

**STADTBETRIEBE
AHRENSBURG**



Wirtschaftsplan 2007

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

Inhalt	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 7
4. Erfolgsübersicht	8
5. Vermögensplan	9 - 11
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	12
7. Finanzplan 2006 - 2010	13 - 15
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	16
9. Stellenübersicht	17 - 19



**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2007**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom xx.xx.2006 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	8.476.100 €
die Aufwendungen	8.246.500 €
der Jahresgewinn	229.600 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	4.025.300 €
die Ausgaben	4.025.300 €
2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2007 auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.600.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xx erteilt.

Ahrensburg, den xx.xx.2006

(Pepper)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Die Stadtbetriebe Ahrensburg wurden am 1. Juli 2002 gegründet. Sie bestehen aus dem vormaligen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ahrensburg (SEA) und dem städtischen Regiebetrieb Bauhof.

Für den Gesamtbetrieb ist gemäß Eigenbetriebsverordnung und Betriebssatzung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. In ihm werden die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhof konsolidierend zusammengefasst. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen des HGB und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, einer Darlehensübersicht und einer Zusammenstellung der nach §§ 84, 85 und 87 der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Zusätzlich enthält der Wirtschaftsplan eine Erfolgsübersicht der beiden Teilbetriebe.

In der Zusammenstellung sind die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn bzw. der Jahresverlust des Erfolgsplanes sowie der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes aufzuführen.

Zusätzlich ist dem Wirtschaftsplan dieser Vorbericht, ein fünfjähriger Finanzplan sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungs-

ermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beigelegt.

Der als Sondervermögen der Stadt Ahrensburg geführte Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Hamburger Wasserwerke sind beauftragt, die hierfür notwendige technische Plattform (SAP R/3) bereitzustellen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Die Erläuterungen zur zukünftigen Finanzentwicklung werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2007 €	2006 €	31.08.2006 €	2005 €
	Gesamterlöse	8.473.100	8.281.100	5.704.851	8.802.996
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.494.400	5.551.000	3.871.365	5.683.007
	Sielbenutzung	3.660.300	3.778.500	2.717.129	3.846.341
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.374.400	3.452.200	2.472.869	3.546.035
401000	Schmutzwassergebühren	3.145.000	3.177.800	2.281.679	3.332.911
401010	Nachlässe aufgrund von Feilmengen	-38.900	-43.700	22.464	-40.303
401030	Sielgebühren für Brunnenversorger	268.300	318.300	168.726	253.428
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	282.900	323.300	242.550	297.999
401100	Einleitung Ammersbek	264.600	304.600	228.750	280.983
401110	Einleitung Großhansdorf	18.300	18.700	13.800	17.016
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	3.000	3.000	1.711	2.308
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	3.000	3.000	1.711	2.308
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	57.300	58.000	27.579	49.562
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	13.100	12.100	5.104	6.117
402000	Entsorgung von Sammelgrubenhaltigen	10.400	10.000	5.066	3.385
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	2.700	2.100	38	2.732
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	44.200	45.900	22.475	43.445
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	22.200	21.300	11.103	23.162
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	22.000	24.600	11.372	20.283
	Fettscheider	20.000	30.000	8.967	25.954
403000	Umsatzerlöse Fettscheiderhalte	20.000	30.000	8.967	25.954
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	876.000	816.600	539.556	877.983
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	869.000	809.600	539.556	864.783
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	7.000	7.000	0	13.200
	Allgemeine Erträge Abwasser	4.000	4.000	1.150	3.400
405000	Allgemeine Erträge Abwasser	4.000	4.000	1.150	3.400
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)	876.800	863.900	576.984	879.767
406000	Niederschlagswassergebühren - private Flächen	876.800	863.900	576.984	879.767



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2007 €	2006 €	31.08.2006 €	2005 €
	Umsatzerlöse Bauhof	2.795.500	2.730.100	1.759.249	2.841.761
	Leistungserlöse	2.635.500	2.572.600	1.646.229	2.685.817
407000	Grünunterhaltung	1.452.500	1.411.800	780.794	1.340.554
407100	Straßenunterhaltung	905.600	883.600	757.790	1.089.769
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	237.400	237.200	83.761	149.205
407400	Sonstige Erträge	40.000	40.000	23.884	106.289
	Vorleistungen	160.000	157.500	113.020	155.945
402006	Vorleistungen	160.000	157.500	113.020	155.945
	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	12.500	9.892	12.301
510000	Eigene Ingenieurleistungen	15.000	12.500	9.892	12.301
	Sonstige betriebliche Erträge	168.200	301.900	64.345	265.926
	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	4.000	2.000	9.509	70
530000	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	4.000	2.000	9.509	70
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.400	274.100	41	160.775
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	41	28.321
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	138.400	274.100	0	132.454
	Andere betriebliche Erträge	25.800	25.800	54.794	105.081
534700	Sonstige Erträge	12.000	12.000	45.740	91.532
534800	Miet- und Pachterträge	13.800	13.800	9.054	13.549
	Materialaufwand	1.723.000	1.637.100	1.074.605	1.753.801
	Energie- und Wasserbezug	284.000	284.000	211.492	262.027
540000	Stromverbrauch	240.000	245.000	171.901	228.739
540020	Erdgasverbrauch	32.000	30.000	33.726	24.905
540050	Wasserbezug	12.000	9.000	5.865	8.383
	Treibstoffe	80.500	67.500	54.659	78.353
541100	Treibstoffe	80.500	67.500	54.659	78.353
	Hilfs- und Betriebsstoffe	208.500	195.000	113.274	196.979
543000	Schmierstoffe	8.500	10.000	5.056	6.507
543100	Fällungsmittel	200.000	185.000	108.218	190.472

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2007 €	2006 €	31.08.2006 €	2005 €
	Material	406.000	371.100	348.006	421.366
545000	Materialfremdbezug - allgemein	60.000	52.600	55.075	58.970
545050	Materialfremdbezug - Vorleistungen	152.000	150.000	140.373	164.989
545100	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	11.500	14.879	13.557
545300	Elektromaterial	10.000	6.000	11.776	9.252
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	16.000	13.000	12.794	9.654
545450	Kanalmaterial	10.000	10.000	1.611	4.109
545500	Labormaterial	15.000	15.000	9.849	11.820
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	101.000	98.000	73.364	120.967
545700	Pumpenersatzteile	30.000	15.000	28.286	28.049
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	744.000	719.500	347.175	795.076
	Stadtentwässerung	684.000	659.500	311.530	668.415
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	60.000	30.000	24.281	115.396
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	60.000	50.000	25.480	105.519
547050	Klärschlamm Entsorgung	130.000	170.000	83.061	103.993
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	220.000	195.000	101.619	194.035
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	130.000	120.000	60.256	89.965
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	70.000	80.000	9.782	46.985
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	1.043	3.039
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	9.000	9.500	6.009	9.483
	Bauhof	60.000	60.000	35.645	126.661
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	30.000	25.000	3.121	84.224
547160	Fremdleistungen - allgemein	5.000	10.000	4.573	4.779
547240	Fremdleistungen für KFZ	25.000	25.000	27.951	37.658
	Personalkosten	2.813.900	2.775.700	1.783.782	2.869.665
	Löhne, Gehälter, außerordentlicher Personalaufwand	2.147.700	2.099.800	1.350.099	2.109.840
551000	Beschäftigtenvergütung	2.060.000	2.043.200	1.321.539	2.058.189
552000	Dienstbezüge der Beamten	45.400	44.800	28.560	44.725
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	42.300	11.800	0	6.926
	Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung	666.200	675.900	433.684	759.825
561000	Gesetzliche Sozialversicherung	441.000	431.000	277.303	430.386
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.000	17.000	692	11.348
565000	VAK Beiträge für Beamte	14.100	32.500	33.110	96.130
565100	Zusatzversicherung VBL	182.100	187.400	118.555	188.709
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	11.000	8.000	4.023	33.251



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2007 €	2006 €	31.08.2006 €	2005 €
	Abschreibungen	2.613.100	2.755.600	1.803.051	2.630.870
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	149.700	134.500	84.580	130.626
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	149.700	134.500	84.580	130.626
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.463.400	2.621.100	1.718.472	2.500.244
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	669.400	793.600	546.707	796.787
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	524.000	459.400	343.355	468.408
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	165.800	270.300	131.969	195.246
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	878.500	865.900	564.613	837.918
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.800	231.000	129.274	198.055
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	900	900	2.553	3.830
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	472.800	491.000	223.285	591.933
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	54.000	54.000	1.228	56.595
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	54.000	54.000	1.228	56.595
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	49.600	49.600	34.572	46.853
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.600	49.600	34.572	46.853
	Versicherungen	58.300	55.000	54.996	70.082
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	51.000	51.000	49.168	64.014
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.300	4.000	5.829	6.068
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	9.500	10.500	6.968	11.879
593000	Bürobedarf	5.800	6.800	3.257	8.514
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.700	3.700	3.711	3.364
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	7.800	7.800	6.004	9.996
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	7.800	7.800	6.004	9.996
	Werbung und Inserate	6.000	10.000	318	13.626
595000	Werbung und Insertion	6.000	10.000	318	13.626
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	19.600	28.300	10.114	26.212
553300	Seminare und Lehrgänge	10.500	13.000	4.391	13.694
596000	Bewirtung und Geschenke	3.500	8.500	1.795	4.175
596200	Reisekosten	5.600	6.800	3.929	8.343



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2007 €	2006 €	31.08.2006 €	2005 €
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	194.000	200.000	89.157	227.413
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	91.000	91.000	66.667	99.180
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	45.000	45.000	0	43.662
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	25.000	25.000	4.060	43.874
597220	Sonstige Prüfgebühren	10.000	10.000	6.388	14.778
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung / -technik der Verwaltung	23.000	29.000	12.043	25.920
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	29.000	29.000	811	62.784
582300	Verluste aus Abgang von Maschinen	2.000	2.000	0	56.527
582400	Verluste aus Abgang von Abwasserreinigungsanlagen	10.000	10.000	0	0
582500	Verluste aus dem Abgang von Abwassersammelungsanlagen	10.000	10.000	0	0
582600	Verluste aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	1.824
584000	Verluste aus Forderungen	2.000	2.000	811	4.432
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	45.000	46.800	19.116	66.494
599000	Provisionen und Gebühren	2.200	2.400	1.707	2.372
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	232	11.036
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	10.200	10.200	674	676
599100	Telekommunikation	17.000	17.800	10.569	16.017
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	12.400	12.800	5.819	11.177
599140	Sonstige Kosten	2.700	3.100	114	25.216
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.000	2.425	8.002
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	3.000	2.000	2.425	8.002
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.300	706.100	411.315	724.483
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	621.300	701.500	408.250	718.328
651200	Zinsaufwand aus Darlehen von Sonstigen	0	4.600	3.065	6.155
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.000	232.000	411.237	240.247
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	2.400	2.400	1.598	1.847
680200	Grundsteuer	600	600	545	545
681000	KFZ - Steuer	1.800	1.800	1.053	1.302
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	229.600	229.600	409.639	238.400

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	5	6	7
1. Materialaufwand	1.727.600	0	0	1.269.500	458.100	
a) Bezug von Fremden	1.723.000			1.269.500	453.500	
b) Bezug von Betriebszweigen	4.600			0	4.600	
2. Löhne und Gehälter	2.147.700	0	0	703.900	1.428.800	15.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	470.000	0	0	164.900	305.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	196.200	0	0	60.600	135.600	
5. Abschreibungen	2.613.100	0	0	2.390.500	222.600	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.300	0	0	621.300	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.400	0	0	1.500	900	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	540.800	0	0	387.200	153.600	
a) Bezug von Fremden	472.800			362.200	110.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	68.000			25.000	43.000	
10. Summe 1 - 9	8.319.100	0	0	5.599.400	2.704.700	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	8.319.100			5.599.400	2.704.700	15.000
14. Betriebserträge	8.530.700			5.696.400	2.834.300	0
a) nach GuV-Rechnung	8.458.100			5.648.800	2.809.300	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	72.600			47.600	25.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	8.530.700			5.696.400	2.834.300	0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss) (- = Fehlbetrag)	226.600			97.000	129.600	0
17. Finanzerträge	3.000			3.000	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0			0	0	
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	229.600			100.000	129.600	

* 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 der Jahresrechnung 2005 T€	Erläuterungen
	Bezeichnung	2007	2006		
		T€ 3	T€ 4		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	<u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u>				
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	1.050	541	170	
	- sonstige Bauzuschüsse	30	30	0	
7	Abschreibungen	2.614	2.742	2.631	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29	29	50	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	303	45	637	
	Summe	4.026	3.387	3.488	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2007	Verpflichtungs- ermächtigungen 2007	Ausgaben 2006		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	17.000	0	17.000	43.185	17.000	0	
	Büroeinrichtung	5.000	0	5.000	4.342	5.000	0	
	Hardware und Software	140.000	0	65.000	5.569	140.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	162.000	0	87.000	53.096	162.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Erneuerung der Zulaufförderschnecken	90.000	0	0	0	90.000	0	
	Kleininvestitionen	20.000	0	20.000	12.339	20.000	0	
	Ersatz von Pumpen	15.000	0	10.000	6.662	15.000	0	
	Werkzeuge und Geräte	5.000	0	5.000	4.271	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	15.000	0	15.000	6.361	15.000	0	
	Summe Kläranlage	145.000	0	50.000	29.633	145.000	0	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	30.000	0	20.000	8.646	30.000	0	
	Summe Pumpwerke	30.000	0	20.000	8.646	30.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2007	Verpflichtungs- ermächtigungen 2007	Ausgaben 2006		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€		€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erschließungen							
	Planungskosten nördliche Verlängerung Kornkamp	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Erschließung Beimoor Süd	1.150.000	0	0	233.914	1.150.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	RW-Kanal Kohschietstraße West	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	
	RW-Kanal Klaus-Groth-Straße	140.000	0	0	0	140.000	0	
	RRB Friedrich-Hebbel-Straße	190.000	0	0	0	190.000	0	
	RW-Erneuerung/Sanierung im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	52.853	50.000	0	
	Einzelmaßnahmen SW							
	SW-Erneuerung/Inlinersanierung im Stadtgebiet	75.000	0	75.000	0	75.000	0	
	SW-Druckrohrleitung Stormarnstraße	80.000	0	0	0	80.000	0	
	Hausanschlüsse							
	RW-Hausanschlüsse Kohschietstraße West	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
	RW-Hausanschlüsse Klaus-Groth-Straße	15.000	0	0	0	15.000	0	
	Erneuerung diverser RW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	29.846	50.000	0	
	Erneuerung diverser SW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	24.651	50.000	0	
	Summe Kanalnetz	1.860.000	0	290.000	341.264	1.865.000	60.000	
	Bauhof							
	Rasenmäher inkl. Anhänger	15.000	0	0	0	15.000	0	
	Pritschenfahrzeug mit Kippvorrichtung	38.000	0	0	0	38.000	0	
	Kommunalfahrzeug mit Presscontainer	65.000	0	15.000	0	65.000	15.000	
	Thermobox für Kaltasphalt	2.500	0	0	0	2.500	0	
	Waschplatz	35.000	0	0	0	35.000	0	
	KFZ-Systemtester	5.000	0	0	0	5.000	0	
	Summe Bauhof	160.500	0	15.000	0	160.500	15.000	
	Summe Neuinvestitionen	2.302.500						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	55.000						
	Summe Investitionen, gesamt	2.357.500	0	462.000	432.639	2.362.500	75.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.667.800						
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0						
	Summe	4.025.300	0	462.000	432.639	2.362.500	75.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene 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	2006		2007		2008		2009		2010	
		T€	3	T€	4	T€	5	T€	6	T€	7
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 - Ertragszuschüsse (Beiträge) - sonstige Bauzuschüsse	541 30		1.050 30		400 30		25 30		25 30	
7	Abschreibungen	2.742		2.614		2.598		2.563		2583	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29		29		30		30		30	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0		0		0		0		0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	45		303		0		0		0	
	Summe	3.387		4.026		3.058		2.648		2.668	

Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
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	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen	67	107	50	50	50
	- Kläranlage	635	145	400	400	400
	- Pumpwerke	20	30	30	30	30
	- Kanalnetz incl. Grundstücksanschlüsse	733	1.860	900	900	900
	- Bauhof	191	216	200	200	210
7	Tilgung von Krediten	438	1.668	588	385	405
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	1.303	0	890	683	673
	Summe	3.387	4.026	3.058	2.648	2.668

- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
	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	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	275	280	285	285	285
	- von Gewinnen	230	230	230	230	230
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	45	50	55	55	55
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen €	Stand 31.12.2006 €	Zugänge 2007 €	Zinsen 2007 €	Tilgung 2007 €	Stand 31.12.2007 €
1. Bestehende Kredite							
- Kreditanstalt für Wiederaufbau Zinsen 4,335% (fest bis 15.02.2009), Tilgung 5,5% vollständige Sondertilgung am 29.12.2006	1988	664.679,45	0,00	-	0,00	0,00	0,00
- Sparkasse Stormarn Zinsen 5,66% (fest bis 30.06.2007), Tilgung 1% Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2%	1997	3.207.594,73	2.807.708,35	-	132.189,91	83.702,46	2.724.005,89
- Sparkasse Stormarn Zinsen 5,70% (fest bis 30.10.2007), Tilgung 1% vollständige Tilgung zum Ende der Zinsbindungsfrist am 30.10.07	1997	1.533.875,64	1.324.489,97	-	56.180,54	1.324.489,97	0,00
- Deutsche Girozentrale Zinsen 4,558% (fest bis 02.10.2013), Tilgung 2%	1998	4.090.335,05	3.276.241,16	-	147.283,06	120.961,10	3.155.280,06
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	2.228.357,46	-	127.199,26	58.601,14	2.169.756,32
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	2.706.282,21	-	158.433,23	68.887,14	2.637.395,07
- Landesbank Schleswig Holstein (Bauhof) Zinsen 5,63% (fest bis 30.04.2009), Tilgung 1% vollständige Sondertilgung am 29.12.2006	1974	1.533.875,64	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		16.654.571,21	12.343.079,15	0,00	621.286,00	1.556.641,81	10.686.437,34
2. Kreditaufnahme lt. Planung							
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		16.654.571,21	12.343.079,15	0,00	621.286,00	1.556.641,81	10.686.437,34

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2005	Plan-Stand 31.12.2006	Zugänge 2007	Zinsen 2007	Tilgung 2007	Stand 31.12.2007
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		251.732,36	306.832,36	216.000,00	5.400,00	80.000,00	442.832,36
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		251.732,36	306.832,36	216.000,00	5.400,00	80.000,00	442.832,36

16

1. Aktive Mitarbeiter

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Wirtschaftsjahr TVöD (BAT/BMTG)	Bemerkungen
1	Gesamtbetr.	Werkleiter/in	15	15	15	60% Stadtentwässerung, 40% Bauhof
2	Stadtentw.	Technische/r Leiter/-in	12	12	12	
3	Gesamtbetr.	Kaufmännische/r Leiter/-in	11	11	11	30% Stadtentwässerung, 70% Bauhof
4	Stadtentw.	1. Klärwerksmeister/-in	9	9	9	
5	Stadtentw.	2. Klärwerksmeister/-in	9	9	9	
6	Stadtentw.	Kfm. Angestellte/r	8	8	8	
7	Stadtentw.	Kfm. Angestellte/r	8	8	8	
8	Stadtentw.	Techn. Angestellte/r	8	8	8	
9	Stadtentw.	Techn. Angestellte/r	9	9	9	
10	Stadtentw.	Sachgebietsleiter Abwassersammlung	10	10	10	
11	Stadtentw.	Techn. Angestellte/r (Grundstückentwässerung)	8	8	8	
12	Stadtentw.	Kanalunterhaltung - Handw./Entsorger/-in	6	6	6	
13	Stadtentw.	Kanalarbeiter/-in	5	5	5	
14	Stadtentw.	Ver- und Entsorger /-in	6	6	6	
15	Stadtentw.	Ver- und Entsorger /-in - Handwerker	6	6	6	
16	Stadtentw.	Ver- und Entsorger /-in - Handwerker	5	6	6	
17	Stadtentw.	Ver- und Entsorger /-in - Handwerker	6	6	6	
18	Stadtentw.	Elektriker/-in	7	7	7	
1	Bauhof	Techn. Leiter/-in	11	11	11	
2	Bauhof	Kfm. Angestellte	6	6	6	
3	Bauhof	Stadthauptsekretär/-in	A8	A8	A8	
4	Bauhof	Techn. Angestellte/-r	9	9	9	
5	Bauhof	Kantine	2	2	2	TZ (25)
6	Bauhof	Kfz-Meister/-in	9	9	9	
7	Bauhof	Schlosserei-Arbeiter/-in	6	6	6	
8	Bauhof	Schlosserei-Arbeiter/-in	7	7	7	
9	Bauhof	Tischler/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
10	Bauhof	Maler/-in	6	6	6	
11	Bauhof	Tischler/-in	5	5	5	
12	Bauhof	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
13	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
14	Bauhof	Baumpfleger	6	6	6	

17

I. Aktive Mitarbeiter

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Wirtschaftsjahr TVöD (BAT/BMTG)	Bemerkungen
15	Bauhof	Gärtner/-in	5	5	5	
16	Bauhof	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
17	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	
18	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
19	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
20	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
21	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	
22	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
23	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
24	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
25	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
26	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
27	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	
28	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
29	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
30	Bauhof	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	7	7	7	
31	Bauhof	Steinsetzer	5	5	5	
32	Bauhof	Elektriker/-in	6	6	6	
33	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
34	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
35	Bauhof	Steinsetzer	5	5	5	
36	Bauhof	Steinsetzer	5	5	5	
37	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinsetzer	5	5	5	
39	Bauhof	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
40	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
41	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	kw
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	

I. Aktive Mitarbeiter

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Wirtschaftsjahr TVöD (BAT/BMTG)	Bemerkungen
	Nachrichtlich:					
	Stadtentw.	Azubi Bürokaufmann / -frau	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
	Stadtentw.	Azubi Ver- und Entsorger/-in	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
	Stadtentw.	Azubi Ver- und Entsorger/-in	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	
	Stadtentw.	Azubi Ver- und Entsorger/-in	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	

II. Altersteilzeit (ATZ)

lfd. Nr. 2004	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Wirtschaftsjahr TVöD (BAT/BMTG)	Bemerkungen
-	Stadtentw.	Kanalunterhaltung - Handw./Entsorger/-in	7a	7a	7	
-	Bauhof	Arbeiter	4	4	4	