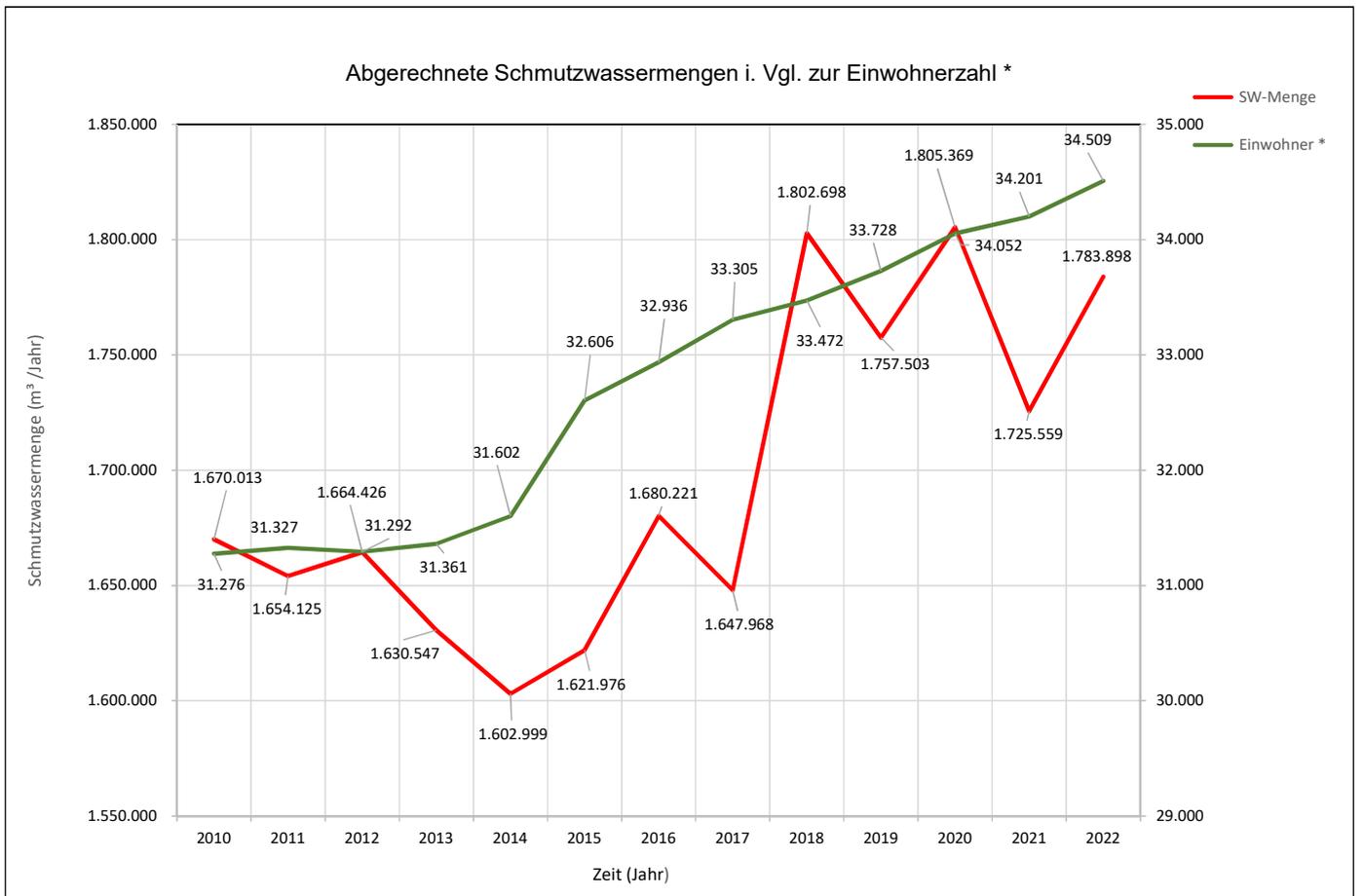
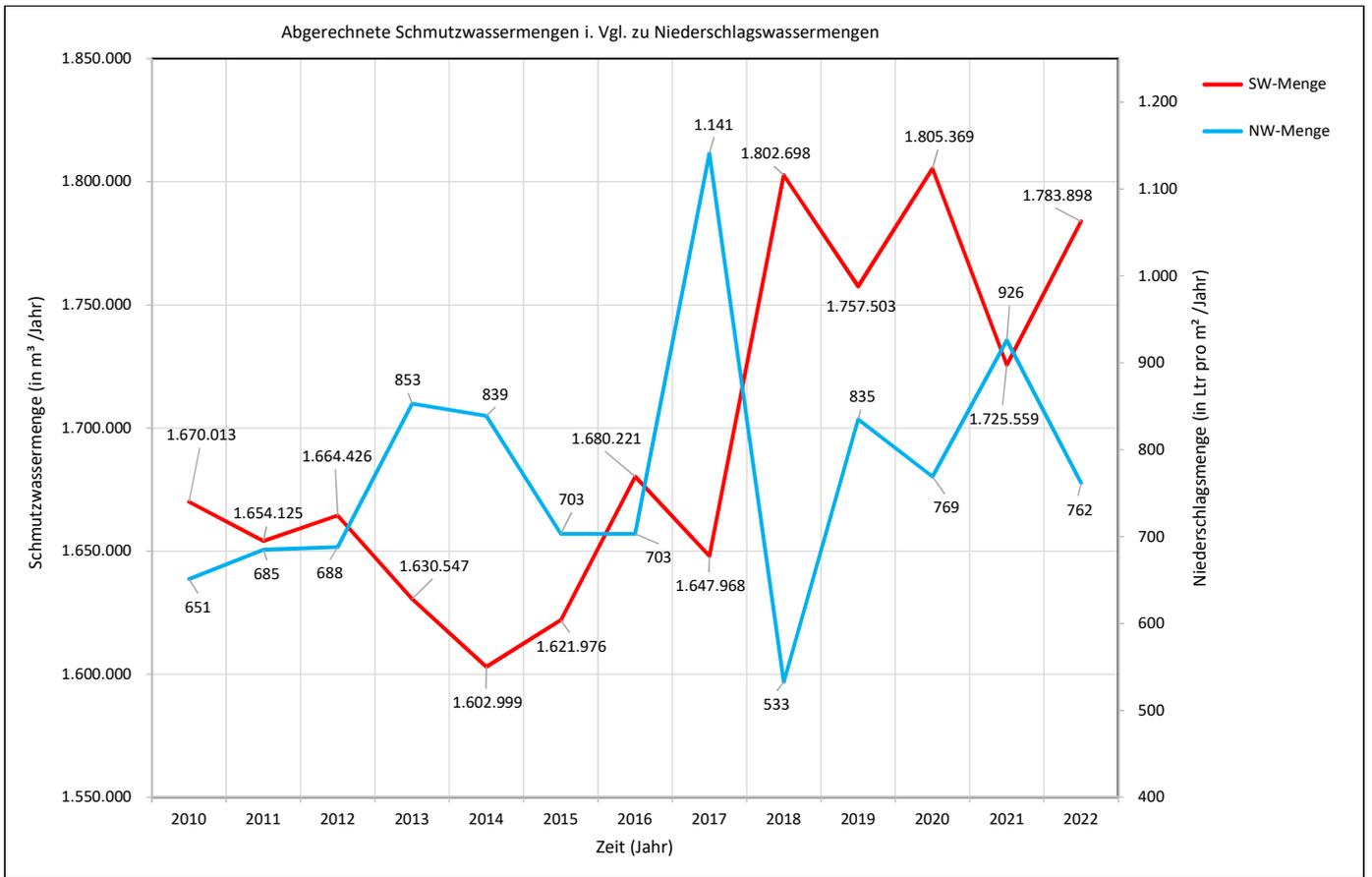


**Unterlagen zur Sitzung des Werkausschusses am 12.10.2023 um 19:30 Uhr im
Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Str. 9,
hier: TOP7: Eckdaten zum Wirtschaftsplan 2024**

Inhalt	Seite
- Abgerechnete Schmutzwassermengen i. Vgl. zu Niederschlagswassermengen sowie zur Einwohnerzahl	1
- Abwassermengenprognose 2024	2
- Rückgabe von Gebührenüberdeckungen	3
- Entwicklung der Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser	4
- Vermögensplan – Ausgaben 2024 Stadtentwässerung	5
- Vermögensplan – Ausgaben 2024 Bauhof	6



* Quelle Einwohnerzahl: Statistikamt Nord

Abwassermengenprognose

2024

Jahr	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Planwert 2023	Prognose 2024	Durchschn. 2 Jahre	Durchschn. 3 Jahre	Durchschn. 4 Jahre	Durchschn. 5 Jahre	Durchschn. 10 Jahre
Schmutzwasser (Abrechnung durch HWW) [m³] *)	1.630.547	1.602.999	1.621.976	1.680.221	1.647.968	1.802.698	1.757.503	1.805.369	1.725.559	1.783.898	1.790.000	1.790.000	1.754.729	1.771.609	1.768.082	1.775.005	1.705.874
Brunnerversorger [m³]	115.357	121.243	121.794	131.303	124.786	128.643	116.183	128.313	115.286	90.125	90.000	65.000	102.706	111.241	112.477	115.710	119.303
Erstattungen/Freimengen [m³]	-29.323	-28.591	-28.335	-27.497	-29.079	-30.062	-31.168	-30.490	-32.088	-36.490	-30.000	-35.000	-34.289	-33.023	-32.559	-32.060	-30.312
Summe Ahrensburg [m³]	1.716.581	1.695.651	1.715.435	1.784.027	1.743.675	1.901.279	1.842.518	1.903.192	1.808.757	1.837.533	1.850.000	1.820.000	1.823.145	1.849.827	1.848.000	1.858.656	1.794.865
Einleitung Ammersbek [m³]	241.137	227.029	243.724	248.135	265.463	237.777	215.607	255.931	232.251	231.157	235.000	235.000	231.704	239.780	233.737	234.545	239.821
Einleitung Großhansdorf [m³]	9.973	9.806	10.121	10.030	9.593	10.271	10.473	10.462	10.462	10.482	10.000	10.000	10.472	10.469	10.470	10.430	10.167
Gesamtsumme [m³]	1.967.691	1.932.486	1.969.280	2.042.192	2.018.731	2.149.327	2.068.598	2.169.585	2.051.470	2.079.172	2.095.000	2.065.000	2.065.321	2.100.076	2.092.206	2.103.630	2.044.853

*) eine Veränderung von 10.000 m³ entspricht etwa einer Gebührenveränderung von 1 Cent je m³

Rückgabe von Gebührenüberdeckungen

Vorkalkulation 2024: Ermittlung der Über- bzw. Unterdeckungen					
Verteilung nach Kostenträgern:	Stand	Verrechnung	Über-/Unter-	Verrrechnung	Über-/Unter-
	31.12.2022	Plan 2023	deckung	Plan 2024	deckung
	€	€	31.12.2023 Plan	€	31.12.2024 Plan
1	2	3	4	5	6
Benutzungsgebühren Schmutzwasser *1)	74.552	-72.599	1.952	-1.952	0
Benutzungsgebühren Regenwasser *2)	173.408	-83.082	90.326	-50.924	39.402
Benutzungsgebühren Hauskläranlagen	3.785	-255	3.530	-314	3.216
Benutzungsgebühren Sammelgruben	938	-750	188	-188	0
GESAMT (gebührenrelevant)	252.681	-156.686	95.996	-53.378	42.618

*1) eine Rückgabe von rd. 20.000 € entspricht etwa einer Gebührensenkung von 1 Cent je m³

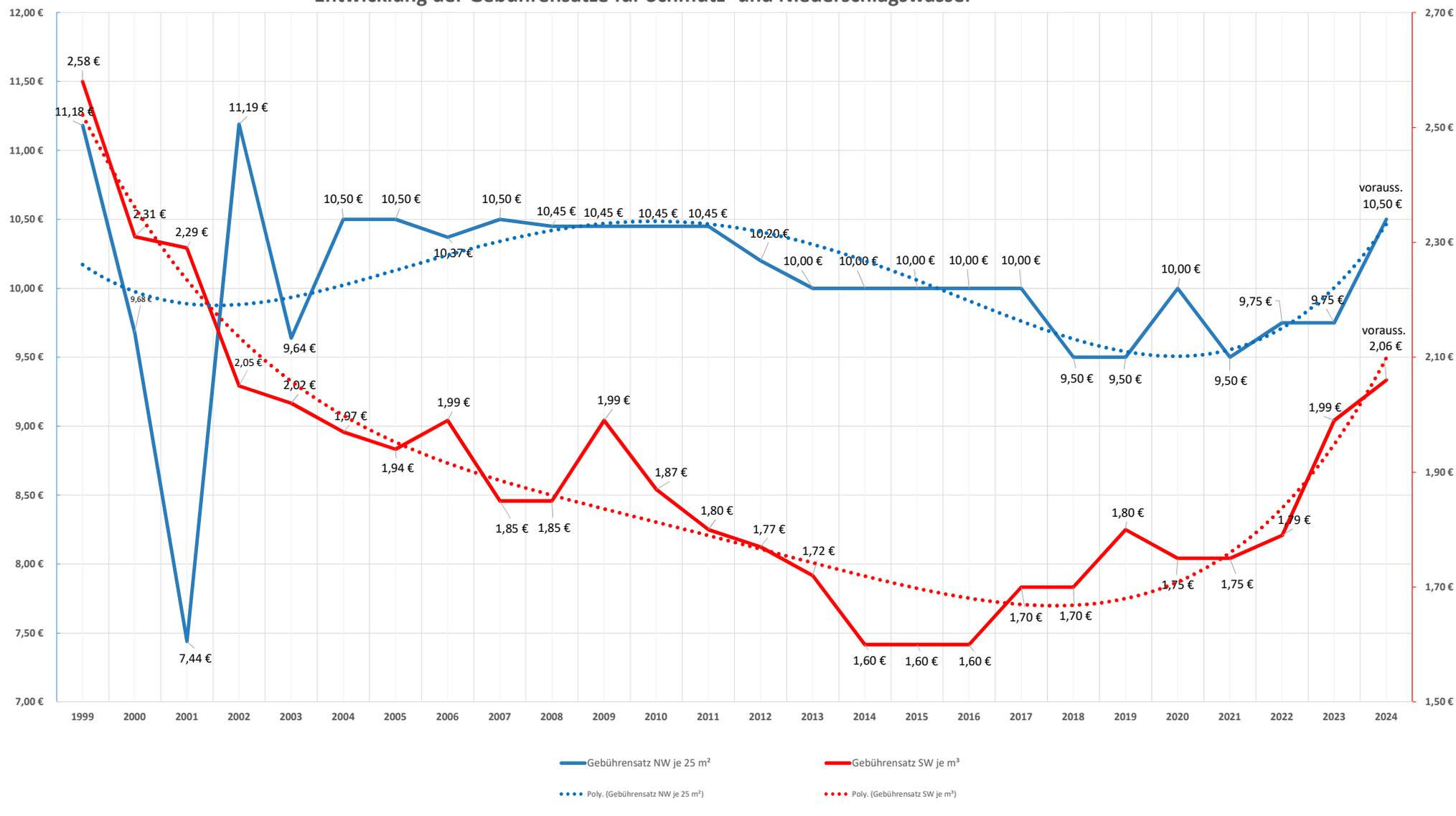
*2) eine Rückgabe von rd. 10.000 € entspricht etwa einer Gebührensenkung von 10 Cent je Berechnungseinheit (25m²)

*3) zzgl. Anfahrtpauschale i.H.v. 85,68 € je Abfuhr

Gebührensätze 2023 nach Verrechnung von Überdeckungen	kostendeckende Gebührensätze 2023
7	8
1,99 €/m³	2,03 €/m ³
9,75 €/25m²	10,58 €/25m ²
19,00 €/m ³ *3)	25,38 €/m ³ *3)
7,45 €/m ³ *3)	9,37 €/m ³ *3)

Gebührensätze 2024 nach Verrechnung von Überdeckungen	kostendeckende Gebührensätze 2024
7	8
2,06 €/m³	2,06 €/m ³
10,50 €/25m²	11,00 €/25m ²
19,00 €/m ³ *3)	26,85 €/m ³ *3)
9,00 €/m ³ *3)	9,48 €/m ³ *3)

Entwicklung der Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2022	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		Ausgaben 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	Investitionen für:							
	Gemeinsame Einrichtungen							
	Kleininvestitionen	4.000	0	4.000	2.031	4.000	0	
	Büroeinrichtung	6.000	0	6.000	656	6.000	0	
	Hard- und Software	25.000	0	80.000	26.250	25.000	0	
	Summe gemeinsame Anlagen	35.000	0	90.000	28.937	35.000	0	
	Kläranlage							
	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	
	Pumpwerke							
	Kleininvestitionen	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	20.000	0	15.000	63.944	20.000	0	
	Summe Pumpwerke	40.000	0	15.000	63.944	40.000	0	
	Kanalnetz							
	Kleininvestitionen	30.000	0	15.000	2.503	30.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	Erneuerung/Sanierung von RW-Kanälen und Anschluss- leitungen im Stadtgebiet, einschl. Planungsleistungen	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
	Einzelmaßnahmen SW							
	Erneuerung/Sanierung von SW-Kanälen im Stadtgebiet, einschl. Vorplanungsleistungen	410.000	0	395.000	386.104	410.000	0	
	Hausanschlüsse							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	50.000	0	105.000	78.864,97	50.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	410.000	0	395.000	380.725,46	410.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	60.000	0	60.000	27.631,76	60.000	0	
					95.147,58			weitere Invest. 2022
	Summe Kanalnetz	1.165.000	0	1.135.000	1.035.734	1.165.000	75.000	
	Summe Neuinvestitionen	1.725.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	85.000						
	Summe Investitionen, gesamt	1.810.000	0	1.885.000	1.357.596,37	1.810.000	75.000	
7	Tilgung von Krediten	342.000		323.000	304.882			
8	Sonstige Ausgaben							
	- unentgeltlich übernommene Entwässerungsanlagen	0		0	4.762			
	- Aufbau von Liquidität	346.000		0	1.226.477			
	Summe	2.498.000	0	2.833.000	2.893.718	4.588.000	2.075.000	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 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 langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
6	<u>Investitionen für:</u> <u>Gemeinsame Einrichtungen</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
	Summe Grünflächenunterhaltung	0	0	180.000	0	0	0	
	<u>Straßenunterhaltung</u>							
					376.523			weitere Invest. 2022
	Summe Straßenunterhaltung	0	0	0	376.523	0	0	
	<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	0	25.000	0	Ersatz für OD-2286
	Summe Fuhrpark/Werkstatt	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	93.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	1.900.000						
	Summe Investitionen	1.993.000	2.678.000	860.000	468.356	4.871.000	4.164.000	
7	Tilgung von Krediten (o. Tilgung für Zwecke der Umschuldung, hier: Kassenkredit Stadtentwässerung)	195.000		42.000	0			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	100.000		0	0			
	Summe	2.288.000	2.678.000	902.000	468.356	4.871.000	4.164.000	