



Wirtschaftsplan 2020

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 2019 - 2023	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. 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	9.270.700 €
die Aufwendungen	9.122.700 €
der Jahresgewinn	148.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.147.000 €
die Ausgaben	4.147.000 €

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 26.11.2019

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2020 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	
		2020 €	2019 €	31.08.2019 €	2018 €
	Gesamtumsatzerlöse	9.106.300	8.974.800	6.083.196	9.109.073
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.329.300	5.290.800	3.706.274	5.273.118
	Sielbenutzung	3.453.100	3.442.700	2.433.174	3.470.589
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.231.300	3.176.000	2.263.999	3.235.678
401000	Schmutzwassergebühren	3.061.500	2.996.000	2.143.865	3.067.667
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-52.500	-50.400	-33.600	-51.110
401030	Schmutzwassergebühren Brunnerversorger	222.300	230.400	153.734	219.121
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	220.300	265.200	168.333	233.737
401100	Einleitung Ammersbek	204.600	249.000	158.000	218.022
401110	Einleitung Großhansdorf	15.700	16.200	10.333	15.715
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	1.500	1.500	842	1.175
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	1.500	842	1.175
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	27.400	29.100	18.809	33.685
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	9.200	10.000	5.025	14.760
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	8.050	8.400	5.025	13.847
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.150	1.600	0	913
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	18.200	19.100	13.784	18.925
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	4.900	6.100	3.464	6.983
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	13.300	13.000	10.320	11.942
	Fettabscheider	80.000	70.000	95.215	101.278
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	80.000	70.000	95.215	101.278
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	742.100	762.600	508.397	723.510
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	735.600	756.100	504.064	716.625
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	4.333	6.885
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	959.100	905.900	603.794	897.336
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	959.100	905.900	603.794	897.336
	Sonstige Umsatzerlöse	67.600	80.500	46.885	46.720
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	50.000	65.000	29.663	30.926
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	8.000	7.000	10.012	5.027
534100	Altmaterialverkäufe	0	0	0	400
534715	Erträge aus Mahngebühren	1.000	0	1.332	1.738
534800	Miet- und Pachterträge	8.600	8.500	5.878	8.630
	Umsatzerlöse Bauhof	3.777.000	3.684.000	2.376.923	3.835.955
	Leistungserlöse	3.365.000	3.285.000	2.140.644	3.329.256
407000	Grünunterhaltung	1.820.000	1.770.000	1.170.026	1.776.587
407100	Straßenunterhaltung	1.265.000	1.220.000	783.816	1.279.558
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	200.000	220.000	120.782	163.629
402005	Erlöse Sonderdienste	80.000	75.000	66.020	109.482
	Sonstige Umsatzerlöse	12.000	9.000	4.807	8.725
534800	Miet- und Pachterträge	12.000	9.000	4.807	8.725
	Vorleistungen	400.000	390.000	231.471	497.974
402006	Vorleistungen	400.000	390.000	231.471	497.974
	Aktiviert Eigenleistungen	10.000	10.000	5.354	11.426
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	5.354	11.426
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	154.400	207.400	134.994	98.223
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000	17.000	0	0
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.216	76.716
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	131.400	182.400	122.054	7.917
534700	Sonstige Erträge	8.000	8.000	11.724	13.590

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2020 €	2019 €	31.08.2019 €	2018 €
	Materialaufwand	2.247.900	2.201.900	1.464.588	2.214.131
	Energie- und Wasserbezug	198.200	197.700	118.816	174.469
540000	Stromverbrauch	169.000	170.000	101.433	147.012
540020	Erdgasverbrauch	15.000	16.000	8.624	13.559
540050	Wasserbezug	14.200	11.700	8.759	13.899
	Hilfs- und Betriebsstoffe	299.000	287.500	191.677	268.684
541100	Treibstoffe	88.000	83.000	52.421	84.708
543000	Schmierstoffe	6.000	4.500	3.588	3.547
543100	Fällungsmittel	205.000	200.000	135.668	180.430
	Material	667.000	652.000	443.344	813.473
545000	Materialbezug - allgemein	82.000	75.000	55.290	105.100
540080	Materialbezug Vorleistungen	380.000	370.000	265.558	489.407
545100	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	21.000	14.139	25.937
545300	Elektromaterial	9.000	8.000	6.942	8.844
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	8.000	10.000	6.053	8.051
545450	Kanalmaterial	5.000	5.000	1.849	4.668
545500	Labormaterial	22.000	25.000	8.926	23.889
545700	Pumpenersatzteile	127.000	126.000	79.481	126.809
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	12.000	12.000	5.105	20.769
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.083.700	1.064.700	710.751	957.505
	Stadtentwässerung	816.000	811.000	545.024	688.638
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	45.000	45.000	27.803	32.193
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	105.000	100.000	96.410	99.378
547050	Klärschlamm Entsorgung	310.000	310.000	215.728	197.764
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	160.000	140.000	91.097	168.428
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	80.000	90.000	42.533	76.355
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	70.000	80.000	38.757	68.869
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	6.000	6.000	3.998	4.202
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.000	8.000	5.345	11.879
547170	Pachten und Erbbauzinsen	32.000	32.000	23.354	29.571
	Bauhof	83.000	77.000	45.632	93.702
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	23.000	22.000	11.635	28.964
547240	Fremdleistungen für KFZ	60.000	55.000	33.997	64.738
	Sonstige Dienstleistungen	184.700	176.700	120.096	175.166
547160	Fremdleistungen - allgemein	700	700	378	549
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	124.000	121.000	83.051	121.585
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	60.000	55.000	36.667	53.032
	Personalkosten	3.779.200	3.693.100	2.434.230	3.698.411
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.955.200	2.902.400	1.894.719	2.896.289
550010	Beschäftigtenvergütung	2.955.200	2.902.400	1.894.719	2.885.449
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	10.840
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	824.000	790.700	539.511	802.122
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	603.400	578.000	391.731	577.775
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.000	20.000	20.313	22.249
565010	Zusatzversicherung VBL	190.600	184.700	126.736	198.899
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	7.000	8.000	731	3.199
	Abschreibungen	2.152.400	2.226.200	1.389.787	2.100.638
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.900	51.900	33.220	52.014
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.900	51.900	33.220	52.014
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.110.500	2.174.300	1.356.567	2.048.623
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	348.800	354.000	239.000	364.404
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	199.100	286.600	193.810	309.540
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	55.300	56.600	37.116	55.889
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.193.100	1.183.600	699.903	1.039.783
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.200	290.500	184.754	276.030
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2020 €	2019 €	31.08.2019 €	2018 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	797.600	731.200	541.577	826.850
590000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä. Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	71.000 71.000	70.000 70.000	46.667 46.667	70.793 70.793
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge Mieten, Gebühren und Beiträge	11.000 11.000	9.000 9.000	6.898 6.898	5.518 5.518
592000	Versicherungen Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	87.100 77.800	83.700 75.000	86.894 77.490	83.821 75.022
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	9.300	8.700	9.404	8.798
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften Bürobedarf	8.700 4.400	7.700 4.500	7.531 3.881	8.017 3.932
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	4.300	3.200	3.650	4.085
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen Portokosten, Frachten und Rollgelder	11.800 11.800	11.500 11.500	7.364 7.364	10.631 10.631
595000	Werbung und Inserate Werbung und Inseration	5.000 5.000	5.500 5.500	4.114 4.114	15.249 15.249
553300	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke Seminare und Lehrgänge	19.400 10.000	14.800 7.500	18.587 11.792	18.633 7.228
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.000	4.000	2.451	4.033
596200	Reisekosten	5.400	3.300	4.344	7.372
597200	Andere Dienst- und Fremdleistungen Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	95.500 42.500	85.500 34.500	58.789 23.000	77.252 34.094
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	9.165	9.699
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	2.000	1.000	3.374	1.354
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	36.000	35.000	23.250	32.106
584000	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste Verluste aus Forderungen	0 0	0 0	672 672	-116 -116
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein Provisionen und Gebühren	55.800 700	41.800 700	36.262 199	115.710 216
599005	Bankgebühren, Verwahrtgelte	13.700	0	7.159	7.337
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	0	2.575
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	2.500	1.500	2.953	2.697
599100	Telekommunikation	21.300	22.000	15.384	21.400
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	14.100	14.100	7.749	14.301
599130	Sonstige Kosten	3.000	3.000	2.230	3.217
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	588	63.966
599200	Zuführung zu Sonderposten Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	432.300 352.300	401.700 326.700	267.800 217.800	421.342 346.342
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	80.000	75.000	50.000	75.000
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0 0	0 0	0 0	0 0
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	142.300 142.300	157.500 157.500	105.000 105.000	172.056 172.056
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151.300	182.300	288.361	206.636
660000	Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	0 0	0 0	0 0	0 0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern Grundsteuer	3.300 750	3.300 700	2.185 669	3.156 669
681000	KFZ - Steuer	2.550	2.600	1.516	2.487
690000	Erträge aus Verlustübernahme Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0 0	0 0	0 0	0 0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.000	179.000	286.176	203.480

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen €
		Verwaltung und Vertrieb €	Sonstiges €	Stadtent- wässerung €	Bauhof €	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.297.200	0	0	1.500.500	796.700	
a) Bezug von Fremden	2.247.900			1.475.500	772.400	
b) Bezug von Betriebszweigen	49.300			25.000	24.300	
2. Entgelte	2.965.200	0	0	974.300	1.980.900	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	626.400	0	0	199.600	426.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	197.600	0	0	64.900	132.700	
5. Abschreibungen	2.152.400	0	0	1.873.200	279.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.300	0	0	142.300	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.300	0	0	900	2.400	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	797.600	0	0	702.300	95.300	
a) Bezug von Fremden	797.600			702.300	95.300	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	9.182.000	0	0	5.458.000	3.714.000	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	9.182.000			5.458.000	3.714.000	10.000
14. Betriebserträge	9.320.000			5.498.000	3.822.000	0
a) nach GuV-Rechnung	9.270.700			5.473.700	3.797.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	49.300			24.300	25.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.320.000			5.498.000	3.822.000	10.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	148.000			40.000	108.000	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 (-)	148.000			40.000	108.000	

* 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 2018	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019		
1	2	T€	T€	T€	6
1	Zuweisungen der Gemeinde - unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	26	
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 (Kanalanschlussbeiträge)	590	600	7	B-Plan 88
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	750	945	0	
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	51	B-Pläne 88+97
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen - nominelle Abschreibungen	2.152	2.226	2.101	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	352	327	346	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	17	0	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	53	0	0	Zuw. aus Klimaschutzinitiative f. Prozesswasserbehandlung
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	234	891	75	
	Summe	4.147	5.006	2.733	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 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 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	4.000	26.581	4.000	0	
	Büroeinrichtung	8.000	0	8.000	2.492	8.000	0	
	Hardware und Software	15.000	0	25.000	32.119	15.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	27.000	0	37.000	61.192	27.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	30.000	30.250,02	30.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	18.049,89	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	2.527,58	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	29.817,59	30.000	0	
	Erweiterung der KA um eine Prozesswasserbehandlung	1.300.000	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	weitere Invest. 2018
	Summe Kläranlage	1.405.000	0	1.405.000	102.846	1.405.000	1.300.000	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	15.000	3.660	15.000	0	
	Summe Pumpwerke	15.000	0	15.000	3.660	15.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	23.803	15.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschlussleitungen im Stadtgebiet, einschl. Vorplanungsleistungen	110.000	0	80.000	104.006	110.000	0	
	Erneuerung RW-Kanal Bogenstraße	240.000	0	0	0	240.000	0	
	Erneuerung RW-Kanal Bredenbekweg	240.000	0	0	0	240.000	0	
	<u>Vorplanungsleistungen</u>							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet, einschließl. Vorplanungsleistungen	300.000	0	250.000	298.868	300.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	90.000	0	80.000	79.281	90.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	29.900	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	300.000	0	300.000	264.192	300.000	0	
	Erneuerung RW-Hausanschlüsse Bogenstraße	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Erneuerung RW-Hausanschlüsse Bredenbekweg	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Summe Kanalnetz	1.385.000	0	2.045.000	1.624.426	1.385.000	0	weitere Invest. 2019 bzw. 2018
	Summe Stadtentwässerung	2.832.000	0	3.502.000	1.792.123	2.832.000	1.300.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	30.000	26.581	30.000	0	
	Software, Hardware	6.000	0	3.000	5.781	6.000	0	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung Doka-Kipper, Sprinter, 3,5 t	41.000	0	0	0	41.000	0	weitere Invest. 2018
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
	Winterdienststreuer und Schneeschild für LKW	90.000	0	0	0	90.000	87.000	aus VE 2019
	Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug, Sprinter, 5 t	43.000	0	0	0	43.000	0	weitere Invest. 2019
	Summe Bauhof	210.000	0	303.000	299.655	210.000	87.000	
	Summe Neuinvestitionen	1.742.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.300.000						Prozesswasserbeh.
	Summe Investitionen, gesamt	3.042.000	0	3.805.000	2.091.778	3.042.000	1.387.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	355.000		256.000	208.069			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	750.000		945.000	0			B-Pläne 88 und 97
	- Aufbau von Liquidität	0		0	459.000			
	Summe	4.147.000	0	5.006.000	2.758.847	3.042.000	1.387.000	



- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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 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	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					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	600	590	50	50	50
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	945	750	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.226	2.152	2.131	2.127	2.174
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	327	352	361	370	379
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	15	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	53	53	54	40
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	891	234	0	0	0
	Summe	5.006	4.147	2.615	2.611	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	37	27	30	30	30
	- Kläranlage	1.405	1.405	580	580	580
	- Pumpwerke	15	15	35	35	35
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	2.045	1.385	1.350	1.350	1.350
	- Bauhof	303	210	250	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	256	355	312	320	337
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	945	750	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	0	58	46	71
	Summe	5.006	4.147	2.615	2.611	2.653



Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	T€	T€	T€	T€	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	234	208	208	208	208
	- von Gewinnen	179	148	148	148	148
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	55	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 31.12.2019	Zugänge 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.127.728,55	-	62.641,28	123.724,60	1.004.003,95
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.402.008,79	-	79.625,44	147.694,92	1.254.313,87
Zwischensumme		5.624.210,70	2.529.737,34	0,00	142.266,72	271.419,52	2.258.317,82
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	2.529.737,34	0,00	142.266,72	271.419,52	2.258.317,82

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							
- 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:	0,67 0,67	15	0,67 0,67	15	0,67 0,67	15	1/3 Bauhof
2	Rechnungswesen Sachgebietsleiter*in, 2. stellv. 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	TZ 19,5
4	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	1	8	1	8	
5	Kfm. Beschäftigte*r Summe:	0,50 3	8	0,50 3	8	0,50 3	8	
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, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
10	<i>Technische Verwaltung, GIS</i> Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwäs. Summe:	1 5	8	1 5	8	1 5	8	
11	Abwasserreinigung Sachgebietsleiter*in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	
12	Techn. Beschäftigte*r, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
13	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	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 9	7	1 9	7	1 9	7	
	Summe Stadtentwässerung:	17,67		17,67		17,67		
1	Werkleitung Werkleiter*in Summe:	0,33 0,33	15	0,33 0,33	15	0,33 0,33	15	2/3 Stadtentw.
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 Summe:	0,50	11	0,50	11	0,50	11	1/2 Stadtentw.
4	Techn. Beschäftigte*r Leistungserfassung, Faktura Summe:	1 1,50	8	1 1,50	8	1 1,50	8	
5	Hochbau Tischler*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	TZ 25,5 TZ 27,5
6	Maler*in	1	6	1	6	1	6	
7	Tischler*in, Spielplatzkontrolle	0,65	5	0,65	5	0,65	5	
8	Tischler*in Summe:	0,71 3,36	5	0,71 3,36	5	0,71 3,36	5	
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 3	6	1 3	6	1 3	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	1	9a	1	9a	1	9a	
13	<i>Straßenbeleuchtung/Ampel</i> Elektriker*in	1	6	1	8	1	8	TZ 35 b. 31.05.20
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	5	
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	1	5	1	5	
	Summe:	13		13		13		
	Grünflächenunterhaltung							
25	<i>Baumpfleger</i> Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
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	5	1	5	
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	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	
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	5	
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	TZ 19,5
43	<i>Revier Süd</i> 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	
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	
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		
	Summe Bauhof:	44,33		44,33		45,33		
	Gesamt Stadtbetriebe Ahrensburg:	62,00		62,00		63,00		