		17,67		
1	Werkleitung Werkleiter/in Summe:	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
2	Leitung Bauhof Techn. Leiter/in, Sachgebietsleiter/in Grünflächenunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter/in Summe:	1	11	1	11	1	11	
3	Rechnungswesen Sachgebietsleiter/in, 2. Stellvertretung Werkleiter/in Summe:	0,50	11	0,50	11	0,50	11	1/2 Stadtentw.
4	Techn. Beschäftigte/r Leistungserfassung, Faktura Summe:	1	8	1	8	1	8	
5	Hochbau Tischler/in, Vorarbeiter/in	1	6	1	6	1	6	
6	Maler/in	1	6	1	6	1	6	
7	Tischler/in, Spielplatzkontrolle	0,65	5	0,65	5	0,65	5	TZ 25,5
8	Tischler/in Summe:	0,71	5	0,71	5	0,71	5	TZ 27,5
9	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei Sachgebietsleiter/in, Stellvertretung techn. Leiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
10	Kfz-/Landmaschinenmechaniker/in	1	7	1	7	1	7	
11	Kfz-/Landmaschinenmechaniker/in Summe:	1	6	1	6	1	6	



Stellenplan	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)	
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG		
12	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter/in, Stellvertretung techn. Leiter/in	1	9a	1	9a	1	9a		
13	<i>Straßenbeleuchtung/Ampel</i> Elektriker/in	1	6	1	8	1	8	TZ 35 b. 31.05.19	
14	Kraftfahrer/in, Elektriker/in	1	7	1	7	1	7		
15	<i>Reinigung Verkehrsräume</i> Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5		
16	<i>Papierkorbentleerung</i> Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5		
17	<i>Straßenkontrolle/Graffiti</i> Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4		
18	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	4		
19	<i>Tiefbau</i> Techn. Beschäftigte/r Tiefbau	1	5	1	6	1	6		
20	Steinsetzer/in	1	5	1	5	1	4		
21	Steinsetzer/in	1	5	1	5	1	5		
22	Steinsetzer/in	1	5	1	5	1	5		
23	Kraftfahrer/in	1	4	1	4	1	4		
24	Steinsetzer/in	1	5	-	5	1	5		
	Summe:	13		12		13			
	Grünflächenunterhaltung								
25	<i>Baumpflege</i> Baumpfleger/in	1	6	1	6	1	6		TZ 35 b. 31.12.19
26	Baumpfleger/in	1	6	1	6	1	6		
27	<i>Transporte</i> Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5		
28	Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5		
29	<i>Mäharbeiten, Sonstiges</i> Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6		
30	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3		
31	<i>Revier Nord</i> Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1	6	1	6	1	6		
32	Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4		
33	Gärtner/in	1	5	1	5	1	5		
34	<i>Revier West</i> Gärtner/in, Vorarbeiter/in	0,64	6	0,64	6	0,64	6		
35	Kraftfahrer/in	1	5	1	5	1	5		
36	Handwerker/in	1	4	1	4	1	4		
37	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3		
38	<i>Revier Mitte I</i> Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1	5	1	5	1	5		
39	Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4		
40	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3		
41	<i>Revier Mitte II</i> Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3		
42	Gärtner/in, Vorarbeiter/in	0,5	8	0,5	6	0,5	6		
43	<i>Revier Süd</i> Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1	6	1	6	1	6		
44	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3		
45	Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4		
46	<i>Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg</i> Gärtner/in, Vorarbeiter/in	1	6	1	6	1	6		
47	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5		
	Summe:	22,14		22,14		22,14			
	Summe Bauhof:	44,33		43,33		44,33			
	Gesamt Stadtbetriebe Ahrensburg:	62,00		61,00		62,00			