



# **Teilwirtschaftsplan 2021**

**für den**

**Betriebsteil**

**- Bauhof -**

<b>Inhalt</b>	<b><u>Seite</u></b>
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 2020 - 2024	11 - 12
7. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	13
8. Stellenübersicht	14 - 15



**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 23.11.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

**1. Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	3.915.000 €
die Aufwendungen	3.807.000 €
der Jahresgewinn	108.000 €

**1.2 im Vermögensplan**

die Einnahmen	273.000 €
die Ausgaben	273.000 €

**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 24.11.2020

Michael Sarach  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Teilwirtschaftsplan 2021 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 2021.

### 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. Die größten Umsatzerlöse werden wie üblich in der Grünflächenunterhaltung (1.878 T€) sowie in der Straßenunterhaltung (1.270 T€) erwartet. Je nach Witterung kann sich allerdings durch die Winterdiensteinsätze eine gewisse Verschiebung der Leistungserlöse ergeben. Im Bereich Hochbau/Tischlerei/Kfz-Werkstatt (225 T€) sowie bei den Erlösen aus Sonderdiensten und Sonstigen Erlösen (95 T€) wird eine leichte Steigerung prognostiziert. Bei den Erträgen aus Vorleistungen (Material) bleibt der Wert konstant (400 T€).

Insgesamt **steigen** die Umsatzerlöse gegenüber dem Planwert des Vorjahres um **98 T€** auf **3.900 T€**.

## **2. Aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge:**

Die Erträge aus diesen Bereichen sind gegenüber dem Vorjahr leicht **rückläufig** (-5 T€) und betragen in Summe **15 T€**. Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht vorgesehen.

## **3. Materialaufwand:**

Bei den Kostenarten „Dienstleistungen der Stadtverwaltung“, „Fremdleistungen für Gebäude“, „Grundstücke und Außenanlagen“ sowie „Materialbezug – allgemein“ wird ein gewisser Kostenanstieg prognostiziert. Hingegen wird bei der Kostenart „Kfz-/Maschinen-/Werkstattmaterial“ ein leichter Rückgang erwartet. Ansonsten werden in den übrigen Bereichen des Materialaufwandes nur sehr geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr angenommen. Insgesamt **steigt** der Planansatz um **16 T€** auf **813 T€**.

## **4. Personalkosten:**

Die prognostizierten Personalkosten **steigen** gegenüber dem Planwert des Vorjahres um rd. **83 T€** auf **2.623 T€**. Neben den tariflichen Anpassungen sind zudem die nachfolgend aufgeführten Änderungen im Stellenplan für den zuvor genannten Kostenanstieg relevant:

Wie bereits im Vorjahr praktiziert, soll im Rahmen einer geförderten Maßnahme zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (hier: § 16e Sozialgesetzbuch II) des Jobcenters, Niederlassung Ahrensburg, ab Januar 2021 eine weitere, auf 2 Jahre befristete Stelle geschaffen werden (Ifd. Nr. 49). Der gewährte Zuschuss beträgt ebenfalls im ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr 50 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgeltes. Durch diese befristete Stelle soll - in gewissem Umfang - auch dazu beitragen werden, dass die Sauberkeit im Stadtgebiet verbessert wird.

Weiterhin soll die Ifd. Nr. 7 des Stellenplanes (Tischler\*in) von derzeit 25,5 Wochenstunden auf 39 Wochenstunden aufgestockt werden. Hiermit wird bezweckt, dass zukünftig anfallende Arbeiten in diesem Bereich – insbesondere Zaunreparaturen/-instandsetzungen – nicht bzw. in einem geringeren Umfang an externe Dritte vergeben und somit auch zügiger erledigt werden.

Schließlich wird für den Bereich der Straßenunterhaltung erstmalig eine Ausbildungsstelle geschaffen (Straßenwärter\*in).

## **5. Abschreibungen:**

Das Abschreibungsvolumen **sinkt** gegenüber dem Vorjahr um rd. **16 T€** auf **263 T€**. Dieser Rückgang ist ausschließlich auf den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen.

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die Planansätze der sonstigen betrieblichen Aufwendungen **steigen** insgesamt nur leicht um **11 T€** auf **106 T€**. Die Veränderungen bei den einzelnen Kostenarten sind bis auf eine Ausnahme kaum nennenswert: Die seit Beginn des Jahres 2020 im Einklang mit der Stadt praktizierte externe Personalkostenabrechnung über die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände (VAK) wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 noch nicht berücksichtigt.

## **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:**

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

## **9. Gesamtergebnis:**

Der geplante Jahresgewinn ist mit **108.000 €** ausgewiesen 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 sind keine besonderen Maßnahmen geplant. Der Planansatz **steigt** um **2 T€** auf insgesamt **38 T€**.

### **2. Grünflächenunterhaltung:**

In diesem Bereich ist als größte Investition die Ersatzbeschaffung des großen Traktors (Schlepper) vorgesehen. Das zu ersetzende Fahrzeug ist mittlerweile 20 Jahre alt und weist über 10.000 Betriebsstunden auf. Es wird in nahezu allen Bereichen des Bauhofes als schweres Zugfahrzeug eingesetzt, mit dem Schwerpunkt in der Laubentsorgung, dem Winterdienst sowie bei Mäharbeiten. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Anbaumähers eingeplant. Zudem soll ein Aufbau für den neuen Container-Lkw beschafft werden (Wassertank mit ca. 2,5 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen). Der Planansatz **steigt** gegenüber dem Vorjahr um **124 T€** auf insgesamt **165 T€**.

### **3. Straßenunterhaltung:**

In diesem Bereich ist lediglich die Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeuges (Doka-Kipper, Typ Sprinter, 3,5 t) vorgesehen. Der Planansatz beträgt **45 T€** und liegt somit **88 T€ unter** dem Vorjahr.

### **4. Hochbau-Tischlerei/Werkstatt:**

In diesem Bereich sind keine Investitionen geplant.

Die notwendigen Mittel für die geplanten Investitionen i.H.v. insgesamt **248 T€** können vollständig aus den Abschreibungen sowie den Erträgen aus den Abgängen des Anlagevermögens sichergestellt werden. Ein verbleibender Einnahmeüberschuss aus den Abschreibungen (rechnerisch 25 T€) dient der teilweisen Tilgung des Kassenkredites bei der Stadtentwässerung.

## **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 zwar leicht angestiegen, jedoch ab dem Jahr 2021 wieder leicht rückläufig und werden sich in den Folgejahren vermutlich um einen Wert von jährlich ca. 250 bis 260 T€ bewegen.

## **2. Ausgaben:**

Aus heutiger Sicht wird sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2022 – 2024 vermutlich wieder im Bereich des Abschreibungsniveaus bewegen. Zu nennen ist hierbei z.B. der geplante Ersatz der Kleinkehrmaschine im Jahr 2022. Rechnerisch ergibt sich ein geringer Aufbau von Liquidität, der ggfs. wieder zur teilweisen Tilgung des Kassenkredites bei der Stadtentwässerung verwendet werden.

## **Erläuterungen zum Stellenplan:**

Wie bereits unter Punkt 4. der Erläuterungen zum Erfolgsplan erwähnt, wird im Rahmen einer geförderten Maßnahme eine weitere, auf zwei Jahre befristete Stelle (Ifd. Nr. 49) neu geschaffen. Weitere Änderungen sind die Aufstockung der Stelle Nr. 7 von 25,5 Wochenstunden auf 39 Wochenstunden sowie die erstmalige Schaffung einer Ausbildungsstelle (Straßenwärter\*in). Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2021 €	2020 €	31.08.2020 €	2019 €
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.802.000</b>	<b>2.396.170</b>	<b>3.726.576</b>
	<b>Leistungserlöse</b>	<b>3.468.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>2.120.976</b>	<b>3.198.538</b>
401035	Grünflächenunterhaltung	1.878.000	1.820.000	1.172.152	1.753.649
401105	Straßenunterhaltung	1.270.000	1.265.000	763.686	1.107.234
401115	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	225.000	200.000	128.322	207.229
402005	Erlöse Sonderdienste, Sonstige Erlöse	95.000	80.000	56.815	130.426
	<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>11.626</b>	<b>23.132</b>
534731	Umsatzerlöse aus der Leistungsverrechnung (LV) mit SEA	20.000	25.000	3.809	13.130
534800	Miet- und Pachterträge	12.000	12.000	7.817	10.002
	<b>Vorleistungen</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>263.567</b>	<b>504.907</b>
402006	Erträge aus Vorleistungen	400.000	400.000	263.567	504.907
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510000	Eigene Ingenieurleistungen	0	0	0	0
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.221</b>	<b>10.812</b>
530000	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	10.000	15.000	300	0
532000	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	0	0	295	1.584
534700	Sonstige Erträge	5.000	5.000	2.625	9.229
	<b>Materialaufwand</b>	<b>812.600</b>	<b>796.700</b>	<b>520.642</b>	<b>870.280</b>
	<b>Energie- und Wasserbezug</b>	<b>29.400</b>	<b>28.500</b>	<b>18.625</b>	<b>27.594</b>
540000	Stromverbrauch	9.000	9.000	5.621	8.815
540020	Ergasverbrauch	15.000	14.000	8.418	13.576
540050	Wasserbezug	2.200	2.200	1.571	1.913
540060	Schmutzwassergebühren - LV SEA	1.000	1.000	685	1.077
540070	Niederschlagswassergebühren - LV SEA	2.200	2.300	2.330	2.214
	<b>Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>83.500</b>	<b>88.500</b>	<b>45.031</b>	<b>83.681</b>
541100	Treibstoffe	80.000	85.000	44.227	79.300
543000	Schmierstoffe	3.500	3.500	804	4.380
	<b>Material</b>	<b>532.000</b>	<b>539.000</b>	<b>363.086</b>	<b>601.166</b>
545000	Materialbezug - allgemein	30.000	27.000	22.046	25.533
540080	Materialbezug - Vorleistungen	380.000	380.000	260.340	460.842
545100	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	9.805	9.720
545750	Kfz- /Maschinen- /Werkstattmaterial	110.000	120.000	70.894	105.070
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>146.700</b>	<b>119.700</b>	<b>79.778</b>	<b>137.374</b>
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	30.000	23.000	13.588	24.745
547160	Fremdleistungen - allgemein	700	700	220	536
547240	Fremdleistungen für KFZ	60.000	60.000	41.769	57.633
597000	Dienstleistung HWW - Rechenzentrumsleistungen u. Beratung	6.000	6.000	4.201	6.334
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	50.000	30.000	20.000	48.126
	<b>Leistungen verbundener Betriebe</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.121</b>	<b>20.465</b>
597115	Leistungen der Stadtentwässerung	21.000	21.000	14.121	20.465
	<b>Personalkosten</b>	<b>2.622.900</b>	<b>2.540.400</b>	<b>1.590.828</b>	<b>2.475.490</b>
	<b>Löhne, Gehälter, Besoldung, außerord. Personalaufw.</b>	<b>2.047.000</b>	<b>1.980.900</b>	<b>1.236.836</b>	<b>1.925.856</b>
550010	Beschäftigtenvergütung	2.047.000	1.980.900	1.236.836	1.927.901
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-2.046
	<b>Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung</b>	<b>575.900</b>	<b>559.500</b>	<b>353.992</b>	<b>549.634</b>
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	422.300	409.800	260.482	398.421
562000	Beiträge Unfallkasse S.-H., Berufsgenossenschaft	17.300	17.000	10.499	17.255
565010	Zusatzversicherung VBL	134.800	128.700	82.333	133.672
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	1.500	4.000	677	286



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2021 €	2020 €	31.08.2020 €	2019 €
	<b>Abschreibungen</b>	<b>262.800</b>	<b>279.200</b>	<b>162.761</b>	<b>260.705</b>
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>466</b>	<b>699</b>
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	466	699
	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>262.500</b>	<b>278.900</b>	<b>162.295</b>	<b>260.006</b>
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	44.300	42.400	29.604	42.896
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	2.800	2.800	1.852	2.780
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.100	230.700	128.855	211.354
571500	lfd. Abschreibungen Grundstücke mit Wohnungen	3.300	3.000	1.984	2.976
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>106.300</b>	<b>95.300</b>	<b>80.544</b>	<b>97.128</b>
	<b>Mieten, Gebühren und Beiträge</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>4.374</b>	<b>6.098</b>
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	6.500	7.000	4.374	6.098
	<b>Versicherungen</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>45.946</b>	<b>47.072</b>
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	38.800	38.800	38.315	38.795
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht	8.300	8.300	7.631	8.278
	<b>Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.024</b>	<b>1.663</b>
593000	Bürobedarf	1.500	1.400	800	1.465
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	300	300	224	198
	<b>Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.097</b>	<b>3.327</b>
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	3.000	2.800	2.097	3.327
	<b>Werbung und Inserate</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.457</b>	<b>2.522</b>
595000	Werbung und Inseration	2.500	2.000	1.457	2.522
	<b>Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke</b>	<b>8.500</b>	<b>6.900</b>	<b>1.532</b>	<b>10.469</b>
553300	Seminare und Lehrgänge	5.500	5.000	820	7.526
596000	Bewirtung und Geschenke	2.000	1.500	569	2.201
596200	Reisekosten	1.000	400	143	742
	<b>Andere Dienst- und Fremdleistungen</b>	<b>22.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.628</b>	<b>11.391</b>
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss	6.000	7.500	5.000	5.883
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung / -technik der Verwaltung	6.000	6.000	2.991	5.508
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	10.000	0	6.637	0
	<b>Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558</b>
584000	Verluste a. Forderungen u. Abgang BGA	0	0	0	558
	<b>Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein</b>	<b>14.900</b>	<b>14.300</b>	<b>9.486</b>	<b>14.027</b>
599000	Provisionen und Gebühren	200	200	0	0
599005	Bankgebühren, Verwahrtgelte	1.100	700	563	1.062
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	600	500	595	100
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	500	500	500	510
599100	Telekommunikation	10.400	10.300	7.475	10.436
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	100	100	75	75
599130	Sonstige Kosten	2.000	2.000	278	1.844
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber der SEA	0	0	0	0
	<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>44.615</b>	<b>33.786</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.419</b>	<b>1.718</b>
680200	Grundsteuer	400	400	340	340
681000	KFZ - Steuer	2.000	2.000	1.079	1.378
	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>43.196</b>	<b>32.068</b>



Nr.	Einnahmen	Planansatz		2019 T€	Erläuterungen
	Bezeichnung	2021	2020		
		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	263	279	261	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10	15	0	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung))	0	0	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>273</b>	<b>294</b>	<b>261</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ausgaben 2020		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	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<u>Investitionen für:</u> <u>Gemeinsame Einrichtungen</u>							
	Kleininvestitionen	35.000	0	30.000	41.195	35.000	0	
	Software, Hardware	3.000	0	6.000	2.600	3.000	0	
	<b>Summe gemeinsame Anlagen</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>43.795</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung großer Traktor (Schlepper)	130.000	0	0	0	130.000	0	
	Aufbau für Container-Lkw (Wassertank ca. 2,5 m³)	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ersatzbeschaffung Anbaumäher/Mulcher	15.000	0	0	0	15.000	0	
				41.000				weitere Invest. 2020
	<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	
	<u>Straßenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung Pritsche/ Kipper, 3,5 t	45.000	0	43.000	0	45.000	0	
				90.000	27.540			weitere Invest. 2020/2019
	<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>27.540</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
	<b>Summe Hochbau-Tischlerei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
	<b>Summe Fuhrpark/Werkstatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Neuinvestitionen</b>	<b>248.000</b>						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	0						
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>71.335</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	
7	Tilgung von Krediten (o. Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	25.000		84.000	0			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		0	190.000			
	<b>Summe</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>261.335</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup> - in 1.000 € -			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
<b>2021</b>	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- <sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- <sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- <sup>3)</sup> 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	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Einnahmen</b>						
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	279	263	257	249	256
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	10	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)	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>294</b>	<b>273</b>	<b>277</b>	<b>259</b>	<b>266</b>
<b>II. Ausgaben</b>						
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	210	248	250	255	260
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	84	25	27	4	6
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>294</b>	<b>273</b>	<b>277</b>	<b>259</b>	<b>266</b>



Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
<b>II.</b>	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	138	158	159	161	162
	- von Gewinnen	108	108	108	108	108
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	30	50	51	53	54
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2020	Zugänge 2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
		€	€	€	3	€	€
<b>1. Bestehende Kredite</b>							
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Kreditaufnahme lt. Planung</b>							
<b>ZWISCHENSUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**nachrichtlich:**

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2019	Plan-Stand 31.12.2020	Zugänge 2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Bestehende interne Kassenkredite</b>	<del>X</del>						
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		397	545	0	0	25	520
<b>SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände</b>		<b>397</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>520</b>

Ifd. Nr. Wj. 2021	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Wirtschaftsjahr		Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
		Besch.	EG	Besch.	EG	Besch.	EG	
1	<b>Werkleitung</b> Werkleiter*in  Summe:	0,33 0,33	15	0,33 0,33	15	0,33 0,33	15	2/3 Stadtentw.
2	<b>Leitung Bauhof</b> Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in  Summe:	1	11	1	11	1	11	
3	<b>Rechnungswesen</b> 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 1,50	8	1 1,50	8	1 1,50	8	
5	<b>Hochbau</b> 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	1	5	
8	Tischler*in  Summe:	0,71 3,36	5	0,71 3,36	5	0,71 3,71	5	Vollzeit ab 01.21 TZ 27,5
9	<b>Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei</b> 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	
12	<b>Straßenunterhaltung</b> 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. 31.12.22
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	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 13	5	1 13	5	1 13	5	



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	
	<b>Grünflächenunterhaltung</b>							
	<i>Baumpflege</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.31.12.22
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	1	5	1	5	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II
49	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	4	Befr. b. 31.12.21
	Summe:	23,14		23,14		24,14		Befr. b. 31.12.22
	<b>Gesamt Bauhof:</b>	<b>45,33</b>		<b>45,33</b>		<b>46,68</b>		
	<b>Nachrichtlich aufzuführende Mitarbeiter*innen</b>							
	<b>In der Ausbildung (01.01.d.J.)</b>							
50	Straßenwärter*in, 1. Lj.	-		-		1		Neu ab 08.21