



Teilwirtschaftsplan 2020

für den

Betriebsteil

- Bauhof -

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2 - 4
3. Erfolgsplan	5 - 6
4. Vermögensplan	7 - 8
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
6. Finanzplan 2019 - 2023	10 - 11
7. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
8. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 25.11.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.822.000 €
die Aufwendungen	3.714.000 €
der Jahresgewinn	108.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	294.000 €
die Ausgaben	294.000 €

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 26.11.2019

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Teilwirtschaftsplan 2020 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 2020.

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. Aufgrund von Kostensteigerungen in allen Aufwandsbereichen sowie unter dem Aspekt des Doppelhaushaltes der Stadt wird für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Verrechnungssätze um 5% erforderlich. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2017 (3%). Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 keine weitere Erhöhung erfolgt.

Die größten Umsatzerlöse werden mit 1.820 T€ in der Grünflächenunterhaltung (+50 T€ zum Vorjahr) sowie mit 1.265 T€ in der Straßenunterhaltung erwartet (+45 T€ zum Vorjahr). Je nach Witterung kann sich durch vermehrte Winterdiensteinsätze allerdings auch eine deutliche Verschiebung hin zur Straßenunterhaltung ergeben. Ein leichter Rückgang wird hingegen in dem Bereich Hochbau/Tischlerei/KFZ-Werkstatt erwartet (200 T€ Umsatzerlöse, entsprechend -20 T€ zum Vorjahr).

Bei den Erträgen aus Vorleistungen (Material) wird ein leichter Anstieg prognostiziert (400 T€ Umsatzerlöse, entsprechend +10 T€ zum Vorjahr).

Insgesamt **steigen** die Umsatzerlöse gegenüber dem Planwert des Vorjahres um **88 T€** auf **3.802 T€**.

2. Aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge:

Die Erträge aus diesen Bereichen bleiben gegenüber dem Vorjahr **konstant** und betragen in Summe **20 T€**. Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht vorgesehen.

3. Materialaufwand:

Bei den Kostenarten *Materialbezug Vorleistungen, Fremdleistungen für Kfz und Treibstoffe* wird ein leichter Kostenanstieg prognostiziert. Ansonsten werden in den übrigen Bereichen des Materialaufwandes nur geringfügige Veränderungen erwartet. Insgesamt **steigt** der Planansatz um **23 T€** auf **797 T€**.

4. Personalkosten:

Die prognostizierten Personalkosten **steigen** gegenüber dem Planwert des Vorjahres im Wesentlichen tariflich bedingt um **58 T€** auf **2.540 T€**. Die Anzahl an Planstellen ist bis auf die nachfolgend beschriebene Stelle unverändert: Im Rahmen einer geförderten Maßnahme zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (hier: § 16e Sozialgesetzbuch II) des Jobcenters, Niederlassung Ahrensburg, ist vorgesehen, ab 2020 eine auf 2 Jahre befristete Stelle zu schaffen. Für diese Stelle beträgt der Zuschuss im ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr 50 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgeltes.

5. Abschreibungen:

Das Abschreibungsvolumen **steigt** gegenüber dem Vorjahr um rd. **21 T€** auf **279 T€**. Diese Steigerung ist ausschließlich auf den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen (hier: Ersatzbeschaffung großer LKW samt technischem Zubehör Ende 2019 / Anfang 2020).

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Planansätze der sonstigen betrieblichen Aufwendungen **steigen** insgesamt nur leicht um rd. **6 T€** auf **95 T€**. Die Veränderungen bei den einzelnen Kostenarten sind kaum nennenswert.

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. Steuern:

Die Grund- und Kfz-Steuern betragen in Summe wie im Vorjahr rd. **2 T€**.

9. Gesamtergebnis:

Der geplante Jahresgewinn beträgt **108.000 €** und entspricht (gerundet) dem rechnerischen Wert einer 4 %-igen Verzinsung des Stammkapitals i. H. v. 2 Mio.€ und der allgemeinen Rücklage i. H. v. 706.559 €.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

1. Gemeinsame Einrichtungen:

Neben den jährlichen Investitionen in Kleingeräte wie Heckenscheren, Freischneider, Motorsägen, Handwerkzeuge etc. sowie in Hard- und Software ist die Ersatzbeschaffung des Kopierers vorgesehen. Ansonsten sind keine besonderen Maßnahmen geplant. Der Planansatz **steigt** um **3 T€** auf insgesamt **36 T€**.

2. Grünflächenunterhaltung:

In diesem Bereich ist lediglich die Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges (Doka-Kipper, Typ Sprinter, 3,5 t) vorgesehen. Der Planansatz beträgt **41 T€**.

3. Straßenunterhaltung:

Bei der auf die Jahre 2019 und 2020 verteilten Ersatzbeschaffung des großen LKW samt technischem Zubehör erfolgt nun mit der Beschaffung des Winterdienst-Streuers und des Schneeschildes der zweite Teil dieser Investition. Der Planansatz beträgt zusammen 90 T€ und liegt damit um 3 T€ geringfügig über der bereits im Wirtschaftsplan 2019 aufgenommenen Verpflichtungsermächtigung (87 T€). Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeuges, Typ Sprinter (5 t) i.H.v. 43 T€ vorgesehen.

4. Hochbau-Tischlerei/Werkstatt:

In diesem Bereich sind keine Investitionen geplant.

Die notwendigen Mittel für die geplanten Investitionen i.H.v. insgesamt **210 T€** können vollständig aus den Abschreibungen sowie den Erträgen aus den Abgängen des Anlagevermögens sichergestellt werden. Ein verbleibender Einnahmeüberschuss aus den Abschreibungen (rechnerisch 84 T€) soll zur teilweisen Tilgung des Kassenkredites bei der Stadtentwässerung verwendet werden.

Erläuterungen zum Finanzplan:

1. Einnahmen:

Die Abschreibungen sind aufgrund der größeren Ersatzbeschaffungen der letzten Jahre (Steiger für die Baumpflege in 2018 und LKW in 2019/2020) im Wirtschaftsjahr 2020 auf 279 T€ leicht angestiegen, werden sich jedoch in den Folgejahren vermutlich um einen Wert von jährlich ca. 255 T€ bewegen.

2. Ausgaben:

Aus heutiger Sicht wird sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2021 – 2023 vermutlich wieder im Bereich des Abschreibungsniveaus bewegen. Zu nennen sind hierbei der geplante Ersatz eines Großschleppers sowie der Ersatz der Kleinkehrmaschine. Rechnerisch ergibt sich ein geringer Aufbau von Liquidität.

Erläuterungen zum Stellenplan:

Wie bereits unter Punkt 4. der Erläuterungen zum Erfolgsplan erwähnt, wird die im Rahmen einer geförderten Maßnahme auf zwei Jahre befristete Stelle neu geschaffen. Der Einsatzbereich soll die Grünflächenunterhaltung sein. Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2020 €	2019 €	31.08.2019 €	2018 €
	Umsatzerlöse	3.802.000	3.714.000	2.381.996	3.855.210
	Leistungserlöse	3.365.000	3.285.000	2.140.644	3.329.256
401035	Grünflächenunterhaltung	1.820.000	1.770.000	1.170.026,49	1.776.587
401105	Straßenunterhaltung	1.265.000	1.220.000	783.816	1.279.558
401115	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	200.000	220.000	120.782	163.629
402005	Erlöse Sonderdienste, Sonstige Erlöse	80.000	75.000	66.020	109.482
	Sonstige Umsatzerlöse	37.000	39.000	9.881	27.979
534731	Umsatzerlöse aus der Leistungsverrechnung (LV) mit SEA	25.000	30.000	5.074	19.254
534800	Miet- und Pächterträge	12.000	9.000	4.807	8.725
	Vorleistungen	400.000	390.000	231.471	497.974
402006	Erträge aus Vorleistungen	400.000	390.000	231.471	497.974
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
510000	Eigene Ingenieurleistungen	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	9.786	86.918
530000	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	15.000	17.000	0	0
532000	Erträge aus der Auflösung von (sonstigen) Rückstellungen	0	0	1.216	74.507
534700	Sonstige Erträge	5.000	3.000	8.570	12.410
	Materialaufwand	796.700	773.700	517.965	911.188
	Energie- und Wasserbezug	28.500	29.500	17.637	26.685
540000	Stromverbrauch	9.000	10.000	5.232	7.980
540020	Ergasverbrauch	14.000	14.000	8.295	13.040
540050	Wasserbezug	2.200	2.200	1.225	2.155
540060	Schmutzwassergebühren - LV SEA	1.000	1.000	671	1.297
540070	Niederschlagswassergebühren - LV SEA	2.300	2.300	2.214	2.214
	Hilfs- und Betriebsstoffe	88.500	83.500	52.247	84.938
541100	Treibstoffe	85.000	80.000	50.597	81.521
543000	Schmierstoffe	3.500	3.500	1.650	3.417
	Material	539.000	527.000	364.502	652.778
545000	Materialbezug - allgemein	27.000	25.000	18.654	29.215
540080	Materialbezug - Vorleistungen	380.000	370.000	265.558	489.407
545100	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	6.141	13.916
545750	Kfz- /Maschinen- /Werkstattmaterial	120.000	120.000	74.149	120.240
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.700	113.700	70.246	126.178
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	23.000	22.000	11.635	28.964
547160	Fremdleistungen - allgemein	700	700	378	549
547240	Fremdleistungen für KFZ	60.000	55.000	33.997	64.738
597000	Dienstleistung HWW - Rechenzentrumsleistungen u. Beratung	6.000	6.000	4.236	5.649
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	30.000	30.000	20.000	26.279
	Leistungen verbundener Betriebe	21.000	20.000	13.333	20.608
597115	Leistungen der Stadtentwässerung	21.000	20.000	13.333	20.608
	Personalkosten	2.540.400	2.482.000	1.607.038	2.531.608
	Löhne, Gehälter, Besoldung, außerord. Personalaufw.	1.980.900	1.945.500	1.247.343	1.976.340
550010	Beschäftigtenvergütung	1.980.900	1.945.500	1.247.343	1.967.003
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	9.336
	Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung	559.500	536.500	359.695	555.268
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	409.800	392.500	264.139	398.504
562000	Beiträge Unfallkasse S.-H., Berufsgenossenschaft	17.000	15.000	14.255	17.214
565010	Zusatzversicherung VBL	128.700	124.000	81.015	137.300
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	4.000	5.000	286	2.251



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2020 €	2019 €	31.08.2019 €	2018 €
	Abschreibungen	279.200	258.000	170.721	250.027
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	245	368
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	245	368
	Abschreibungen auf Sachanlagen	278.900	257.700	170.476	249.659
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	42.400	42.400	28.262	42.395
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	2.800	2.800	1.852	2.780
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.700	209.500	138.378	201.507
571500	lfd. Abschreibungen Grundstücke mit Wohnungen	3.000	3.000	1.984	2.976
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.300	89.000	85.069	95.296
	Mieten, Gebühren und Beiträge	7.000	7.000	4.123	3.481
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	7.000	7.000	4.123	3.481
	Versicherungen	47.100	45.700	47.072	46.063
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	38.800	38.000	38.795	38.395
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht	8.300	7.700	8.278	7.668
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.700	1.700	1.090	1.580
593000	Bürobedarf	1.400	1.500	892	1.316
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	300	200	198	264
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	2.800	2.500	2.153	3.174
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	2.800	2.500	2.153	3.174
	Werbung und Inserate	2.000	2.000	1.641	6.415
595000	Werbung und Inseration	2.000	2.000	1.641	6.415
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	6.900	4.300	8.680	3.429
553300	Seminare und Lehrgänge	5.000	2.500	7.077	2.104
596000	Bewirtung und Geschenke	1.500	1.500	946	1.323
596200	Reisekosten	400	300	657	2
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	13.500	12.500	9.941	14.111
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss	7.500	7.500	5.000	7.500
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung / -technik der Verwaltung	6.000	5.000	4.941	6.611
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluste	0	0	0	0
584000	Verluste a. Forderungen	0	0	0	0
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	14.300	13.300	10.369	17.041
599000	Provisionen und Gebühren	200	200	0	0
599005	Bankgebühren, Verwarentgelte	700	0	764	1.752
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	0	2.575
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	500	500	510	475
599100	Telekommunikation	10.300	10.000	8.074	10.318
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	100	100	75	75
599130	Sonstige Kosten	2.000	2.000	947	1.847
	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 gewönl. Geschäftstätigkeit	110.400	131.300	10.990	154.009
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.400	2.300	1.617	2.320
680200	Grundsteuer	400	400	340	340
681000	KFZ - Steuer	2.000	1.900	1.277	1.980
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.000	129.000	9.373	151.689



Einnahmen		Planansatz		2018	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019		
1	2	T€	T€	T€	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	128	aus Thesaurierung JA 2017
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	279	258	250	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	17	0	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung))	0	0	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	28	0	
	Summe	294	303	378	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Ausgaben 2019		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 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 6.000	0 0	30.000 3.000	26.581 5.781	30.000 6.000	0 0	
	Summe gemeinsame Anlagen	36.000	0	33.000	32.361	36.000	0	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u> Ersatzbeschaffung Doka-Kipper, Sprinter, 3,5 t	41.000	0	0	0	41.000	0	
	Summe Grünflächenunterhaltung	41.000	0	0	267.293 267.293	41.000	0	weitere Invest. 2018
	<u>Straßenunterhaltung</u> Winterdienststreuer und Schneeschild für LKW Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug, Sprinter, 5 t	90.000 43.000	0 0	0 0	0 0	90.000 43.000	87.000 0	aus VE 2019 weitere Invest. 2019
	Summe Straßenunterhaltung	133.000	0	270.000	0	133.000	87.000	
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
	Summe Hochbau-Tischlerei	0	0	0	0	0	0	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	0	0	0	0	0	0	
	Summe Neuinvestitionen Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	210.000 0						
	Summe Investitionen	210.000	0	303.000	299.655	210.000	87.000	
7	Tilgung von Krediten (o. Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	84.000		0	0			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		0	78.000			
	Summe	294.000	0	303.000	377.655	210.000	87.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2020	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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	0	0	0	0
	- Ertragszuschüsse (Beiträge)	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	258	279	253	255	254
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	15	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	0	0	0	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	28	0	0	0	0
	Summe	303	294	273	265	264
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	303	210	250	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	0	84	23	15	14
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0	0	0	0	0
	Summe	303	294	273	265	264



Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	T€	T€	T€	T€	T€
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	159	138	138	138	138
	- von Gewinnen	129	108	108	108	108
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	30	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 31.12.2019	Zugänge 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
		€	€	€	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 31.12.2018	Plan-Stand 31.12.2019	Zugänge 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite	X						
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		746	629	0	0	84	545
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		746	629	0	0	84	545



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:	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
		0,33		0,33		0,33		
2	Leitung Bauhof Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in Summe:	1	11	1	11	1	11	
3	Rechnungswesen Sachgebietsleiter*in, 2. Stellvertretung Werkleiter*in	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	
		1,50		1,50		1,50		
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
		3,36		3,36		3,36		
9	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei Sachgebietsleiter/in stellv. technische Leitung	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	
		3		3		3		
12	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
13	<i>Straßenbeleuchtung/Ampel</i> Elektriker*in	1	6	1	8	1	8	
14	Kraftfahrer*in, Elektriker*in	1	7	1	7	1	7	TZ 35 b. 31.05.20
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	5	
19	Tiefbau Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	5	1	6	1	6	
20	Steinsetzer*in	1	4	1	4	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 Summe:	1	5	1	5	1	5	
		13		13		13		



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	
	Grünflächenunterhaltung							
	<i>Baumpfleger</i>							
25	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
26	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
	<i>Transporte</i>							
27	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
28	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	<i>Mäharbeiten, Sonstiges</i>							
29	Beschäftigte*r	1	6	1	6	1	6	
30	Beschäftigte*r	1	3	1	5	1	5	
	<i>Revier Nord</i>							
31	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	
	<i>Revier West</i>							
34	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,64	6	0,64	6	0,64	6	TZ 25
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	
	<i>Revier Mitte I</i>							
38	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	5	
	<i>Revier Mitte II</i>							
41	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
42	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,50	8	0,50	6	0,50	6	TZ 19,5
	<i>Revier Süd</i>							
43	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	TZ 35 b.31.12.20
44	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
45	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
	<i>Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg</i>							
46	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
47	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
48	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	4	Befr. b. 31.12.21 Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II
	Summe:	22,14		22,14		23,14		
	Gesamt Bauhof:	44,33		44,33		45,33		