



Wirtschaftsplan 2016

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 2015 - 2019	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 23.11.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.675.000 €
die Aufwendungen	8.496.000 €
der Jahresgewinn	179.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.905.000 €
die Ausgaben	2.905.000 €

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 €

Ahrensburg, den 24.11.2015

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2016 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	
		2016 €	2015 €	31.8.2015 €	2014 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.305.600	8.220.100	5.262.394	7.987.486
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	4.867.600	4.837.100	3.258.054	4.765.478
	Sielbenutzung	2.958.800	2.988.300	2.029.095	2.913.649
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	2.742.900	2.783.300	1.881.586	2.706.128
401000	Schmutzwassergebühren	2.606.900	2.655.300	1.738.159	2.558.031
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-48.000	-48.000	-133	-45.760
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	184.000	176.000	143.560	193.857
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	215.400	204.000	147.250	207.095
401100	Einleitung Ammersbek	201.000	189.600	136.750	192.975
401110	Einleitung Großhansdorf	14.400	14.400	10.500	14.121
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	500	1.000	259	426
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	500	1.000	259	426
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	19.300	20.200	18.656	24.232
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	10.100	10.000	13.472	13.672
402000	Entsorgung von Sammelgrubeneinhalten	8.400	8.600	11.471	12.139
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.700	1.400	2.000	1.533
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	9.200	10.200	5.185	10.561
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	5.500	5.800	2.966	6.808
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	3.700	4.400	2.219	3.752
	Fettabscheider	60.000	60.000	40.179	97.838
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	60.000	40.179	97.838
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	906.800	852.900	563.928	822.261
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	900.300	845.900	563.928	815.781
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	7.000	0	6.480
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	922.700	915.700	606.195	907.497
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	922.700	915.700	606.195	907.497
	Umsatzerlöse Bauhof	3.438.000	3.383.000	2.004.340	3.222.008
	Leistungserlöse	3.060.000	3.005.000	1.804.091	2.820.063
407000	Grünunterhaltung	1.490.000	1.470.000	991.567	1.487.115
407100	Straßenunterhaltung	1.240.000	1.230.000	650.950	1.037.880
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	240.000	225.000	115.034	229.222
402005	Erlöse Sonderdienste	85.000	75.000	55.815	85.129
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	5.000	5.000	-9.275	-19.283
	Vorleistungen	378.000	378.000	200.249	401.945
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	200.249	401.945
	Aktiviert Eigenleistungen	12.000	10.000	6.782	10.072
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	6.782	10.072
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	2.000	0	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	356.700	394.400	80.862	199.415,56
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	12.000	15.000	0	2.975
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	2.991
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.020	639
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	238.500	276.800	0	54.334
534700	Sonstige Erträge	15.000	10.000	14.933	41.731
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	65.000	64.000	43.769	67.222
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	10.000	8.724	11.087
534800	Miet- und Pächterträge	16.200	18.600	12.416	18.436



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2016 €	2015 €	31.8.2015 €	2014 €
	Materialaufwand	2.130.400	2.061.600	1.018.628	1.911.654
	Energie- und Wasserbezug	192.200	221.200	103.355	178.045
540000	Stromverbrauch	162.000	190.500	87.153	150.700
540020	Erdgasverbrauch	19.000	19.500	10.055	16.919
540050	Wasserbezug	11.200	11.200	6.148	10.426
	Hilfs- und Betriebsstoffe	292.500	292.000	178.512	279.497
541100	Treibstoffe	87.500	97.500	45.848	86.844
543000	Schmierstoffe	5.000	4.500	3.888	4.682
543100	Fällungsmittel	200.000	190.000	128.776	187.971
	Material	623.000	654.000	360.451	615.921
545000	Materialbezug - allgemein	60.000	82.000	33.471	53.649
540080	Materialbezug Vorleistungen	360.000	360.000	206.474	357.313
545100	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	14.000	10.856	14.307
545300	Elektromaterial	7.000	5.000	3.346	9.608
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	12.000	12.000	8.024	9.508
545450	Kanalmaterial	6.000	6.000	542	5.433
545500	Labormaterial	22.000	20.000	13.831	20.983
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	115.000	120.000	77.278	126.208
545700	Pumpenersatzteile	25.000	35.000	6.629	18.913
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022.700	894.400	376.309	838.191
	Stadtentwässerung	950.000	833.200	330.312	766.175
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	60.000	60.000	27.324	45.234
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	70.000	80.000	31.387	78.879
547050	Klärschlamm Entsorgung	225.000	190.000	139.641	205.019
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	170.000	180.000	37.145	169.863
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	62.182	78.479
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	300.000	200.000	22.838	169.843
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	1.607	8.426
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	10.000	8.200	8.187	10.432
	Bauhof	72.700	61.200	45.997	72.016
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	18.000	11.451	15.296
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.200	1.200	771	1.859
547240	Fremdleistungen für KFZ	51.500	42.000	33.775	54.861
	Personalkosten	3.421.300	3.336.700	2.065.351	3.229.632
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.619.900	2.543.700	1.588.549	2.466.285
550010	Beschäftigtenvergütung	2.576.400	2.492.300	1.554.798	2.411.469
552000	Dienstbezüge für Beamte	43.500	51.400	33.750	52.025
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	2.791
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	801.400	793.000	476.802	763.347
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	508.600	492.700	299.135	474.286
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.500	23.500	16.145	19.094
565000	VAK Beiträge für Beamte	19.000	18.000	17.891	18.836
565010	Zusatzversicherung VBL	218.800	222.300	140.941	210.325
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	31.500	36.500	2.690	40.806
	Abschreibungen	2.139.500	2.237.000	1.437.607	2.165.964
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.200	22.100	12.105	23.260
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.200	22.100	12.105	23.260
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.108.300	2.214.900	1.425.502	2.142.704
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	368.900	377.100	263.080	398.558
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	358.900	418.100	262.721	408.947
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	111.000	149.800	102.615	154.683
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.025.000	1.027.500	658.935	951.497
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.500	239.400	136.167	226.043
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	3.000	1.984	2.976



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2016 €	2015 €	31.8.2015 €	2014 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500.300	490.900	286.634	514.461
590000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	75.000	75.000	17.706	74.910
	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	75.000	75.000	17.706	74.910
591000	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	39.000	38.200	25.943	33.731
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000	38.200	25.943	33.731
592000	Versicherungen	75.200	73.200	72.018	71.496
	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	68.000	66.000	65.532	64.313
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.200	7.200	6.486	7.183
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.700	8.800	5.753	8.741
	Bürobedarf	6.000	6.000	2.816	5.955
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	2.700	2.800	2.937	2.786
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	6.000	5.000	7.175	4.274
	Portokosten, Frachten und Rollgelder	6.000	5.000	7.175	4.274
595000	Werbung und Inserate	6.300	5.300	7.698	4.057
	Werbung und Inseration	6.300	5.300	7.698	4.057
596000	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	14.000	14.000	4.440	9.851
	Seminare und Lehrgänge	5.500	5.500	2.315	2.141
596200	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.000	4.000	1.543	3.604
596200	Reisekosten	4.500	4.500	582	4.106
597000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	234.500	228.500	106.889	234.104
	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	116.000	111.000	74.959	115.146
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	48.000	44.000	0	52.221
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	31.000	36.000	6.681	32.096
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	6.854	12.045
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	24.500	22.500	18.396	22.596
582500	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	0	0	6.192	18.312
	Verluste aus Abgang von Abwassersammelanlagen	0	0	0	315
582600	Verluste aus Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.010
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	6.192	1.987
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	41.600	42.900	32.819	54.985
	Provisionen und Gebühren	1.400	3.400	139	777
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	180	1.845
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.400	1.400	1.334	1.306
599100	Telekommunikation	23.000	22.500	15.545	22.798
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.240	14.376
599130	Sonstige Kosten	1.200	1.000	8.380	13.883
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	1.000	277	1.683
	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	700	1.000	277	1.440
621100	Stundungszinsen von Kunden	0	0	0	243
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.900	318.700	177.731	308.772
	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	302.900	318.700	115.374	227.988
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	62.357	80.784
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.600	180.600	364.364	68.174
660000	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.818	1.610
	Grundsteuer	600	600	669	669
681000	KFZ - Steuer	1.000	1.000	1.149	941
690000	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.000	179.000	362.545	66.564



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	2.137.000	0	0	1.441.000	696.000	
a) Bezug von Fremden	2.133.700			1.441.000	692.700	
b) Bezug von Betriebszweigen	3.300			0	3.300	
2. Entgelte	2.631.900	0	0	834.200	1.785.700	12.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	551.100	0	0	166.300	384.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	250.300	0	0	65.200	185.100	
5. Abschreibungen	2.139.500	0	0	1.926.500	213.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.900	0	0	302.900	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.600	0	0	1.000	600	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	560.300	0	0	437.500	122.800	
a) Bezug von Fremden	500.300			397.500	102.800	
b) Bezug von Betriebszweigen	60.000			40.000	20.000	
10. Summe 1 - 9	8.574.600	0	0	5.174.600	3.388.000	12.000
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	8.574.600			5.174.600	3.388.000	12.000
14. Betriebserträge	8.740.600			5.223.600	3.517.000	0
a) nach GuV-Rechnung	8.677.300			5.200.300	3.477.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	63.300			23.300	40.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	8.740.600			5.223.600	3.517.000	0
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	178.000			49.000	129.000	0
17. Finanzerträge	1.000			1.000	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 (-)	179.000			50.000	129.000	

* 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 Jahres- rechnung 2014	Erläuterungen
	Bezeichnung	2016	2015		
		T€	T€		
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)	15	1.040	71	
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	3.352	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	55	25	4	
7	Abschreibungen	2.140	2.237	2.166	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12	15	16	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	683	1.304	0	
	Summe	2.905	4.621	5.609	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2014	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 €	Ausgaben 2015 €		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	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
6	Investitionen für:							
	Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung							
	Kleininvestitionen	2.000	0	2.000	619	2.000	0	
	Büroeinrichtung	4.000	0	3.000	1.574	4.000	0	
	Hardware und Software	35.000	0	20.000	24.460	35.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	41.000	0	25.000	26.653	41.000	0	
	Kläranlage							
	Kleininvestitionen	25.000	0	20.000	12.050	25.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	15.000	18.146	15.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	4.163	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	20.000	0	20.000	15.428	20.000	0	
	Erneuerung der Rechenanlage in der Vorreinigung	200.000	0	0	0	200.000	0	
	Erneuerung der Spülluftgebläse in der Filtration	40.000	0	0	0	40.000	0	
	Erneuerung des Schornsteins der BHKW-Anlage	50.000	0	0	0	50.000	0	
	Modernisierung der BHKW-Anlage (VE aus 2015)	220.000	0	0	0	220.000	220.000	
				90.000	96.175			weitere Invest. 2015 bzw. 2014
	Summe Kläranlage	575.000	0	150.000	145.963	575.000	220.000	
	Pumpwerke							
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	30.000	42.564	15.000	0	
	Erneuerung der Trafostation im PW Kühlenmoorweg	55.000	0	0	0	55.000	0	
				80.000				weitere Invest. 2015
	Summe Pumpwerke	70.000	0	110.000	42.564	70.000	0	
	Kanalnetz							
	Kleininvestitionen	15.000	0	15.000	12.170	15.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet	50.000	0	30.000	12.319	50.000	0	
	RW-Kanal Pionierweg	240.000	0	150.000	0	240.000	150.000	
	RW-Kanal Entlastungsstraße An der Strusbek	152.000	0	0	0	152.000	0	
	Regenklärbecken Entlastungsstraße An der Strusbek	65.000	0	0	0	65.000	0	
	RW-Kanal Beimoorweg	130.000	0	0	0	130.000	0	
	RW-Kanal B-Plan Nr. 97	164.000	0	0	0	164.000	0	
	Regenklärbecken B-Plan Nr. 97	145.000	0	0	0	145.000	0	
	Einzelmaßnahmen SW							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	350.000	0	740.000	192.255	350.000	0	
	Hausanschlüsse							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	70.000	0	60.000	57.801	70.000	0	
	RW-Hausanschlüsse Pionierweg	40.000	0	35.000	0	40.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	30.000	0	30.000	13.885	30.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	250.000	0	250.000	283.690	250.000	0	
				2.515.000	3.352.330			Erschl. Erlenhof Summe weiterer Invest. 2015 bzw. 2014
	Summe Kanalnetz	1.701.000	0	3.825.000	4.057.357	1.701.000	150.000	
	Summe Stadtentwässerung	2.387.000	0	4.110.000	4.272.537	2.387.000	370.000	
	Bauhof							
	Kleininvestitionen	25.000	0	25.000	24.328	25.000	0	
	Software, Hardware	10.000	0	5.000	7.336	10.000	0	
				0				
	Grünflächenunterhaltung							
	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine	42.000	0	0	0	42.000		Investition von 2015 auf 2016 verschoben
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	65.000	0	0	0	65.000		
	Ersatzbeschaffung Container-LKW	50.000	0	0	0	50.000		
	Erneuerung Schüttgutlager, Sektion Grünschnitt	10.000	0	0	0	10.000	0	
				64.000	55.309			
	Strassenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	
				139.000	72.338			weitere Investitionen 2014 bzw. 2013
	Summe Bauhof	202.000	0	233.000	159.311	202.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	2.589.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	0						
	Summe Investitionen, gesamt	2.589.000	0	4.343.000	4.431.848	2.589.000	370.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	316.000		278.000	235.000			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		0	942.000			
	Summe	2.905.000	0	4.621.000	5.608.848	2.589.000	370.000	



- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2016	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 denen 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	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	2	3	4	5	6	7
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)	1.040	15	15	15	15
	- unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	0	0	5.950	0	0
	- sonstige Bauzuschüsse	25	55	25	25	25
7	Abschreibungen	2.237	2.140	2.167	2.233	2.265
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	12	20	15	5
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)*	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	1.304	683	82	13	0
	Summe	4.621	2.905	8.259	2.301	2.310
II.	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung	25	41	30	30	30
	- Kläranlage	150	575	350	350	350
	- Pumpwerke	110	70	30	30	30
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	3.825	1.701	7.200	1.250	1.250
	- Bauhof	233	202	300	250	250
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	278	316	293	310	330
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0	0	56	81	70
	Summe	4.621	2.905	8.259	2.301	2.310



Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		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	0	0	0
II.	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	223	227	227	227	227
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	44	48	48	48	48
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2015	Zugänge 2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- Sparkasse Stormarn Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2%	1997	3.207.594,73	2.226.490,29	-	104.346,29	77.461,19	2.149.029,10
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.557.264,09	-	88.056,61	98.309,27	1.458.954,82
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	1.913.292,25	-	110.518,58	116.801,78	1.796.490,47
Zwischensumme		8.831.805,43	5.697.046,63	0,00	302.921,48	292.572,24	5.404.474,39
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		8.831.805,43	5.697.046,63	0,00	302.921,48	292.572,24	5.404.474,39

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2014	Plan-Stand 31.12.2015	Zugänge 2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		841	841	0	0,3	23	818
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		841	841	0	0	23	818

I. Aktive Beschäftigte

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	ein Drittel Bauhof zur Hälfte Bauhof 19,5 h / Wo neu ab 2016, anteilig Abwassersammlung
2	Ges.betr.	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	
3	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwasserreinigung	9	9	9	
4	Stadtentw.	Meister/in Abwasserreinigung	9	9	9	
5	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
6	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
7	Stadtentw.	Kfm. Beschäftigte/r	8	8	8	
8	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, GIS	8	8	8	
9	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Labor	9	9	8	
10	Stadtentw.	Sachgebietsleiter/in Abwassersammlung	11	11	11	
11	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/-r, Grundstücksentwässerung	8	8	8	
12	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
13	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwassersammlung	7	7	7	
14	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
15	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
16	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
17	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	7	7	7	
18	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Elektriker/-in	9	9	9	
19	Stadtentw.	Techn. Beschäftigte/r, Abwasserreinigung	-	-	7	
1	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung zur Hälfte Stadtentwässerung 20 h / Wo 25,5 h / Wo + 13,5 h / Wo
2	Ges.betr.	Techn. Ltg. Bauhof, SG-Ltg Grünflächenunterhaltung	11	11	11	
3	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Rechnungswesen	11	11	11	
4	Bauhof	Techn. Beschäftigte/-r, Leistungserfas., Fakturierung	8	8	8	
5	Bauhof	Stadthauptsekretär/-in	A8	A8	A8	
6	Bauhof	Sachgebietsleiter/in Straßenunterhaltung	9	9	9	
7	Bauhof	Techn. Beschäftigte/r, Assist. für techn. Ltg. Bauhof	8	-	8	
8	Bauhof	KFZ-Meister/-in, SG-Ltg. Werkstatt	9	9	9	
9	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	6	6	6	
10	Bauhof	Beschäftigte/r, Schlosserei	7	7	7	
11	Bauhof	Tischler/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
12	Bauhof	Maler/-in	6	6	6	
13	Bauhof	Tischler/-in	5	5	5	
14	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
15	Bauhof	Beschäftigte/r, Baumpfleger/-in	5	5	5	
16	Bauhof	Baumpfleger/-in	6	6	6	
17	Bauhof	Gärtner/-in	5	5	5	
18	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
19	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
20	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
23	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
24	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
25	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
27	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
28	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	

I. Aktive Beschäftigte

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
29	Bauhof	Beschäftigte/r	5	5	5	
30	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
31	Bauhof	Beschäftigte/r	3	3	3	
32	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	
33	Bauhof	Steinsetzer/-in	4	4	4	
34	Bauhof	Elektriker/-in	6	6	6	
35	Bauhof	Kraftfahrer/-in	3	3	3	
36	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
37	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinsetzer/-in	5	5	5	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Beschäftigte/r	4	4	4	
Nachrichtlich:						
(jeweils zum 01.08. im lfd. Wirtschaftsjahr)						
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	z. Zt. nicht besetzt
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	z. Zt. nicht besetzt
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	z. Zt. nicht besetzt