



Wirtschaftsplan 2024

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 2023 - 2027	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 15



**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 27.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	10.939.300 €
die Aufwendungen	10.771.600 €
der Jahresgewinn	167.700 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.786.000 €
die Ausgaben	4.786.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.456.000 €
2.3 Interne Kredite	
2.3.1 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.600.000 €
2.3.2 der Höchstbetrag des internen Ratenkredites für Investitionen (Hinweis: Kreditgeber Stadtentwässerung: 2.778.000 € VE, erst für Ausgaben 2025)	0 €

Ahrensburg, den xx.yy.2023

Eckart Boege
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2024 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	
		2024 €	2023 €	31.08.2023 €	2022 €
	Gesamtumsatzerlöse	10.749.400	10.376.800	6.777.842	9.518.911
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	6.079.400	5.904.800	3.981.559	5.443.507
	Sielbenutzung	4.052.700	3.967.000	2.666.947	3.540.715
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.766.000	3.684.300	2.455.672	3.285.876
401000	Schmutzwassergebühren	3.703.900	3.564.900	2.361.248	3.190.659
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-72.450	-59.700	-39.800	-66.570
401030	Schmutzwassergebühren Brunnenversorger	134.550	179.100	134.224	161.787
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	278.800	275.700	203.775	244.425
401100	Einleitung Ammersbek	260.200	257.800	189.750	227.925
401110	Einleitung Großhansdorf	18.600	17.900	14.025	16.500
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	7.900	7.000	7.500	10.414
401300	Gebühren für die Einleitung von sonstigem Wasser in die RW-Kanalisation	7.900	7.000	7.500	10.414
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	12.950	21.200	13.745	15.139
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	4.230	10.000	6.208	9.884
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	3.470	8.560	6.208	8.277
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	760	1.440	0	1.607
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	8.720	11.200	7.537	5.255
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	1.900	1.700	1.078	1.461
402105	SG Bargteheide-Land u. Andere (UStG)	730	900	541	844
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	550	4.800	276	387
402115	KK Bargteheide-Land (UStG)	5.540	3.800	5.642	2.564
	Fettabscheider	80.000	90.000	61.849	90.356
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	80.000	90.000	61.849	90.356
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	816.650	795.800	530.531	792.477
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	807.450	787.000	524.664	784.261
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	9.200	8.800	5.867	8.216
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	1.076.100	979.800	675.112	961.397
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	1.076.100	979.800	675.112	961.397
	Sonstige Umsatzerlöse	41.000	51.000	33.374	43.423
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	30.000	40.000	25.667	32.730
534715	Erträge aus Mahngebühren	2.000	1.000	1.830	1.991
534800	Miet- und Pachterträge	9.000	10.000	5.878	8.703
	Umsatzerlöse Bauhof	4.670.000	4.472.000	2.796.284	4.075.404
	Leistungserlöse	4.100.000	3.934.000	2.439.559	3.501.144
407000	Grünunterhaltung	2.260.000	2.150.000	1.348.726	1.927.064
407100	Straßenunterhaltung	1.450.000	1.385.000	858.624	1.166.297
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	210.000	295.000	154.286	192.577
402005	Erlöse Sonderdienste, andere Erlöse	120.000	60.000	46.844	122.968
402008	Erlöse geg. sonst. Auftraggebern (§2b UStG)	60.000	44.000	31.079	92.239
	Sonstige Umsatzerlöse	13.000	13.000	9.210	12.125
534800	Miet- und Pachterträge	13.000	13.000	9.210	12.125
	Vorleistungen	557.000	525.000	347.515	562.135
402006	Vorleistungen	557.000	525.000	347.515	562.135
	Aktiviert Eigenleistungen	15.000	15.000	10.000	9.958
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	15.000	15.000	10.000	9.958
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	100.900	234.700	70.770	285.530
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000	8.000	29.145	51.685
532100	Erträge aus der Auflösung von (sonst.) Rückstellungen	0	0	15.448	12.671
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	52.400	156.700	0	150.907
534400	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	827	1.117
534700	Sonstige Erträge	6.500	5.000	11.556	20.384
534740	Erträge aus der Erstattung verauslagter Personalkosten (z.B. Jobcenter)	27.000	65.000	13.794	48.766

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2024 €	2023 €	31.08.2023 €	2022 €
	Materialaufwand	2.774.200	2.838.600	1.919.647	2.583.199
	Energie- und Wasserbezug	300.900	361.100	300.798	226.253
540000	Stromverbrauch	250.000	310.000	261.381	175.279
540020	Erdgasverbrauch	34.000	34.000	28.327	36.643
540050	Wasserbezug	16.900	17.100	11.090	14.331
	Hilfs- und Betriebsstoffe	400.000	405.500	244.083	373.255
541100	Treibstoffe	123.500	129.000	62.612	119.482
543000	Schmierstoffe	6.500	6.500	3.726	8.628
543100	Fällungsmittel	270.000	270.000	177.746	245.144
	Material	871.500	852.000	596.796	905.079
545000	Materialbezug - allgemein	100.000	100.000	51.189	106.347
545050	Materialbezug allgem. EU-Ausland (UStG)	5.000	0	579	87
545070	Materialbezug Inland (UStG)	0	0	0	5.825
540080	Materialbezug - Vorleistungen	530.000	500.000	379.600	525.929
540085	Materialbezug - Vorleistungen hoheitlich EU-Ausland (UStG)	0	0	125	196
540090	Materialbezug - Vorleistungen für ext. Dritte (§2b UStG, inkl. Vst)	15.000	20.000	16.246	45.696
545100	Dienst- und Schutzkleidung	29.000	28.000	21.521	27.011
545300	Elektromaterial	15.000	15.000	8.704	14.504
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	6.000	6.000	4.025	6.005
545450	Kanalmaterial	5.000	4.000	3.981	1.742
545500	Labormaterial	35.000	36.000	20.683	42.337
545700	Pumpenersatzteile	12.000	15.000	6.323	12.172
545750	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	119.500	128.000	83.819	117.228
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.201.800	1.220.000	777.969	1.078.613
	Stadtentwässerung	874.000	900.500	551.884	830.755
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	80.000	60.000	35.006	47.478
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	110.000	110.000	59.783	125.644
547050	Klärschlamm Entsorgung	280.000	290.000	180.096	275.503
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	140.000	200.000	100.390	112.195
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	140.000	120.000	102.978	68.623
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	60.000	70.000	31.231	78.298
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	20.000	8.000	9.923	10.577
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	9.000	9.500	6.741	9.286
547170	Pachten und Erbbauzinsen	33.000	33.000	24.755	33.006
547240	Fremdleistungen für Kfz	2.000	0	981	70.145
	Bauhof	102.000	101.500	77.169	23.655
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	32.000	35.000	24.674	23.655
547240	Fremdleistungen für KFZ	70.000	66.500	52.495	0
	Sonstige Dienstleistungen	225.800	218.000	148.916	224.202
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.500	1.500	3.300	3.708
547170	Fremdleistungen allgemein EU-Ausland (UStG)	0	0	0	676
547180	Fremdleistungen Inland (UStG)	3.000	0	0	9.517
547190	Fremdleistungen EU (UStG)	1.000	0	1.563	0
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	132.300	132.500	88.053	124.773
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	88.000	84.000	56.000	85.528
	Personalkosten	4.641.300	4.432.700	2.680.354	4.099.814
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	3.649.900	3.474.800	2.129.797	3.195.086
550010	Beschäftigtenvergütung	3.649.900	3.474.800	2.129.797	3.180.401
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	14.685
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	991.400	957.900	550.557	904.727
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	730.800	706.400	421.291	664.722
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	28.000	26.500	14.713	27.689
565010	Zusatzversicherung VBL	220.600	219.500	112.837	210.659
553010	Zuschuss ÖPNV-Ticket	6.000	0	0	0
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	6.000	5.500	1.716	1.658
	Abschreibungen	2.143.600	2.079.600	1.319.445	2.003.367
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.200	47.300	24.601	32.667
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.200	47.300	24.601	32.667
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.093.400	2.032.300	1.294.844	1.970.700
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	279.600	314.800	189.109	283.934
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	191.900	145.500	89.979	156.230
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	78.600	35.900	46.036	73.074
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.223.500	1.228.400	789.191	1.176.583
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.500	304.400	178.545	277.902
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.300	3.300	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2024 €	2023 €	31.08.2023 €	2022 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.134.700	1.019.600	734.202	995.045
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	70.000	70.000	46.667	69.238
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, RW-, Grundwasserabgabe)	70.000	70.000	46.667	69.238
	Mieten, Gebühren und Beiträge	19.000	24.000	11.179	11.276
591000	Mieten, Gebühren und Beiträge	19.000	24.000	11.179	11.276
	Versicherungen	108.600	97.000	114.273	96.509
592000	Elementar-/Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung, KFZ-Haftpflicht	98.600	88.000	104.136	87.830
592200	Beschäftigten-Haftpflicht, Minikasko, Betriebshaftpflicht (Bauhof)	10.000	9.000	10.137	8.679
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	9.300	8.700	4.424	9.236
593000	Bürobedarf	4.900	4.400	3.330	5.134
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	4.400	4.300	1.094	4.102
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	16.500	15.000	4.678	15.945
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	16.500	15.000	4.678	15.945
	Werbung und Inserate	7.500	6.500	4.513	13.127
595000	Werbung und Inseration	7.500	6.500	4.513	13.127
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	26.500	23.000	15.818	18.866
553300	Seminare und Lehrgänge	12.000	9.500	8.334	7.827
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	6.000	6.500	2.094	4.686
596200	Reisekosten	8.500	7.000	5.390	6.354
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	95.500	102.000	69.144	87.785
597200	Prüfungskosten Jahresabschluss, Gebührenkalkulation (SEA)	31.000	38.000	20.667	28.668
597220	Sonstige Prüfgebühren	13.000	13.000	11.759	11.535
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	500	1.000	667	0
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	34.000	34.000	25.448	31.738
597270	Externe Personalkostenabrechnung (VAK)	17.000	16.000	10.603	15.844
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	47.100	49.100	44.949	63.358
599000	Provisionen und Gebühren	700	700	101	412
599005	Bankgebühren, Verwahrtgelte	2.800	2.300	1.770	10.415
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	1.086	1.699
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	2.500	2.500	2.348	2.256
599100	Telekommunikation	22.500	22.000	15.555	20.269
599110	Müllabfuhr, Straßenreinigung	15.100	17.100	6.963	13.919
599130	Sonstige Kosten	3.000	4.000	17.126	14.346
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	41
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	734.700	624.300	418.558	609.705
584000	Verluste aus Forderungen u. Abgang BGA	0	0	2.358	1.634
599200	Zuführung zu Sonderposten (kalkulatorische Einnahmen WBZ)	577.700	475.300	316.867	459.072
599210	Zuführung zu Sonderposten (Kosten Entschlammung RRB)	157.000	149.000	99.333	149.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.000	7.500	5.353	0
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	70.000	5.000	3.686	0
621050	Zinserträge aus Guthaben - LV Bauhof	4.000	2.500	1.667	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.200	93.100	51.786	107.465
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	71.200	90.600	50.120	107.465
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0
651800	Zinsaufwand gegenüber der SEA	4.000	2.500	1.667	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.300	170.400	158.531	25.509
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.600	2.700	2.083	2.574
680200	Grundsteuer	700	800	732	753
681000	KFZ - Steuer	1.900	1.900	1.351	1.821
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.700	167.700	156.448	22.935,25

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigen- leistungen €
		Verwaltung und Vertrieb €	Sonstiges €	Stadtent- wässerung €	Bauhof €	
		1	2	3	4	
1. Materialaufwand	2.822.000	0	0	1.755.200	1.066.800	
a) Bezug von Fremden	2.774.200			1.733.200	1.041.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	47.800			22.000	25.800	
2. Entgelte	3.664.900	0	0	1.182.500	2.467.400	15.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	758.800	0	0	233.600	525.200	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	232.600	0	0	69.200	163.400	
5. Abschreibungen	2.143.600	0	0	1.870.300	273.300	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.200	0	0	71.200	4.000	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.600	0	0	700	1.900	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.134.700	0	0	1.007.700	127.000	
a) Bezug von Fremden	1.134.700			1.007.700	127.000	
b) Bezug von Betriebszweigen **	0			0	0	
10. Summe 1 - 9	10.834.400	0	0	6.190.400	4.629.000	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	
13. Aufwendungen 1 - 12	10.834.400			6.190.400	4.629.000	15.000
14. Betriebserträge	10.913.100			6.176.100	4.737.000	0
a) nach GuV-Rechnung	10.865.300			6.150.300	4.715.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	47.800			25.800	22.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	10.913.100			6.176.100	4.737.000	15.000
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	93.700			-14.300	108.000	0
17. Finanzerträge	74.000			74.000	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 2022	Erläuterungen
	Bezeichnung	2024	2023		
		T€	T€		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde - unentgeltlich übernommene Grundstücke	2.000	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)	50	60	632	
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	5	
	- unentgeltlich übernommene Grundstücke	0	0	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	0	0	0	
7	Abschreibungen - nominelle Abschreibungen	2.144	2.080	2.003	
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	578	475	459	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	8	52	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) - Kassenkredit der Stadtentwässerung an Bauhof	0	0	0	
	- Vertragliches Darlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	625	0	
10	Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	0	40	54	Zuw. aus Klimaschutzinitiative f. Prozesswasserbehandlung
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	447	157	
	Summe	4.786	3.735	3.362	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2022	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Ausgaben 2023		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	2.778.000	625.000	0	2.778.000	2.000.000	f.d.Betriebsteil Bauhof
	Summe	0	2.778.000	625.000	0	2.778.000	2.000.000	
6	<u>Investitionen für:</u>							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung</u>							
	Kleininvestitionen	4.000	0	4.000	2.031	4.000	0	
	Büroeinrichtung	6.000	0	6.000	656	6.000	0	
	Hardware und Software	25.000	0	80.000	26.250	25.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	35.000	0	90.000	28.937	35.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Kleininvestitionen	45.000	0	35.000	42.161	45.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	40.000	0	45.000	32.788	40.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	3.635	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	30.000	0	30.000	15.627	30.000	0	
	Ersatzbeschaffung BHKW-Modul 2	450.000	0	0	0	450.000	0	
				530.000	134.770			weitere Invest. 2023 bzw 2022
	Summe Kläranlage	570.000	0	645.000	228.982	570.000	0	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Kleininvestitionen	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	20.000	0	15.000	63.944	20.000	0	
		40.000	0	15.000	63.944	40.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	30.000	0	15.000	2.503	30.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss-leitungen im Stadtgebiet,	120.000	0	90.000	64.757	120.000	0	
	Herstellung Straßenentwässerung Weg zum Gartenholz	85.000	0	75.000	0	85.000	75.000	aus dem Vorjahr
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet,einschließl. Vorplanungsle	410.000	0	395.000	386.104	410.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	Aufbau Kanalataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	50.000	0	105.000	78.865	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	410.000	0	395.000	380.725	410.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	60.000	0	60.000	27.632	60.000	0	
					95.148			weitere Invest. 2022
	Summe Kanalnetz	1.165.000	0	1.135.000	1.035.734	1.165.000	75.000	
	Summe Stadtentwässerung	1.810.000	0	1.885.000	1.357.596	1.810.000	75.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	40.000	0	40.000	47.616	40.000	0	
	Software, Hardware	10.000	0	15.000	2.033	10.000	0	
	Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude	1.900.000	2.678.000	625.000	0	4.778.000	4.164.000	progn. Ausgaben 2023 = 200.000 € weitere Invest. 2022
					42.183			
	Summe gemeinsame Anlagen	1.950.000	2.678.000	680.000	91.833	4.828.000	4.164.000	
	<u>Grünflächenunterhaltung</u>							
				180.000				weitere Invest. 2023
	<u>Strassenunterhaltung</u>							
					376.523			weitere Invest. 2022
	<u>Hochbau-Tischlerei</u>							
	Ersatzbeschaffung Tischfräse incl. Vorschub	12.500	0	0	0	12.500	0	
	Ersatzbeschaffung Kantenschleifmaschine	5.500	0	0	0	5.500	0	
	Summe Hochbau-Tischlerei	18.000	0	0	0	18.000	0	
	<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>							
	PKW-Kastenwagen (Elektrofahrzeug)	25.000	0		0	25.000	0	Ersatz für OD-2286
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Summe Bauhof	1.993.000	2.678.000	860.000	468.356	4.871.000	4.164.000	
	Summe Neuinvestitionen	1.818.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.985.000						
	Summe Investitionen, gesamt	3.803.000	5.456.000	2.745.000	1.825.952	6.681.000	4.239.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	537.000		365.000	304.882			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0		0	4.762			
	- Aufbau von Liquidität	446.000		0	1.226.477			
	Summe	4.786.000	5.456.000	3.735.000	3.362.074	9.459.000	6.239.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2024	5.456	0	0	0
Summe	5.456	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen ⁴⁾	2.778	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.
- ⁴⁾ Hier: Ratendarlehen, Darlehensgeber Betriebsteil Stadtentwässerung



Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
I. Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	2.000	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	30	50	50
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen	60	50	50	50	50
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen					
	- nominelle Abschreibungen	2.080	2.144	2.305	2.482	2.499
	- kalkulatorische Abschreibungen (WBZ)	475	578	607	637	669
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	15	15	15	15
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	0	0	0	0	0
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	625	0	2.778	0	0
10	Zuweisungen /Zuschüsse v. Dritten für Investitionen	40	0	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	447	0	2.468	254	17
	Summe	3.735	4.786	8.253	3.488	3.300
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					
	- Zuschuss der Stadt zum Sozial- und Verwaltungsgebäude	0	0	13	50	50
5	Gewährung von Darlehen	625	0	2.778	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	90	35	25	25	30
	- Kläranlage	645	570	520	575	530
	- Pumpwerke	15	40	40	30	30
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.135	1.165	1.385	1.980	1.965
	- Bauhof	235	93	240	250	260
	- Investition Neubau Betriebsgebäude	625	1.900	2.678	0	0
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung z. Zwecke d. Umschuldung)					
	- Darlehen der Stadtentwässerung bei Kreditinstituten	323	342	363	385	253
	- Kassenkredit der Stadtentwässerung	42	195	177	124	80
	- Ratendarlehen (Darlehensgeber Stadtentwässerung)	0	0	35	69	69
8	Sonstige Ausgaben					
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	- Aufbau von Liquidität	0	446	0	0	33
	Summe	3.735	4.786	8.253	3.488	3.300



Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.000	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	252	256	258	261	264
	- von Gewinnen	168	168	168	168	168
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	84	88	91	93	96
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2023	Zugänge 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	587.147,68	-	30.655,47	155.710,41	431.437,27
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	755.494,82	-	40.561,29	186.759,07	568.735,75
Zwischensumme		5.624.210,70	1.342.642,50	0,00	71.216,76	342.469,48	1.000.173,02
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	1.342.642,50	0,00	71.216,76	342.469,48	1.000.173,02

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2022	Plan-Stand 31.12.2023	Zugänge 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Plan-Stand 31.12.2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		594	576	0	4	195	381
2. Vertragliches Darlehen							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung Ratendarlehen mit 40 jähr. Laufzeit (Guthaben-Marktzins als Basis für Schuldzins)		0	625	0	0	0	0
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		594	1.201	0	4,00	195	381



Ifd. Nr. Wj. 2024	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
	Summe:							
3	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	1	8	1	8	TZ 36 TZ 30
4	Kfm. Beschäftigte*r	1	8	0,92	8	1	8	
5	Kfm. Beschäftigte*r	0,77	8	0,68	8	0,77	8	
	Summe:	3,27		3,10		3,27		
Abwassersammlung								
6	Sachgebietsleiter*in Kanalnetz	1	12	1	12	1	12	
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	
Grundstücksentwässerung								
10	Techn. Beschäftigte*r	1	9a	1	9a	1	9a	
Technische Verwaltung, GIS								
11	Techn. Beschäftigte*r Flächen Grd.st.entwässerung	1	8	0,49	8	1	8	TZ 19 bis 01.26
	Summe:	6		5,49		6		
Abwasserreinigung								
12	Sachgebietsleiter*in Kläranlage	1	10	1	10	1	10	TZ 28 bis 09.24
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	9a	1	9a	1	9a	
16	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	7	1	7	1	7	
17	Techn. Beschäftigte*r Abwasserreinigung	1	7	0,72	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		8,72		9		
Summe Teil A - Stadtentwässerung:		18,94		17,97		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.
	Summe:							
4	Techn. Beschäftigte*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	7	TZ 33 TZ 27,5
6	Tischler*in	1	5	0,85	5	1	6	
7	Tischler*in, Spielplatzkontrolle	0,71	5	0,71	6	0,71	6	
8	Maler*in	1	5	1	5	1	5	
	Summe:	3,71		3,55		3,71		
Fuhrpark-Werkstatt, Schlosserei								
9	Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
10	Kfz-/Landmaschinenmechaniker*in	1	6	1	6	1	6	
	Summe:	2		2		2		

Ifd. Nr. Wj. 2024	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	
11	Straßenunterhaltung Sachgebietsleiter*in	1	9a	1	9a	1	9a	
12	<i>Straßenbeleuchtung/Ampel</i> Elektriker*in	1	8	1	8	1	8	TZ 35 bis 05.25
13	Kraftfahrer*in, Elektriker*in	1	7	0,90	7	1	7	
14	<i>Reinigung Verkehrsräume</i> Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
15	<i>Papierkorbentleerung</i> Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
16	<i>Straßenkontrolle/Graffiti</i> Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
17	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
18	<i>Tiefbau</i> Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	6	1	5	1	5	ehemals Stelle Nr. 10 Sgb Kfz-Werkstatt
19	Techn. Beschäftigte*r Tiefbau	1	7	1	7	1	5	
20	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	TZ 35 bis 07.25
21	Steinsetzer*in	1	5	1	5	1	5	
22	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
23	Steinsetzer*in	1	4	1	4	1	4	
24	Steinsetzer*in	1	5	0,90	5	1	5	
	Summe:	14		13,79		14		
	Grünflächenunterhaltung							
	<i>Baumpflege</i>							
25	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
26	Baumpfleger*in	1	6	1	6	1	6	
27	Baumpfleger*in	1	6	-	-	1	6	
28	Baumpfleger*in	1	6	-	-	1	6	
	<i>Transporte</i>							
29	Kraftfahrer*in	1	5	0,90	5	1	5	TZ 35 bis 12.25
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	
33	Beschäftigte*r	-	-	0,77	5	0,77	5	TZ 30 neu ab 2024
	<i>Revier Nord</i>							
34	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	7	0,87	7	1	7	TZ 34 bis 12.24
35	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
36	Gärtner*in	1	4	1	4	1	4	
	<i>Revier West</i>							
37	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	0,64	6	0,64	6	0,64	6	TZ 25
38	Kraftfahrer*in	1	5	1	5	1	5	
39	Handwerker*in	1	4	1	4	1	4	
40	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
	<i>Revier Mitte I</i>							
41	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	
42	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
43	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
	<i>Revier Mitte II</i>							
44	Beschäftigte*r	1	3	1	3	1	3	
45	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,92	6	1	6	TZ 36
	<i>Revier Süd</i>							
46	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	0,90	6	1	6	TZ 35 bis 12.25
47	Beschäftigte*r	1	5	1	5	1	5	
48	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
	<i>Revier Erlenhof, Ahrensburger Redder, Beimoor Süd, Buchenweg</i>							
49	Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1	6	1	6	1	6	Geförd.Maßn.gem. §16e Soz.ges.b.II Befr. bis 31.12.25 Befr. bis 31.12.23
50	Beschäftigte*r	1	4	1	4	1	4	
51	Beschäftigte*r	1	3	-	-	1	3	
52	Beschäftigte*r	1	3	1	3	-	-	
	Summe:	26,64		24,00		26,41		
	Summe Teil B - Bauhof:	49,18		46,18		48,95		
	Summe Teil A und B - Stadtbetriebe Ahrensburg:	68,12		64,15		67,89		



lfd. Nr. Wj. 2024	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	
	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		-		1		
5	Straßenwärter*in, 2. Lj.	1		1		1		
6	Straßenwärter*in, 3. Lj.	1		1		1		