Anlage 3 b
Variante ohne WBZ

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Wirtschaftsplan 2017

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Gesamtbetrieb
Variante ohne WBZ

Inhalt

	Seite
1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	1
2. Erfolgsplan	2 - 4
3. Erfolgsübersicht	5

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Gesamtbetrieb
- Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo
Variante ohne WBZ

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 21.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.712.200 €
die Aufwendungen	8.533.200 €
der Jahresgewinn	179.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.739.000 €
die Ausgaben	4.739.000 €

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	1.000.000 €

Ahrensburg, den 22.11.2016

Michael Sarach
Bürgermeister

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	Gesamtumsatzerlöse	***8.240.900***	***8.305.600***	***5.459.397***	***8.115.877***
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	***4.716.900***	***4.867.600***	***3.330.047***	***4.807.373***
	Sielbenutzung	**2.984.300**	**2.958.800**	**2.056.262**	**2.979.246**
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	**2.743.000**	**2.742.900**	**1.888.127**	**2.766.989**
401000	Schmutzwassergebühren	2.599.000	2.606.900	1.775.521	2.618.657
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-48.000	-48.000	-32.364	-47.331
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	192.000	184.000	144.970	195.662
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	**239.800**	**215.400**	**166.875**	**210.537**
401100	Einleitung Ammersbek	225.400	201.000	156.000	196.537
401110	Einleitung Großhansdorf	14.400	14.400	10.875	14.000
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	**1.500**	**500**	**1.260**	**1.720**
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.500	500	1.260	1.720
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	**18.300**	**19.300**	**10.938**	**25.595**
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	**10.700**	**10.100**	**5.766**	**12.792**
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	9.000	8.400	5.766	10.367
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.700	1.700	0	2.426
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	**7.600**	**9.200**	**5.172**	**12.802**
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	6.300	5.500	3.729	5.561
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	1.300	3.700	1.443	7.242
	Fettabscheider	**60.000**	**60.000**	**39.032**	**88.801**
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	60.000	39.032	88.801
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	**813.300**	**906.800**	**600.200**	**794.808**
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffenlicher Verkehrsflächen	806.800	900.300	600.200	788.328
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	6.500	6.500	0	6.480
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	**841.000**	**922.700**	**623.614**	**918.924**
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	841.000	922.700	623.614	918.924
	Umsatzerlöse Bauhof	***3.524.000***	***3.438.000***	***2.129.350***	***3.308.504***
	Leistungserlöse	**3.146.000**	**3.060.000**	**1.895.353**	**2.951.565**
407000	Grünunterhaltung	1.550.000	1.490.000	1.000.546	1.591.354
407100	Straßenunterhaltung	1.255.000	1.240.000	717.168	1.071.389
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	245.000	240.000	133.750	222.680
402005	Erlöse Sonderdienste	91.000	85.000	44.937	101.478
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	5.000	5.000	-1.048	-35.336
	Vorleistungen	**378.000**	**378.000**	**233.997**	**356.939**
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	233.997	356.939
	Aktivierte Eigenleistungen	***10.000***	***12.000***	***7.296***	***13.551***
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	7.296	13.551
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	2.000	0	0
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	***461.300***	***356.700***	***108.470***	***288.489***
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	40.000	12.000	39.174	20.386
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.795	6.160
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	2.231
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	302.300	238.500	0	135.712
534700	Sonstige Erträge	10.000	15.000	7.607	27.710
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	80.000	65.000	43.035	65.515
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	10.000	6.845	12.259
534800	Miet- und Pachterträge	19.000	16.200	9.014	18.517

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	Materialaufwand	***2.155.400***	***2.130.400***	***1.108.433***	***1.783.475***
	Energie- und Wasserbezug	**187.200**	**192.200**	**107.288**	**160.282**
540000	Stromverbrauch	161.000	162.000	93.046	137.131
540020	Erdgasverbrauch	15.000	19.000	7.664	13.476
540050	Wasserbezug	11.200	11.200	6.579	9.675
	Hilfs- und Betriebsstoffe	**287.500**	**292.500**	**174.843**	**271.801**
541100	Treibstoffe	82.500	87.500	45.475	74.387
543000	Schmierstoffe	5.000	5.000	4.794	4.851
543100	Fällungsmittel	200.000	200.000	124.574	192.562
	Material	**615.000**	**623.000**	**411.662**	**632.614**
545000	Materialbezug - allgemein	55.000	60.000	33.052	93.505
540080	Materialbezug Vorleistungen	360.000	360.000	261.383	331.871
545100	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	16.000	15.207	19.268
545300	Elektromaterial	7.000	7.000	2.918	10.613
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	12.000	12.000	3.367	15.444
545450	Kanalmaterial	6.000	6.000	3.286	806
545500	Labormaterial	22.000	22.000	10.939	25.122
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	115.000	115.000	75.723	115.851
545700	Pumpenersatzteile	20.000	25.000	5.788	20.134
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.065.700**	**1.022.700**	**414.640**	**718.779**
	Stadtentwässerung	**993.700**	**950.000**	**365.381**	**640.822**
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	50.000	60.000	21.379	42.204
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	150.000	70.000	33.235	88.363
547050	Klärschlammentsorgung	240.000	225.000	125.476	224.620
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	130.000	170.000	74.246	129.339
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	69.070	108.793
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	300.000	300.000	34.785	34.683
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	5.000	1.303	1.607
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.700	10.000	5.888	11.213
	Bauhof	**72.000**	**72.700**	**49.259**	**77.957**
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	20.000	20.000	14.935	17.775
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.000	1.200	331	1.087
547240	Fremdleistungen für KFZ	51.000	51.500	33.993	59.095
	Personalkosten	***3.543.200***	***3.421.300***	***2.190.813***	***3.302.965***
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	**2.715.400**	**2.619.900**	**1.699.594**	**2.516.642**
550010	Beschäftigtenvergütung	2.671.400	2.576.400	1.673.896	2.448.468
552000	Dienstbezüge für Beamte	44.000	43.500	25.698	53.365
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	14.810
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	**827.800**	**801.400**	**491.219**	**786.323**
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	527.800	508.600	331.915	486.262
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.500	23.500	16.151	17.345
565000	VAK Beiträge für Beamte	19.000	19.000	19.406	17.891
565010	Zusatzversicherung VBL	225.000	218.800	120.929	202.418
553100	Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	32.500	31.500	2.818	62.406
	Abschreibungen	***2.077.400***	***2.139.500***	***1.406.754***	***2.208.760***
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**58.500**	**31.200**	**24.099**	**30.548**
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.500	31.200	24.099	30.548
	Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.018.900**	**2.108.300**	**1.382.655**	**2.178.212**
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	360.500	368.900	247.964	396.691
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	286.200	358.900	225.242	389.200
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	68.200	111.000	84.692	154.459
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.030.000	1.025.000	669.781	992.454
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	241.500	152.992	242.432
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	3.000	1.984	2.976

Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2017 €	2016 €	31.8.2016 €	2015 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	***517.700***	***500.300***	***373.746***	***680.925***
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	**69.000**	**75.000**	**50.013**	**68.617**
590000	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	69.000	75.000	50.013	68.617
	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	**39.000**	**39.000**	**28.645**	**38.310**
591000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000	39.000	28.645	38.310
	Versicherungen	**77.200**	**75.200**	**75.363**	**72.424**
592000	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	70.000	68.000	68.144	65.938
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.200	7.200	7.220	6.486
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	**7.700**	**8.700**	**6.186**	**7.869**
593000	Bürobedarf	4.500	6.000	3.276	4.535
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	3.200	2.700	2.910	3.333
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	**8.000**	**6.000**	**7.553**	**9.372**
594000	Portokosten, Frachten und Rollgelder	8.000	6.000	7.553	9.372
	Werbung und Inserate	**6.300**	**6.300**	**9.019**	**9.858**
595000	Werbung und Inseration	6.300	6.300	9.019	9.858
	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	**12.500**	**14.000**	**8.107**	**10.761**
553300	Seminare und Lehrgänge	5.700	5.500	3.464	4.092
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.500	4.000	2.206	5.592
596200	Reisekosten	2.300	4.500	2.437	1.077
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	**258.700**	**234.500**	**157.642**	**244.258**
597000	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	119.000	116.000	77.000	115.258
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	58.000	48.000	31.991	57.459
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	32.200	31.000	20.667	30.288
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	6.729	13.593
597230	Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung	5.000	0	0	4.831
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	29.500	24.500	21.255	22.828
	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	**0**	**0**	**129**	**7.147**
582400	Verluste aus Abgang von Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	1.443
582600	Verluste aus Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	129	5.704
	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	**39.300**	**41.600**	**31.089**	**212.310**
599000	Provisionen und Gebühren	800	1.400	610	143
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	855	240
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.400	1.400	1.314	1.334
599100	Telekommunikation	22.000	23.000	15.101	21.972
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.288	14.294
599130	Sonstige Kosten	500	1.200	5.921	28.809
599188	Zuführung kalkulative Einnahmen (WBZ)	0	0	0	0
599199	Zuführung Gebührenüberschüsse	0	0	0	145.519
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	***0***	***700***	***0***	***277***
621000	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	700	0	277
621100	Stundungszinsen von Kunden	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***236.500***	***302.900***	***201.933***	***294.943***
651100	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	236.500	302.900	137.485	211.742
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	64.448	83.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**182.000**	***180.600***	***293.483***	***147.125***
	Außerordentliches Ergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	***3.000***	***1.600***	***2.093***	***2.971***
680200	Grundsteuer	800	600	669	669
681000	KFZ - Steuer	2.200	1.000	1.424	2.302
	Erträge aus Verlustübernahme	***0***	***0***	***0***	***0***
690000	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**179.000**	***179.000***	***291.390***	***144.154***

STADTBETRIEBE AHRENSBURG

Gesamtbetrieb
- Erfolgsübersicht 2017
Variante ohne WBZ

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen*		Betriebszweige		Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stadtentwässerung	Bauhof	
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.158.700	0	0	**1.477.700**	**681.000**	
a) Bezug von Fremden	2.155.400			1.477.700	677.700	
b) Bezug von Betriebszweigen	3.300			0	3.300	
2. Entgelte	2.725.400	0	0	**862.400**	**1.853.000**	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	570.300	0	0	**171.300**	**399.000**	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	257.500	0	0	**68.500**	**189.000**	
5. Abschreibungen	2.077.400	0	0	**1.840.200**	**237.200**	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.500	0	0	**236.500**	**0**	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.000	0	0	**1.400**	**1.600**	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	578.700	0	0	**447.500**	**131.200**	
a) Bezug von Fremden	517.700			407.500	110.200	
b) Bezug von Betriebszweigen	61.000			40.000	21.000	
10. Summe 1 - 9	8.607.500	0	0	**5.105.500**	**3.492.000**	**10.000**
11. Umlage der Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	
Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	0	0	0			
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0			0	0	
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	8.607.500			**5.105.500**	**3.492.000**	10.000
14. Betriebserträge	8.776.500			0	0	0
a) nach GuV-Rechnung	8.712.200			5.131.200	3.581.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	64.300			24.300	40.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	8.776.500			**5.155.500**	**3.621.000**	0
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	179.000			50.000	129.000	0
17. Finanzerträge	0			0	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 (-)	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.