



Wirtschaftsplan 2023

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 2022 - 2026	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 15



**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 21.11.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge*	10.634.000 €
die Aufwendungen*	10.466.300 €
der Jahresgewinn	167.700 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.430.000 €
die Ausgaben	4.430.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.914.000 €
2.3 Interne Kredite	
2.3.1 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.600.000 €
2.3.2 der Höchstbetrag des internen Ratenkredites für Investitionen (Kreditgeber Stadtentwässerung)	2.000.000 €

(*Für den konsolidierten Gesamtbetrieb wird die Summe jeweils der Erträge und Aufwendungen ohne die Werte aus der internen Leistungsverrechnung dargestellt.)

Ahrensburg, den xx.yy.2022

Eckart Boege
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2023 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	
		2023 €	2022 €	31.08.2022 €	2021 €
	Gesamtumsatzerlöse	10.376.800	9.304.300	6.300.876	9.442.033
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.904.800	5.336.300	3.660.885	5.279.812
	Sielbenutzung	3.967.000	3.508.900	2.421.335	3.403.350
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.684.300	3.250.900	2.230.444	3.164.214
401000	Schmutzwassergebühren	3.564.900	3.093.400	2.077.771	3.019.556
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-59.700	-52.500	-1.211	-56.488
401030	Schmutzwassergebühren Brunnenversorger	179.100	210.000	153.884	201.147
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	275.700	252.500	184.125	238.226
401100	Einleitung Ammersbek	257.800	236.800	171.750	222.226
401110	Einleitung Großhansdorf	17.900	15.700	12.375	16.000
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	7.000	5.500	6.767	910
401300	Gebühren für die Einleitung von sonstigem Wasser in die RW-Kanalisation	7.000	5.500	6.767	910
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	21.200	20.300	11.393	27.163
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	10.000	8.900	7.468	8.953
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	8.560	7.400	6.426	8.335
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.440	1.500	1.042	618
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	11.200	11.400	3.925	18.210
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	1.700	2.500	1.059	4.572
402105	SG Bargteheide-Land u. Andere (UStG)	900	0	657	0
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	4.800	8.900	304	13.638
402115	KK Bargteheide-Land (UStG)	3.800	0	1.905	0
	Fettabscheider	90.000	90.000	65.548	100.241
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	90.000	90.000	65.548	100.241
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	795.800	757.200	504.779	745.313
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	787.000	749.200	499.446	737.280
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	8.800	8.000	5.333	8.033
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	979.800	940.200	643.333	926.788
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	979.800	940.200	643.333	926.788
	Sonstige Umsatzerlöse	51.000	19.700	14.496	76.957
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	0	0	0	34.178
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	40.000	10.000	6.667	33.595
534715	Erträge aus Mahngebühren	1.000	1.000	1.952	481
534800	Miet- und Pachterträge	10.000	8.700	5.878	8.703
	Umsatzerlöse Bauhof	4.472.000	3.968.000	2.639.991	4.162.221
	Leistungserlöse	3.934.000	3.536.000	2.332.780	3.558.895
407000	Grünunterhaltung	2.150.000	1.920.000	1.260.922	1.824.799
407100	Straßenunterhaltung	1.385.000	1.260.000	835.561	1.339.390
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	295.000	250.000	137.084	205.017
402005	Erlöse Sonderdienste, andere Erlöse	60.000	76.000	53.150	164.507
402008	Erlöse geg. sonst. Auftraggebern (§2b UStG)	44.000	30.000	46.064	25.182
	Sonstige Umsatzerlöse	13.000	12.000	8.178	11.728
534800	Miet- und Pachterträge	13.000	12.000	8.178	11.728
	Vorleistungen	525.000	420.000	299.033	591.599
402006	Vorleistungen	525.000	420.000	299.033	591.599
	Aktiviert Eigenleistungen	15.000	10.000	6.667	14.027
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	15.000	10.000	6.667	14.027
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	234.700	413.000	206.327	304.290
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	8.000	40.000	45.000	30.789
532100	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	0	0	1.961	9.718
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	156.700	300.000	120.733	187.309
534400	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0	3.464
534700	Sonstige Erträge	5.000	8.000	4.553	73.010
534740	Erträge aus der Erstattung verauslagter Personalkosten (z.B. Jobcenter)	65.000	65.000	34.080	0

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2023 €	2022 €	31.08.2022 €	2021 €
	Materialaufwand	2.838.600	2.432.700	1.609.669	2.507.369
	Energie- und Wasserbezug	361.100	193.100	140.214	194.732
540000	Stromverbrauch	310.000	159.500	112.836	158.342
540020	Erdgasverbrauch	34.000	16.500	17.904	22.355
540050	Wasserbezug	17.100	17.100	9.474	14.035
	Hilfs- und Betriebsstoffe	405.500	293.500	218.861	296.247
541100	Treibstoffe	129.000	88.500	73.817	101.499
543000	Schmierstoffe	6.500	5.000	7.028	3.089
543100	Fällungsmittel	270.000	200.000	138.016	191.659
	Material	852.000	710.500	601.446	900.000
545000	Materialbezug - allgemein	100.000	90.000	65.885	105.847
545050	Materialbezug allgem. EU-Ausland (UStG)	0	0	135	0
545070	Materialbezug Inland (UStG)	0	0	2.689	0
540080	Materialbezug - Vorleistungen	500.000	400.000	343.525	527.904
540085	Materialbezug - Vorleistungen hoheitlich EU-Ausland (UStG)	0	0	196	0
540090	Materialbezug - Vorleistungen für ext. Dritte (§2b UStG, inkl. Vst)	20.000	4.500	31.141	0
545100	Dienst- und Schutzkleidung	28.000	26.000	18.594	28.774
545300	Elektromaterial	15.000	15.000	8.763	17.541
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	6.000	8.000	3.039	16.559
545450	Kanalmaterial	4.000	5.000	1.681	2.773
545500	Labormaterial	36.000	25.000	32.427	24.941
545700	Pumpenersatzteile	15.000	15.000	8.138	20.104
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	128.000	122.000	85.233	155.558
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.220.000	1.235.600	649.148	1.116.390
	Stadtentwässerung	900.500	929.600	462.885	790.071
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	60.000	60.000	41.762	59.404
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	110.000	100.000	77.163	107.860
547050	Klärschlamm Entsorgung	290.000	300.000	160.221	294.652
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	200.000	210.000	56.923	181.054
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	120.000	130.000	38.057	53.128
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	70.000	80.000	62.168	44.631
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	8.000	8.000	10.378	4.448
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	9.500	8.600	6.278	8.600
547170	Pachten und Erbbauzinsen	33.000	33.000	8.252	31.138
547240	Fremdleistungen für Kfz	0	0	1.685	5.156
	Bauhof	101.500	95.000	42.106	120.562
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	35.000	32.000	0	49.668
547240	Fremdleistungen für KFZ	66.500	63.000	42.106	70.894
	Sonstige Dienstleistungen	218.000	211.000	144.157	205.757
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.500	1.000	1.831	1.174
547180	Fremdleistungen Inland (UStG)	0	0	2.018	0
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	132.500	126.000	84.308	124.087
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	84.000	84.000	56.000	80.497
	Personalkosten	4.432.700	4.085.200	2.593.929	3.967.401
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	3.474.800	3.195.400	2.024.781	3.088.810
550010	Beschäftigtenvergütung	3.474.800	3.195.400	2.024.781	3.087.366
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	1.444
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	957.900	889.800	569.148	878.592
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	706.400	657.500	424.202	634.756
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	26.500	26.000	10.189	26.673
565010	Zusatzversicherung VBL	219.500	203.800	133.462	203.296
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	5.500	2.500	1.295	13.866
	Abschreibungen	2.079.600	2.063.200	1.303.569	2.045.866
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.300	33.100	21.111	38.401
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.300	33.100	21.111	38.401
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.032.300	2.030.100	1.282.458	2.007.465
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	314.800	266.600	188.762	365.652
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	145.500	125.000	107.252	146.445
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	35.900	143.800	49.169	59.512
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.228.400	1.197.300	782.382	1.160.419
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.400	294.300	152.909	272.461
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.300	3.100	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2023 €	2022 €	31.08.2022 €	2021 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019.600	867.100	671.226	920.667
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	70.000	46.700	70.038
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	70.000	46.700	70.038
	Mieten, Gebühren und Beiträge	24.000	8.700	7.760	11.425
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	24.000	8.700	7.760	11.425
	Versicherungen	97.000	95.000	96.509	87.620
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	88.000	86.000	87.830	78.797
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	9.000	9.000	8.679	8.823
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.700	8.700	4.096	8.227
593000	Bürobedarf	4.400	4.400	3.079	4.205
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	4.300	4.300	1.017	4.022
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	15.000	11.500	6.706	14.539
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	15.000	11.500	6.706	14.539
	Werbung und Inserate	6.500	7.000	11.519	3.813
595000	Werbung und Insertion	6.500	7.000	11.519	3.813
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	23.000	24.000	9.306	9.976
553300	Seminare und Lehrgänge	9.500	9.500	4.091	4.950
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	6.500	6.500	2.150	3.213
596200	Reisekosten	7.000	8.000	3.064	1.813
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	102.000	102.000	70.120	85.170
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	38.000	36.000	24.000	37.850
597220	Sonstige Prüfgebühren	13.000	13.000	9.711	9.395
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	1.000	2.000	0	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	34.000	36.000	25.843	22.853
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	16.000	15.000	10.566	15.072
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	49.100	59.600	42.615	78.479
599000	Provisionen und Gebühren	700	600	249	690
599005	Bankgebühren, Verwahrtgelte	2.300	16.900	9.949	17.187
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	281	421
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	2.500	3.500	2.256	2.246
599100	Telekommunikation	22.000	21.000	14.064	21.762
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	17.100	15.100	7.757	16.236
599130	Sonstige Kosten	4.000	2.000	8.059	14.648
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	5.289
		0			
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	624.300	480.600	375.897	551.382
584000	Verluste aus Forderungen u. Abgang BGA	0	0	1.363	1.350
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	475.300	391.600	277.200	407.033
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	149.000	89.000	97.333	143.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	0	0	0
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	5.000	0	0	0
621050	Zinserträge aus Guthaben - LV Bauhof	2.500	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.100	108.800	85.433	124.757
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	90.600	108.800	85.433	124.757
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber de SEA	2.500	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.400	170.300	250.043	194.288
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.700	2.600	2.307	2.448
680200	Grundsteuer	800	800	753	753
681000	KFZ - Steuer	1.900	1.800	1.554	1.695
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.700	167.700	247.736	191.840

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	2.885.200	0	0	1.829.000	1.056.200	
a) Bezug von Fremden	2.838.600			1.808.000	1.030.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	46.600			21.000	25.600	
2. Entgelte	3.489.800	0	0	1.134.200	2.340.600	15.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	732.900	0	0	222.300	510.600	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	225.000	0	0	73.100	151.900	
5. Abschreibungen	2.079.600	0	0	1.811.000	268.600	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.100	0	0	90.600	2.500	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.700	0	0	900	1.800	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.019.600	0	0	891.800	127.800	
a) Bezug von Fremden	1.019.600			891.800	127.800	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	10.527.900	0	0	6.052.900	4.460.000	15.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	10.527.900			6.052.900	4.460.000	15.000
14. Betriebserträge	10.673.100			6.105.100	4.568.000	0
a) nach GuV-Rechnung	10.627.500			6.080.500	4.547.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	45.600			24.600	21.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	10.673.100			6.105.100	4.568.000	15.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	160.200			52.200	108.000	0
17. Finanzerträge	7.500			7.500	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 (-)	167.700			59.700	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	Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
	Bezeichnung	2023	2022		
		T€	T€		
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	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u> - Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	60	164	28	
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	1	
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen - nominelle Abschreibungen	2.080	2.063	2.046	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	475	392	407	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	40	21	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) - Kassenkredit der Stadtentwässerung an Bauhof	0	98	0	
	- Vertragliches Darlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	625	0	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	40	54	106	Zuw. aus Klimaschutzinitiative f. Prozesswasserbehandlung
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	1.142	822	0	
	Summe	4.430	3.632	2.609	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2021 €	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Ausgaben 2022		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	625.000	1.375.000	0	0	2.000.000	0	f.d.Betriebsteil Bauhof
	Summe	625.000	1.375.000	0	0	2.000.000	0	
6	<u>Investitionen für:</u>							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</u>							
	Kleininvestitionen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	Büroeinrichtung	6.000	0	5.000	1.465	6.000	0	
	Hardware und Software	80.000	0	15.000	12.009	80.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	90.000	0	24.000	13.475	90.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	35.000	0	35.000	32.607	35.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	45.000	0	45.000	40.319	45.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	2.744	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	26.247	30.000	0	
	Ersatzbeschaffung BHKW	350.000	0	255.000	0	350.000	255.000	aus dem Vorjahr
	Ern. Hard- und Software Prozesssteuerung/Leitwarte	90.000	0	0	0	90.000	0	weitere Invest. 2021
				0	805.399			
	Summe Kläranlage	555.000	0	370.000	907.317	555.000	255.000	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	90.000	23.217	15.000	0	
		15.000	0	90.000	23.217	15.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	14.600	15.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss- leitungen im Stadtgebiet, einschl. Vorplanungsleistungen	90.000	0	80.000	101.474	90.000	0	
	Erneuerung RW-Kanal HH-Straße (Rondeel b. AOK-Knoten)	380.000	0	315.000	0	380.000	315.000	aus dem Vorjahr
	Herstellung Straßenentwässerung Weg zum Gartenholz	75.000	0	60.000	0	75.000	60.000	
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet, einschließl. Vorplanungsleistungen	395.000	0	330.000	277.219	395.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	105.000	0	90.000	70.033	105.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	395.000	0	330.000	349.313	395.000	0	
	Erneuerung SW-HA HH-Straße (Rondeel b. AOK-Knoten)	170.000	0	140.000	0	170.000	140.000	aus dem Vorjahr
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	60.000	0	50.000	49.372	60.000	0	
	Erneuerung RW-HA HH-Straße (Rondeel b. AOK-Knoten)	235.000	0	195.000	0	235.000	195.000	aus dem Vorjahr
				835.000	209.761			weitere Invest. 2022/2021
	Summe Kanalnetz	1.920.000	0	2.440.000	1.071.772	1.920.000	710.000	
	Summe Stadtentwässerung	3.205.000	1.375.000	2.924.000	2.015.781	4.580.000	965.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	40.000	0	35.000	59.043	40.000	0	
	Software, Hardware	15.000	0	3.000	2.366	15.000	0	
	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	625.000	3.539.000	0	0	4.164.000	0	2023 nur Planung weitere Invest. 2022/2021
				90.000	0			
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
	Ersatzbeschaffung Mäharm-Anbau für Unimog	85.000	0	0	0	85.000	0	
	Laubsaugwagen	95.000	0	0	0	95.000	0	
				15.000	34.675			weitere Invest. 2022/2021
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
		0	0	0	0	0	0	
				260.000	47.118			weitere Invest. 2022/2021
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	Summe Bauhof	860.000	3.539.000	403.000	143.202	4.399.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	2.855.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.210.000						
	Summe Investitionen, gesamt	3.440.000	4.914.000	3.327.000	2.158.983	6.979.000	965.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	365.000		305.000	416.318			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0		0	0			
	- Aufbau von Liquidität	0		0	33.574			
	Summe	4.430.000	4.914.000	3.632.000	2.608.875	8.979.000	965.000	



Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2023	4.596	318	0	0
Summe	4.596	318	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	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I.	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	2.000	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	30	50	50
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	164	60	60	60	60
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.063	2.080	2.226	2.314	2.373
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	392	475	499	524	550
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40	8	15	20	10
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	98	0	0	23	0
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	625	1.265	110	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	54	40	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	822	1.142	988	0	0
	Summe	3.632	4.430	7.083	3.101	3.043
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	625	1.265	110	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	24	90	30	30	35
	- Kläranlage	370	555	475	485	520
	- Pumpwerke	90	15	20	20	25
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	2.440	1.920	1.330	1.395	1.655
	- Bauhof	403	860	3.591	478	280
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung z. Zwecke d. Umschuldung)					
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	305	365	342	363	467
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	0	30	50	50
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	0	0	170	11
	Summe	3.632	4.430	7.083	3.101	3.043



Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2000	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	252	252	254	257	259
	- von Gewinnen	168	168	168	168	168
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	84	84	87	89	92
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1. <u>Bestehende Kredite</u>							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	734.159,50	-	39.354,06	147.011,82	587.147,68
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	931.612,39	-	51.202,79	176.117,57	755.494,82
Zwischensumme		5.624.210,70	1.665.771,89	0,00	90.556,85	323.129,39	1.342.642,50
2. <u>Kreditaufnahme lt. Planung</u>		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	1.665.771,89	0,00	90.556,85	323.129,39	1.342.642,50

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2021	Plan-Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Plan-Stand 31.12.2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. <u>Bestehende interne Kassenkredite</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		520	618	0	1,25	42	576
2. <u>Vertragliches Darlehen</u>							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung Ratendarlehen mit 40 jäh. Laufzeit (Guthaben-Marktzins als Basis für Schuldzins)		0	0	625	1,25	0	625
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		520	618	625	2,50	42	1.201

Ifd. Nr. Wj. 2023	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	
	Teil A - Stadtentwässerung							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,67	15	0,67	15	0,67	15	1/3 Bauhof
	Summe:	0,67		0,67		0,67		
2	Rechnungswesen 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	0,82	8	1	8	TZ 30 ab 07.23
5	Kfm. Beschäftigte*r	0,50	8	0,68	8	0,77	8	
	Summe:	3		3		3,27		
6	Abwassersammlung Sachgebietsleiter*in Kanalnetz	1	11	1	11	1	11	
7	Techn. Beschäftigte*r stellv. Sachgebietsleiter*in	1	11	1	11	1	11	
8	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
9	Techn. Beschäftigte*r Abwassersammlung	1	7	1	7	1	7	
10	Grundstücksentwässerung Techn. Beschäftigte*r	1	9a	1	9a	1	9a	
11	Technische Verwaltung, GIS Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwässerung	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	6		6		6		
12	Abwasserreinigung Sachgebietsleiter*in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	
13	Techn. Beschäftigte*r, stellv. Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
14	Techn. Beschäftigte*r Anlagenelektrik	1	9a	1	9a	1	9a	
15	Techn. Beschäftigte*r Labor	1	8	1	9a	1	9a	
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	
20	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
	Summe:	9		9		9		
	Summe Teil A - Stadtentwässerung:	18,67		18,67		18,94		
	Teil B - Bauhof							
1	Werkleitung Werkleiter*in	0,33	15	0,33	15	0,33	15	2/3 Stadtentw.
	Summe:	0,33		0,33		0,33		
2	Leitung Bauhof Technische Leitung, Sachgebietsleiter*in Grünunterhaltung, 1. Stellvertretung Werkleiter*in	1	11	1	11	1	11	
	Summe:	1		1		1		
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	1	8	1	8	1	8	
	Summe:	1,50		1,50		1,50		
5	Hochbau Tischler*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	TZ 27,5
6	Tischler*in	1	5	1	5	1	6	
7	Tischler*in, Spielplatzkontrolle	0,71	5	0,71	5	0,71	5	
8	Maler*in	1	5	1	5	1	5	
	Summe:	3,71		3,71		3,71		
9	Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	TZ 30 bis 09.23
10	stellv. technische Leitung							
11	Kfz-/Landmaschinenmechaniker*in	1	7	1	7	1	7	
	Kfz-/Landmaschinenmechaniker*in	1	6	1	6	1	6	
	Summe:	3		3		3		



Ifd. Nr. Wj. 2023	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	
12	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	TZ 35 bis 05.23
	<i>Straßenbeleuchtung/Ampel</i>							
13	Elektriker*in	1	8	1	8	1	8	
14	Kraftfahrer*in, Elektriker*in	1	7	1	7	1	7	
	<i>Reinigung Verkehrsräume</i>							
15	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	TZ 35 bis 07.23
	<i>Papierkorbentleerung</i>							
16	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	<i>Straßenkontrolle/Graffiti</i>							
17	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
18	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
	<i>Tiefbau</i>							
19	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	6	1	6	1	5	
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	neu ab 2023 neu ab 2023
23	Kraftfahrer*in	1	4	1	4	1	4	
24	Steinsetzer*in	1	5	1	5	1	5	
	Summe:	13		13		13		
	Grünflächenunterhaltung							
	<i>Baumpflege</i>							TZ 25
25	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
26	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
27	Baumpfleger*in	-	-	-	-	1	6	
28	Baumpfleger*in	-	-	-	-	1	6	
	<i>Transporte</i>							TZ 35 bis 12.25
29	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
30	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
	<i>Mäharbeiten, Sonstiges</i>							
31	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
32	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.22 Befr. bis 31.12.23
	<i>Revier Nord</i>							
33	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	7	1	7	1	7	
34	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
35	Gärtner*in	1	4	1	4	1	4	
	<i>Revier West</i>							TZ 35 bis 12.25
36	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,64	6	0,64	6	0,64	6	
37	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
38	Handwerker*in	1	4	1	4	1	4	
39	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
	<i>Revier Mitte I</i>							Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.22 Befr. bis 31.12.23
40	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
41	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
42	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
	<i>Revier Mitte II</i>							
43	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.22 Befr. bis 31.12.23
44	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
	<i>Revier Süd</i>							
45	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
46	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
47	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.22 Befr. bis 31.12.23
	<i>Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg</i>							
48	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
49	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
	<i>Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg</i>							
50	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.22 Befr. bis 31.12.23
51	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
	Summe:	24,64		24,64		26,64		
	Summe Teil B - Bauhof:	47,18		47,18		49,18		
	Summe Teil A und B - Stadtbetriebe Ahrensburg:	65,85		65,85		68,12		



Ifd. Nr. Wj. 2023	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	
	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 08.23
5	Straßenwärter*in, 2. Lj.	1		1		1		
6	Straßenwärter*in, 3. Lj.	1		1		1		In Kooperation mit Gem. Großhansdorf