Anlage 3
Vorlagen-Nr. 2020/120

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Wirtschaftsplan 2021

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Gesamtbetrieb

Inhalt

	Seite
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 2020 - 2024	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 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	9.412.700 €
die Aufwendungen	9.264.700 €
der Jahresgewinn	148.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.015.000 €
die Ausgaben	3.015.000 €

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 24.11.2020

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Gesamtwirtschaftsplan 2021
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	
		2021 €	2020 €	31.08.2020 €	2019 €
	Gesamtumsatzerlöse	***9.173.800***	***9.106.300***	***6.145.791***	***9.129.253***
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	***5.293.800***	***5.329.300***	***3.753.431***	***5.415.807***
	Sielbenutzung	**3.468.500**	**3.453.100**	**2.489.541**	**3.547.440**
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	**3.236.500**	**3.231.300**	**2.323.995**	**3.315.731**
401000	Schmutzwassergebühren	3.079.000	3.061.500	2.172.716	3.164.178
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-52.500	-52.500	-28	-57.665
401030	Schmutzwassergebühren Brunnenversorger	210.000	222.300	151.307	209.219
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	**230.500**	**220.300**	**165.000**	**230.943**
401100	Einleitung Ammersbek	214.800	204.600	153.000	215.443
401110	Einleitung Großhansdorf	15.700	15.700	12.000	15.500
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	**1.500**	**1.500**	**546**	**766**
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	1.500	546	766
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	**23.100**	**27.400**	**15.110**	**31.186**
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	**9.200**	**9.200**	**6.153**	**6.894**
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	7.900	8.050	6.153	6.267
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.300	1.150	0	627
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	**13.900**	**18.200**	**8.957**	**24.292**
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	4.700	4.900	3.258	5.133
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	9.200	13.300	5.699	19.159
	Fettabscheider	**85.000**	**80.000**	**75.905**	**138.820**
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	85.000	80.000	75.905	138.820
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	**736.000**	**742.100**	**494.733**	**696.585**
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffenlicher Verkehrsflächen	728.700	735.600	490.400	689.295
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	7.300	6.500	4.333	7.290
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	**924.500**	**959.100**	**630.506**	**906.636**
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	924.500	959.100	630.506	906.636
	Sonstige Umsatzerlöse	**56.700**	**67.600**	**47.635**	**95.140**
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	35.000	50.000	40.145	57.316
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	12.000	8.000	202	27.633
534715	Erträge aus Mahngebühren	1.000	1.000	1.410	1.488
534800	Miet- und Pachterträge	8.700	8.600	5.878	8.703
	Umsatzerlöse Bauhof	***3.880.000***	***3.777.000***	***2.392.360***	***3.713.447***
	Leistungserlöse	**3.468.000**	**3.365.000**	**2.120.976**	**3.198.538**
407000	Grünunterhaltung	1.878.000	1.820.000	1.172.152	1.753.649
407100	Straßenunterhaltung	1.270.000	1.265.000	763.686	1.107.234
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	225.000	200.000	128.322	207.229
402005	Erlöse Sonderdienste	95.000	80.000	56.815	130.426
	Sonstige Umsatzerlöse	**12.000**	**12.000**	**7.817**	**10.002**
534800	Miet- und Pachterträge	12.000	12.000	7.817	10.002
	Vorleistungen	**400.000**	**400.000**	**263.567**	**504.907**
402006	Vorleistungen	400.000	400.000	263.567	504.907
	Aktivierte Eigenleistungen	***10.000***	***10.000***	***6.667***	***15.507***
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	6.667	15.507
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	***228.900***	***154.400***	***7.329***	***199.582***
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000	15.000	300	0
532100	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	0	0	295	2.922
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	210.900	131.400	0	182.926
534400	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	2.386	0
534700	Sonstige Erträge	8.000	8.000	4.348	13.734

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2021 €	2020 €	31.08.2020 €	2019 €
	Materialaufwand	***2.373.400***	***2.247.900***	***1.383.573***	***2.261.302***
	Energie- und Wasserbezug	**191.200**	**198.200**	**122.021**	**179.303**
540000	Stromverbrauch	159.000	169.000	103.770	149.851
540020	Erdgasverbrauch	16.000	15.000	8.908	14.296
540050	Wasserbezug	16.200	14.200	9.343	15.155
	Hilfs- und Betriebsstoffe	**289.500**	**299.000**	**169.775**	**285.650**
541100	Treibstoffe	83.500	88.000	46.351	82.562
543000	Schmierstoffe	6.000	6.000	1.542	7.390
543100	Fällungsmittel	200.000	205.000	121.882	195.698
	Material	**665.000**	**667.000**	**460.806**	**730.485**
545000	Materialbezug - allgemein	85.000	82.000	63.634	81.679
540080	Materialbezug Vorleistungen	380.000	380.000	260.340	460.842
545100	Dienst- und Schutzkleidung	24.000	22.000	17.294	21.869
545300	Elektromaterial	9.000	9.000	2.668	12.254
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	8.000	8.000	1.431	8.320
545450	Kanalmaterial	5.000	5.000	3.223	1.879
545500	Labormaterial	22.000	22.000	21.883	22.090
545700	Pumpenersatzteile	15.000	12.000	16.867	9.177
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	117.000	127.000	73.465	112.375
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.227.700**	**1.083.700**	**630.971**	**1.065.864**
	Stadtentwässerung	**928.000**	**816.000**	**451.483**	**775.909**
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	50.000	45.000	37.966	48.502
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	100.000	105.000	35.333	122.203
547050	Klärschlammentsorgung	310.000	310.000	195.331	309.393
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	210.000	160.000	83.046	168.410
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	130.000	80.000	57.441	42.660
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	80.000	70.000	5.097	37.345
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	8.000	6.000	8.322	8.082
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.000	8.000	5.594	8.176
547170	Pachten und Erbbauzinsen	32.000	32.000	23.354	31.138
	Bauhof	**90.000**	**83.000**	**55.357**	**82.379**
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	30.000	23.000	13.588	24.745
547240	Fremdleistungen für KFZ	60.000	60.000	41.769	57.633
	Sonstige Dienstleistungen	**209.700**	**184.700**	**124.131**	**207.576**
547160	Fremdleistungen - allgemein	700	700	220	536
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	126.000	124.000	83.911	126.133
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	83.000	60.000	40.000	80.908
	Personalkosten	***3.886.700***	***3.779.200***	***2.406.278***	***3.713.437***
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	**3.042.300**	**2.955.200**	**1.880.448**	**2.898.212**
550010	Beschäftigtenvergütung	3.042.300	2.955.200	1.880.448	2.898.847
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	-635
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	**844.400**	**824.000**	**525.830**	**815.224**
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	619.800	603.400	389.593	590.198
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.300	23.000	10.499	23.313
565010	Zusatzversicherung VBL	198.800	190.600	124.980	200.840
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	2.500	7.000	757	874
	Abschreibungen	***2.084.300***	***2.152.400***	***1.393.136***	***2.104.013***
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**31.400**	**41.900**	**31.978**	**50.628**
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.400	41.900	31.978	50.628
	Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.052.900**	**2.110.500**	**1.361.158**	**2.053.385**
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	339.000	348.800	246.557	360.489
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	165.800	199.100	141.558	275.868
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	70.400	55.300	38.081	56.087
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.187.000	1.193.100	763.243	1.061.929
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.400	311.200	169.735	296.036
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.300	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2021 €	2020 €	31.08.2020 €	2019 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	***791.100***	***797.600***	***566.096***	***1.029.581***
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	**70.000**	**71.000**	**47.333**	**69.505**
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	71.000	47.333	69.505
	Mieten, Gebühren und Beiträge	**10.500**	**11.000**	**7.173**	**9.911**
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	10.500	11.000	7.173	9.911
	Versicherungen	**88.100**	**87.100**	**86.413**	**86.894**
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	78.800	77.800	77.675	77.490
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	9.300	9.300	8.738	9.404
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	**8.300**	**8.700**	**5.105**	**9.596**
593000	Bürobedarf	4.000	4.400	2.063	5.425
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	4.300	4.300	3.042	4.171
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	**11.000**	**11.800**	**8.876**	**9.279**
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	11.000	11.800	8.876	9.279
	Werbung und Inserate	**5.000**	**5.000**	**2.031**	**4.154**
595000	Werbung und Inseration	5.000	5.000	2.031	4.154
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	**24.000**	**19.400**	**7.345**	**24.721**
553300	Seminare und Lehrgänge	10.500	10.000	1.805	12.541
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	7.500	4.000	1.525	4.907
596200	Reisekosten	6.000	5.400	4.015	7.273
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	**100.000**	**95.500**	**71.155**	**71.077**
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	41.000	42.500	28.333	29.824
597220	Sonstige Prüfgebühren	12.000	15.000	10.636	10.768
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	2.000	2.000	1.511	3.374
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	30.000	36.000	20.877	27.111
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	15.000	0	9.797	0
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	**0**	**0**	**1.769**	**1.590**
584000	Verluste aus Forderungen u. Abgang BGA	0	0	1.769	1.590
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	**59.900**	**55.800**	**40.697**	**293.510**
599000	Provisionen und Gebühren	700	700	426	229
599005	Bankgebühren, Verwahrentgelte	16.100	13.700	11.008	11.703
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	600	500	595	100
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	3.000	2.500	3.148	2.953
599100	Telekommunikation	21.400	21.300	15.338	21.703
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	15.100	14.100	8.029	15.482
599130	Sonstige Kosten	3.000	3.000	2.153	11.016
599170	Nicht umgesetzte Projektleistungen	0	0	0	18.338
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	211.986
	Zuführung zu Sonderposten	**414.300**	**432.300**	**288.200**	**449.345**
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	334.300	352.300	234.867	369.345
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	80.000	80.000	53.333	80.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	***0***	***0***	***0***	***0***
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***126.000***	***142.300***	***94.867***	***155.403***
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	126.000	142.300	94.867	155.403
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***151.200***	***151.300***	***315.837***	***80.608***
	Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	**3.200**	**3.300**	**1.844**	**2.446**
680200	Grundsteuer	750	750	669	669
681000	KFZ - Steuer	2.450	2.550	1.175	1.777
	Erträge aus Verlustübernahme	***0***	***0***	***0***	***0***
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	***148.000***	***148.000***	***313.993***	***78.162***

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Gesamtbetrieb
- Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stadtentwässerung	Bauhof	
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.417.600	0	0	**1.605.000**	**812.600**	
a) Bezug von Fremden	2.373.400			1.585.000	788.400	
b) Bezug von Betriebszweigen	44.200			20.000	24.200	
2. Entgelte	3.052.300	0	0	**995.300**	**2.047.000**	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	643.100	0	0	**203.500**	**439.600**	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	201.300	0	0	**65.000**	**136.300**	
5. Abschreibungen	2.084.300	0	0	**1.821.500**	**262.800**	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.000	0	0	**126.000**	**0**	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.200	0	0	**800**	**2.400**	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	791.100	0	0	**684.800**	**106.300**	
a) Bezug von Fremden	791.100			684.800	106.300	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	9.318.900	0	0	**5.501.900**	**3.807.000**	**10.000**
11. Umlage der Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	
Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0			
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0			0	0	
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	9.318.900			**5.501.900**	**3.807.000**	10.000
14. Betriebserträge	9.456.900			5.541.900	3.915.000	0
a) nach GuV-Rechnung	9.412.700			5.517.700	3.895.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	44.200			24.200	20.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	9.456.900			**5.541.900**	**3.915.000**	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. Unternehmensergebnis 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.

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2021 T€	 2020 T€	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 T€	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde - unentgeltlich übernommene Grundstücke	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	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	30	590	90	B-Plan 88
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	750	4.122	B-Pläne 88+97
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen				
	- nominelle Abschreibungen	2.085	2.152	2.104	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	334	352	369	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10	15	0	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	53	53	0	Zuw. aus Klimaschutzinitiative f. Prozesswasserbehandlung
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	503	234	0	
	Summe	**3.015**	**4.146**	**6.685**	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Ausgaben 2020	Ergebnis der Jahresrechn. 2019	Investitionen u. Investitions-fördermaßnahmen Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	€	€	€
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	***Investitionen für:***							
	Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung							
	Kleininvestitionen	4.000	0	4.000	9.533	4.000	0	
	Büroeinrichtung	5.000	0	8.000	11.049	5.000	0	
	Hardware und Software	15.000	0	15.000	26.447	15.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	**24.000**	**0**	**27.000**	**47.030**	**24.000**	**0**	
	Kläranlage							
	Kleininvestitionen	30.000	0	30.000	23.545,83	30.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	40.000	25.650,81	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	1.715,15	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	26.081,04	30.000	0	
	Erneuerung Blitzschutz	60.000	0	0	0,00	60.000	0	
	Erweiterung der KA um eine Prozesswasserbehandlung	1.100.000	0	1.300.000	21.794,90	1.300.000	1.300.000	Fortsetzung
	Summe Kläranlage	**1.265.000**	**0**	**1.405.000**	**98.788**	**1.465.000**	**1.300.000**	
	Pumpwerke							
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	15.000	29.432	15.000	0	
		15.000	**0**	**15.000**	**29.432**	**15.000**	**0**	
	Kanalnetz							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	Beschaffung Kleintransporter	35.000	0	0	0	35.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss-leitungen im Stadtgebiet, einschl. Vorplanungsleistungen	60.000	0	110.000	34.770	60.000	0	
	Erneuerung RW-Kanal Bogenstraße	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	aus Vorjahr
	Erneuerung Straßenentwässerung Bünningstedter Straße	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Erneuerung RW-Kanal Bredenbekweg	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Einzelmaßnahmen SW							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet, einschließl. Vorplanungsleistungen	300.000	0	300.000	299.562	300.000	0	
	Hausanschlüsse							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	90.000	0	90.000	79.224	90.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	41.298	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	300.000	0	300.000	347.318	300.000	0	
	Erneuerung RW-Hausanschlüsse Bogenstraße	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	aus Vorjahr
				260.000	*100.580*			weitere Invest. 2019 bzw. 2018
	Summe Kanalnetz	**1.150.000**	**0**	**1.385.000**	**902.751**	**1.150.000**	**260.000**	
	Summe Stadtentwässerung	**2.454.000**	**0**	**2.832.000**	**1.078.000**	**2.654.000**	**1.560.000**	
	Bauhof							
	Kleininvestitionen	35.000	0	30.000	41.195	35.000	0	
	Software, Hardware	3.000	0	6.000	2.600	3.000	0	
	Grünflächenunterhaltung							
	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
	Strassenunterhaltung							
	Ersatzbeschaffung Pritsche /Kipper, 3,5 t	45.000	0	43.000	0	45.000	0	
				90.000	*27.540*			weitere Invest. 2020/2019
	Hochbau-Tischlerei	0	0	0	0	0	0	
	Summe Bauhof	**248.000**	**0**	**210.000**	**71.335**	**248.000**	**0**	
	Summe Neuinvestitionen	1.342.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.360.000						Prozesswasserbeh. /RW-Kanal Bogenstr.
	Summe Investitionen, gesamt	**2.702.000**	**0**	**3.042.000**	**1.149.335**	**2.902.000**	**1.560.000**	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	313.000		355.000	256.000			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0		750.000	4.122.000			B-Pläne 88 und 97
	- Aufbau von Liquidität	0		0	1.158.000			
	Summe	**3.015.000**	**0**	**4.147.000**	**6.685.335**	**2.902.000**	**1.560.000**	

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2] [3] - in 1.000 € -			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2021	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	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 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	590	30	30	30	30
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	750	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.153	2.084	2.052	2.072	2.119
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	352	334	343	351	360
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	10	20	10	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	53	53	54	40	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	234	503	0	0	0
	Summe	**4.147**	**3.015**	**2.498**	**2.503**	**2.519**
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	27	24	30	30	30
	- Kläranlage	1.405	1.265	365	410	380
	- Pumpwerke	15	15	20	20	20
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.385	1.150	1.335	1.370	1.315
	- Bauhof	210	248	250	255	260
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	355	313	332	327	348
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	750	0	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	0	166	91	166
	Summe	**4.147**	**3.015**	**2.498**	**2.503**	**2.519**

Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Einnnahmen**					
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	208	231	233	235	237
	- von Gewinnen	148	148	148	148	148
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	60	83	85	87	89
	- 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
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.004.003,95	-	55.320,59	131.045,29	872.958,66
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.254.313,87	-	70.701,30	156.619,06	1.097.694,81
Zwischensumme		**5.624.210,70**	**2.258.317,82**	**0,00**	**126.021,89**	**287.664,35**	**1.970.653,47**
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**	**2.258.317,82**	**0,00**	**126.021,89**	**287.664,35**	**1.970.653,47**

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€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		397	545	0	0	25	520
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		**397**	**545**	**0**	**0**	**25**	**520**

lfd. Nr. Wj. 2021	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Besch.	EG	tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres Besch.	EG	Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr Besch.	EG	Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
	Teil A - Stadtentwässerung							
	Werkleitung							
1	Werkleiter*in	0,67	15	0,67	15	0,67	15	1/3 Bauhof
	Summe:	0,67		0,67		0,67		
	Rechnungswesen							
2	Sachgebietsleiter*in, 2. stellv. Werkleiter*in	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	0,50	8	0,50	8	0,50	8	TZ 19,5
	Summe:	3		3		3		
	Abwassersammlung							
6	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	
	Grundstücksentwässerung							
9	Techn. Beschäftigte*r, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
	Technische Verwaltung, GIS							
10	Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwäs.	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	5		5		5		
	Abwasserreinigung							
11	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	1	7	1	7	1	7	
	Summe:	9		9		9		
	Summe Teil A - Stadtentwässerung:	**17,67**		**17,67**		**17,67**		
	Teil B - Bauhof							
	Werkleitung							
1	Werkleiter*in	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
	Summe:	0,33		0,33		0,33		
	Leitung Bauhof							
2	Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in	1	11	1	11	1	11	
	Summe:	1		1		1		
	Rechnungswesen							
3	Sachgebietsleiter*in, 2. Stellvertretung Werkleiter*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	1/2 Stadtentw.
4	Techn. Beschäftige*r Leistungserfassung, Faktura	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	1,50		1,50		1,50		
	Hochbau							
5	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	1,00	5	Vollzeit ab 01.21
8	Tischler*in	0,71	5	0,71	5	0,71	5	TZ 27,5
	Summe:	3,36		3,36		3,71		
	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei							
9	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	1	6	1	6	1	6	
	Summe:	3		3		3		

lfd. Nr. Wj. 2021	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Besch.	EG	tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres Besch.	EG	Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr Besch.	EG	Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
	Straßenunterhaltung							
12	Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
	Straßenbeleuchtung/Ampel							
13	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
	Reinigung Verkehrsräume							
15	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	Papierkorbentleerung							
16	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	Straßenkontrolle/Graffiti							
17	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
18	Beschäftigte*r	1	6	1	6	1	5	
	Tiefbau							
19	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							
	Baumpflege							
25	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
26	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
	Transporte							
27	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
28	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	Mäharbeiten, Sonstiges							
29	Beschäftigte*r	1	6	1	6	1	6	
30	Beschäftigte*r	1	3	1	5	1	5	
	Revier Nord							
31	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
32	Beschäftige*r	1	4	1	4	1	4	
33	Gärtner*in	1	5	1	5	1	5	
	Revier West							
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	Beschäftige*r	1	3	1	3	1	3	
	Revier Mitte I							
38	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	5	1	5	1	5	
39	Beschäftige*r	1	4	1	4	1	4	
40	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	5	
	Revier Mitte II							
41	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
	Revier Süd							
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	
	Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg							
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 Befr. b. 31.12.21
49	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	4	Befr. b. 31.12.22
	Summe:	23,14		23,14		24,14		
	Summe Teil B - Bauhof:	**45,33**		**45,33**		**46,68**		
	Summe Teil A und B - Stadtbetriebe Ahrensburg:	**63,00**		**63,00**		**64,35**		

lfd. Nr. Wj. 2021	Bezeichnung d.Stelle /Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Besch.	EG	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Besch.	EG	Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr Besch.	EG	Anmerkung: TZ - Teilzeit (Std)
	Teil C - Nachrichtlich aufzuf. Mitarbeiter*innen							
	In der Ausbildung (01.01.d.J.)							
1	Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.	1		1		1		
2	Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.	1		1		1		
3	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	1		1		1		
4	Straßenwärter*in, 1. Lj.	-		-		1		Neu ab 08.21