



Wirtschaftsplan 2008

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Vorbericht	2
3. Erfolgsplan	3 - 5
4. Erfolgsübersicht	6
4. Vermögensplan	7 - 8
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	9
6. Finanzplan 2007 - 2011	10 - 11
7. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
8. Stellenübersicht	13 - 14



**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2008**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom xx.xx.2007 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.536.000 €
die Aufwendungen	8.306.400 €
der Jahresgewinn	229.600 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.049.200 €
die Ausgaben	3.049.200 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

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

Ahrensburg, den xx.xx.2007

(Pepper)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2008 – 1. Nachtrag für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Erläuterungen zum Vermögensplan:

1. **Einnahmen:** Die Einnahmenaufstellung des Vermögensplans ändert sich durch die Entnahme des Stammkapitals nicht.
2. **Ausgaben:** In der Ausgabenaufstellung des Vermögensplans wird die erste Position „*Rückzahlung von Eigenkapital*“ um 1 Mio. Euro erhöht. Da die Entnahme aus dem vorgesehenen Liquiditätsüberschuss finanziert werden soll, ermäßigt sich in der gleichen Aufstellung die letzte Position „*Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)*“ um den gleichen Betrag. Somit ändert sich die Summe der Ausgaben im Vermögensplan nicht.

Erläuterungen zum Finanzplan:

1. **Einnahmen:** Die Einnahmenaufstellung des Finanzplans ändert sich durch die Entnahme des Stammkapitals nicht.
2. **Ausgaben:** In der Ausgabenaufstellung des Finanzplans wird die erste Position „*Rückzahlung von Eigenkapital*“ im Jahr 2008 um 1 Mio. Euro erhöht. Da die Entnahme aus dem vorgesehenen Liquiditätsüberschuss finanziert werden soll, ermäßigt sich im selben Jahr die letzte Position „*Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)*“ um den gleichen Betrag. Somit ändert sich die Summe der Ausgaben im Finanzplan im betroffenen Jahr 2008 nicht.
3. **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken:** Im Rahmen der vorgesehenen Rückzahlung des Eigenkapitals an die Stadt, erhöht sich die Position „*Ablieferungen an die Gemeinde*“ im Jahr 2008 um 1 Mio. Euro auf 1,285 Mio. Euro. Da die Entnahme des Stammkapitals am Jahresende vorgesehen ist, verändert sich in dem genannten Jahr der Gewinn aus Eigenkapitalverzinsung noch nicht. Ab dem Jahr 2009 verbleiben 3 Mio. Euro Stammkapital im Gesamtbetrieb. Daraus ergibt sich fortan ein Gesamtgewinn aus Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 0,18 Mio. Euro.

Die Änderungen sind in den einzelnen Plänen fett hervorgehoben gedruckt.

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2008 €	2007 €	31.8.2007 €	2006 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.303.400	8.289.900	5.385.826	8.345.633
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	5.419.200	5.490.400	3.518.779	5.561.048
	Sielbenutzung	3.596.100	3.660.300	2.318.401	3.781.599
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	3.304.600	3.374.400	2.114.974	3.464.584
401000	Schmutzwassergebühren	3.075.200	3.145.000	1.925.093	3.228.081
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-38.900	-38.900	-1.879	-45.611
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	268.300	268.300	191.759	282.115
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	288.500	282.900	201.375	314.244
401100	Einleitung Ammersbek	271.900	264.600	189.375	297.133
401110	Einleitung Großhansdorf	16.600	18.300	12.000	17.111
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	3.000	3.000	2.052	2.771
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	3.000	3.000	2.052	2.771
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	54.000	57.300	30.444	53.491
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	8.500	13.100	934	10.378
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	7.000	10.400	808	6.605
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.500	2.700	126	3.773
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	45.500	44.200	29.510	43.113
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	21.700	22.200	14.102	21.589
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	23.800	22.000	15.408	21.524
	Fettabscheider	20.000	20.000	13.827	19.132
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	20.000	20.000	13.827	19.132
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	822.200	876.000	582.587	840.762
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	815.200	869.000	582.587	833.262
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	7.000	7.000	0	7.500
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	926.900	876.800	573.520	866.064
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	926.900	876.800	573.520	866.064
	Umsatzerlöse Bauhof	2.884.200	2.799.500	1.867.047	2.784.586
	Leistungserlöse	2.632.200	2.639.500	1.706.937	2.583.714
407000	Grünunterhaltung	1.382.900	1.452.500	860.797	1.273.310
407100	Straßenunterhaltung	935.500	905.600	688.569	1.125.797
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	273.800	237.400	124.191	152.199
402005	Erlöse Sonderdienste	40.000	44.000	33.380	32.409
	Vorleistungen	252.000	160.000	160.111	200.872
402006	Vorleistungen	252.000	160.000	160.111	200.872
	Aktivierte Eigenleistungen	18.000	15.000	10.457	22.219
510000	Eigene Ingenieurleistungen	18.000	15.000	10.457	22.219
	Sonstige betriebliche Erträge	211.600	168.200	25.183	211.750
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.500	4.000	4.500	5.968
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.216	28.660
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	172.300	138.400	0	105.245
534700	Sonstige Erträge	21.000	12.000	8.729	58.562
534800	Miet- und Pachterträge	13.800	13.800	7.738	13.314
	Materialaufwand	1.908.000	1.723.000	1.031.030	1.723.418
	Energie- und Wasserbezug	292.000	284.000	138.450	261.099
540000	Stromverbrauch	260.000	240.000	127.958	225.423
540020	Erdgasverbrauch	23.000	32.000	758	24.078
540050	Wasserbezug	9.000	12.000	9.734	11.598
	Hilfs- und Betriebsstoffe	299.000	289.000	172.531	251.779
541100	Treibstoffe	79.500	80.500	51.163	78.621
543000	Schmierstoffe	9.500	8.500	6.700	7.281
543100	Fällungsmittel	210.000	200.000	114.667	165.877

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2008 €	2007 €	31.8.2007 €	2006 €
	Material	498.000	406.000	357.607	503.543
545000	Materialbezug - allgemein	60.000	60.000	43.193	56.437
545.050	Materialbezug - Vorleistungen	240.000	152.000	158.671	218.261
545100	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.000	4.622	17.446
545300	Elektromaterial	12.000	10.000	15.157	14.086
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	25.000	16.000	22.882	23.518
545450	Kanalmaterial	12.000	10.000	4.042	6.015
545500	Labormaterial	15.000	15.000	9.095	17.095
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	91.000	101.000	66.279	119.946
545700	Pumpenersatzteile	30.000	30.000	33.666	30.739
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	819.000	744.000	362.442	706.997
	Stadtentwässerung	744.000	684.000	334.154	649.386
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	60.000	60.000	29.032	66.155
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	60.000	60.000	23.682	67.080
547050	Klärschlamm Entsorgung	130.000	130.000	93.939	144.596
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	240.000	220.000	104.450	207.568
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	160.000	130.000	66.515	92.548
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	80.000	70.000	12.139	59.108
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	381	2.934
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	9.000	9.000	4.015	9.396
	Bauhof	75.000	60.000	28.288	57.612
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	35.000	30.000	1.502	5.294
547160	Fremdleistungen - allgemein	5.000	5.000	4.616	7.171
547240	Fremdleistungen für KFZ	35.000	25.000	22.170	45.147
	Personalkosten	2.836.600	2.813.900	1.709.810	2.812.239
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.186.300	2.147.700	1.325.931	2.145.523
550010	Beschäftigtenvergütung	2.136.000	2.060.000	1.297.087	2.121.257
552000	Dienstbezüge für Beamte	46.800	45.400	28.845	45.231
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	3.500	42.300	0	-20.965
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	660.300	666.200	383.878	666.715
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	431.900	441.000	259.128	448.750
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.000	18.000	1.491	20.152
565000	VAK Beiträge für Beamte	14.500	14.100	14.168	14.087
565100	Zusatzversicherung VBL	173.900	182.100	106.645	167.992
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	11.000	11.000	2.446	15.734
	Abschreibungen	2.590.000	2.613.100	1.715.127	2.744.373
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.000	149.700	89.844	138.771
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.000	149.700	89.844	138.771
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.450.000	2.463.400	1.625.283	2.605.603
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	606.200	669.400	447.388	820.769
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	520.600	524.000	318.904	496.214
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	163.100	165.800	131.210	198.224
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelanlagen	918.800	878.500	584.888	866.324
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.400	224.800	140.340	220.243
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	900	900	2.553	3.830
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.100	472.800	256.070	485.896
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	56.000	54.000	212	55.255
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	56.000	54.000	212	55.255
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	49.600	49.600	35.387	47.923
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.600	49.600	35.387	47.923
	Versicherungen	61.500	58.300	52.463	59.353
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	55.500	51.000	46.433	53.524
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	6.000	7.300	6.030	5.829
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.500	9.500	6.483	10.370
593000	Bürobedarf	5.800	5.800	3.957	5.901
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	2.700	3.700	2.525	4.469

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2008 €	2007 €	31.8.2007 €	2006 €
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	7.800	7.800	3.356	8.924
	Portokosten, Frachten und Rollgelder	7.800	7.800	3.356	8.924
595000	Werbung und Inserate	5.500	6.000	3.149	318
	Werbung und Inseration	5.500	6.000	3.149	318
553300	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	23.300	19.600	11.599	23.142
596000	Seminare und Lehrgänge	11.000	10.500	3.815	7.266
596200	Bewirtung und Geschenke	3.800	3.500	3.308	9.349
	Reisekosten	8.500	5.600	4.476	6.527
597000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	188.000	219.000	99.759	221.128
597100	Dienstleistung HWW - Gebühreneinzug, IT-Leistungen	80.000	91.000	70.877	102.862
597200	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	40.000	45.000	0	44.387
597220	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	32.000	25.000	7.314	40.825
597260	Sonstige Prüfgebühren	12.000	10.000	8.917	12.569
	Fremdleistung für Betriebsausstattung / -technik der Verwaltung	24.000	48.000	12.651	20.484
582300	Einstellungen in Sonderposten und Abgangverluster	2.500	4.000	0	33.042
584000	Verluste aus Abgang von KFZ und Maschinen	2.000	2.000	0	33.042
	Verluste aus Forderungen	500	2.000	0	0
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	42.400	45.000	43.663	26.441
599030	Provisionen und Gebühren	2.500	2.200	2.246	2.961
599040	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	1.000	500	1.407	2.795
599100	Verbandsbeiträge / Spenden	1.700	10.200	1.232	674
599110	Telekommunikation	20.000	17.000	15.359	17.420
599130	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.300	12.400	7.774	11.434
	Sonstige Kosten	2.900	2.700	15.646	-8.843
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	0	14.723
	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	3.000	3.000	0	14.723
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.900	621.300	382.134	716.390
	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	524.900	621.300	382.134	716.390
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	231.400	232.000	327.296	112.010
660000	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
661000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern	1.800	2.400	1.501	1.706
681000	Grundsteuer	600	600	545	545
	KFZ - Steuer	1.200	1.800	956	1.161
690000	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	229.600	229.600	325.795	110.304

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	1.913.400	0	0	1.355.000	558.400	
a) Bezug von Fremden	1.908.000			1.355.000	553.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	5.400			0	5.400	
2. Entgelte	2.186.300	0	0	739.500	1.428.800	18.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	461.900	0	0	158.600	303.300	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	218.400	0	0	59.300	159.100	
5. Abschreibungen	2.590.000	0	0	2.365.800	224.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.900	0	0	524.900	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.800	0	0	1.200	600	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	519.100	0	0	364.600	154.500	
a) Bezug von Fremden	445.100			334.600	110.500	
b) Bezug von Betriebszweigen	74.000			30.000	44.000	
10. Summe 1 - 9	8.415.800	0	0	5.568.900	2.828.900	18.000
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	8.415.800			5.568.900	2.828.900	18.000
14. Betriebserträge	8.624.400			5.665.900	2.958.500	0
a) nach GuV-Rechnung	8.545.000			5.616.500	2.928.500	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	79.400			49.400	30.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	8.624.400			5.665.900	2.958.500	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. Unternehmens- ergebnis 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.



Einnahmen		Planansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2006	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2008	2007		
1	2	T€ 3	T€ 4	T€ 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	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	400	1.050	468	
	- Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	30	30	516	
	- sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	2.590	2.614	2.745	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29	29	33	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	0	0	0	
	Summe	3.049	3.723	3.762	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2008	Verpfl.- ermächtigt. 2008	Ausgaben 2007		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rückzahlung von Eigenkapital	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	Abführung v. Stammkapital an städt. Haushalt
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
6	Investitionen für:							
	<u>Gemeinsame Einrichtungen</u>							
	Kleininvestitionen	2.000	0	2.000	2.075	2.000	0	
	Büroeinrichtung	3.000	0	5.000	4.909	3.000	0	
	Hardware und Software	40.000	0	100.000	58.331	40.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	45.000	0	107.000	65.315	45.000	0	
	<u>Kläranlage</u>							
	Erneuerung Zulaufförderschnecken	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	
	Kleininvestitionen	20.000	0	20.000	16.098	20.000	0	
	Ersatz von Pumpen	15.000	0	15.000	7.140	15.000	0	
	Werkzeuge und Geräte	5.000	0	5.000	3.927	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	15.000	0	15.000	13.080	15.000	0	
	Planungskosten Erneuerung Speicherbecken	35.000	0	0	0	35.000	0	
	Erneuerung der Fettannahmestation	80.000	0	0	0	80.000	0	
	Erneuerung der Laboreinrichtung	20.000	0	0	0	20.000	0	
	Summe Kläranlage	280.000	0	145.000	40.245	280.000	90.000	
	<u>Pumpwerke</u>							
	Ersatz diverser Pumpen	30.000	0	30.000	25.069	30.000	0	
	Summe Pumpwerke	30.000	0	30.000	25.069	30.000	0	
	<u>Kanalnetz</u>							
	Kleininvestitionen	5.000	0	5.000	5.628	5.000	0	
	<u>Erschließungen</u>							
	RW-Entwässerung S-Bahn-Anschluss Gartenholz	200.000	0	0	0	200.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen RW</u>							
	RRB Friedrich-Hebbel-Straße	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	
	RW-Kanal Wulfsdorfer Weg (Mittelweg/Kl.-Groth-Str.)	180.000	0	0	0	180.000	0	
	RW-Kanal Tim-Kröger Weg	70.000	0	0	0	70.000	0	
	Planungskosten RW-Kanal Moltkeallee	15.000	0	0	0	15.000	0	
	RW-Erneuerung/Sanierung i. R. v. Straßenbauarbeiten	30.000	0	50.000	24.822	30.000	0	
	<u>Einzelmaßnahmen SW</u>							
	SW-Erneuerung/Inlinersanierung im Stadtgebiet	170.000	0	75.000	75.555	170.000	0	
	<u>Hausanschlüsse</u>							
	RW-Hausanschlüsse Wulfsdorfer Weg	20.000	0	0	0	20.000	0	
	RW-Hausanschlüsse Tim-Kröger W.	7.000	0	0	0	7.000	0	
	Erneuerung diverser RW-Hausanschlüsse	30.000	0	50.000	27.630	30.000	0	
	Erneuerung diverser SW-Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	55.257	50.000	0	
	Summe Kanalnetz	967.000	0	420.000	188.892	967.000	190.000	
	<u>Bauhof</u>							
	Kleininvestitionen	25.000	0	15.000	12.608	25.000	0	
	Software, Hardware	10.000	0	40.000	20.691	10.000	0	
	Projektkosten Hackschnitzelheizung	5.000	0	0	0	5.000	0	
	Möblierung Kantine	15.000	0	0	0	15.000	0	
	Anhänger für Motec-Mäher	3.000	0	0	0	3.000	0	
	Kunstrasen-Pflegegerät	12.000	0	0	0	12.000	0	
	John-Deere-Kleinschlepper	45.000	0	0	0	45.000	0	
	Radlader	45.000	0	0	0	45.000	0	
	Summe Bauhof	160.000	0	55.000	33.299	160.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	1.202.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	280.000						
	Summe Investitionen, gesamt	1.482.000						
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	410.700						
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	156.500						
	Summe	3.049.200	0	757.000	352.820	2.482.000	280.000	geringerer Liquiditätsaufbau wg. Stammkapitalentnahme



- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgeseh. 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	2007	2008	2009	2010	2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Einnahmen							
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
	- Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.050	400	25	25	25	
	- sonstige Bauzuschüsse	30	30	30	30	30	
7	Abschreibungen	2.614	2.590	2.477	2.438	2.286	
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)	303	0	0	0	0	
	Summe	4.026	3.049	2.562	2.523	2.371	
II. Ausgaben							
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	1.000	0	0	0	08: Kap.entn.
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
6	Investitionen für						
	- Gemeinsame Einrichtungen	107	45	50	50	50	
	- Kläranlage	145	280	850	400	400	
	- Pumpwerke	30	30	30	30	30	
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.860	967	700	900	900	
	- Bauhof	216	160	200	210	210	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	1.668	411	385	405	410	
10	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0	156	347	528	371	08: Kap.entn.
	Summe	4.026	3.049	2.562	2.523	2.371	



Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Erläuterungen
1	2	T€ 3	T€ 4	T€ 5	T€ 6	T€ 7	8
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	0	0	0	0	0	
II.	Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	290	1.285	235	235	235	
	- von Gewinnen	230	230	180	180	180	ab 09: geringerer Gewinn
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	60	55	55	55	55	
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	1.000	0	0	0	08: Stammkap.entn.
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2007	Zugänge 2008	Zinsen 2008	Tilgung 2008	Stand 31.12.2008
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- Sparkasse Stormarn* Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2%	1997	3.207.594,73	2.724.005,89	-	103.803,88	89.000,00	2.635.005,89
- Sparkasse Stormarn Zinsen 5,70% (fest bis 30.10.2007), Tilgung 1% Tilgung zum Ende der Zinsbindungsfrist am 30.10.07	1997	1.533.875,64	0,00	-	0,00	0,00	0,00
- Deutsche Girozentrale (Deka Bank) Zinsen 4,558% (fest bis 02.10.2013), Tilgung 2%	1998	4.090.335,05	3.155.280,06	-	143.100,72	126.569,45	3.028.710,61
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	2.169.756,32	-	123.698,40	62.068,53	2.107.687,79
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	2.637.395,07	-	154.270,88	73.049,49	2.564.345,58
Zwischensumme		14.466.016,12	10.686.437,34	0,00	624.873,88	360.687,47	10.335.749,87
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		14.466.016,12	10.686.437,34	0,00	624.873,88	360.687,47	10.335.749,87

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2006	Plan-Stand 31.12.2007	Zugänge 2008	Zinsen 2008	Tilgung 2008	Stand 31.12.2008
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		576.731,36	442.832,36	0,00	14.000,00	60.000,00	382.832,36
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		576.731,36	442.832,36	0,00	14.000,00	60.000,00	382.832,36

I. Aktive Mitarbeiter

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	60% Stadtentw., 40% Bauhof
2	Stadtentw.	Technische/-r Leiter/-in	12	12	12	
3	Ges.betr.	Kaufmännische/-r Leiter/-in	11	11	11	30% Stadtentw., 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 (Grundstücksentw.)	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	TZ (25)
2	Bauhof	Kfm. Angestellte	6	6	8	
3	Bauhof	Stadthauptsekretär/-in	A8	A8	A8	
4	Bauhof	Techn. Angestellte/-r	9	9	9	
5	Bauhof	Kantine	2	2	2	
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	kw
12	Bauhof	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
13	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
14	Bauhof	Baumpfleger	6	6	6	
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	



I. Aktive Mitarbeiter

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
27	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	kw
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	Gärtner/-in (Vorarbeiter/-in)	6	6	6	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
40	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
41	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
43	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
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.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
-	Bauhof	Arbeiter	4	4	4	