

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2022

Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Wasser

Abwasser und Niederschlagswasser

Verwaltung





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4
Gewinn- und Verlustrechnung 2022	5
Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses	5
Erfolgsübersichtsplan für 2022 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO	6
Vermögensplan - Einnahmen	7
Vermögensplan - Ausgaben	8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2022 voraussichtlich fällig werdende Anzahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO	8
Erläuterungen nach Sparten	9
Wasser	9-12
Abwasser und Niederschlagswasser	13-18
Verwaltung	19-20
Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022	21
Stellenübersicht 2022 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO	22
Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 gem. § 16 Nr. 1 EigVO - Einnahmen	23
Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 gem. § 16 Nr. 1 EigVO - Ausgaben	24
Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten	25-27
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO	28
Anlage 1: Auflistung der Investitionen für 2022 in Listdarstellung nach Sparten	29
Anlage 2: Erfolgsübersicht Erträge/Aufwendungen nach Sparten - Vergleich 2020/2021/2022	30-36



Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 und § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig - Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 08.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	4.347.500
	die Aufwendungen	EUR	4.262.490
	der Jahresgewinn	EUR	85.010
	der Jahresverlust	EUR	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	2.436.000
	die Ausgaben	EUR	2.436.000
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	1.800.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	EUR	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	250.000

Reinfeld (Holstein), den 29.12.2021


(Wramp)
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2022 ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein aufzustellen.

Der Erfolgsplan nach § 13 EigVO schließt mit Erträgen von EUR 4.347.500 und Aufwendungen von EUR 4.262.490. Damit erwartet der Gesamtbetrieb einen Jahresgewinn von EUR 85.010. Dabei werden für die Sparten Wasser und Niederschlagswasser ein Gewinn von zusammen EUR 124.546 erwartet und für die Sparte Schmutzwasser ein Verlust von EUR 39.536. Im Erfolgsplan sind dabei Erträge für die Sparte Wasser von EUR 1.484.400 und Schmutz- und Niederschlagswasser einschl. des Verbrauchs der Gebührenaussgleichsrückstellung von EUR 2.856.800. Zusätzlich fallen seit 2020 Einkünfte für Vermietung und Verpachtung in Höhe von EUR 6.300 der Vermietung eines Büroraumes an. Wesentliche Mengensteigerungen sind durch das ökologische Verbraucherverhalten in den Folgejahren nicht zu erwarten.

Bei den Kosten wurden die aktuellen Erkenntnisse aus 2021 sowie erwartete Kostenentwicklungen für 2022 berücksichtigt. Die Instandhaltungen sind dabei grundsätzlich auf dem hohen Niveau der Vorjahre geschätzt. Bei der Umsetzung der anstehenden Instandhaltungen, insbesondere Kanalsanierungsmaßnahmen, besteht das Risiko, dass zusätzliche Arbeiten notwendig werden, die die geplanten Instandhaltungskosten übersteigen werden. Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlich bis Ende 2021 fertiggestellten Baumaßnahmen berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde ab 2016 auf 4,75% angepasst, die geplanten Fremdkapitalzinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverträge mit aktuellen durchschnittlichen Zinssätzen.

Für die Kalkulationen in den Sparten Abwasser wurde seit 2020 durchgängig nach KAG kalkuliert, sodass die Eigen- bzw. Fremdkapitalzinsen bei den Kalkulationen keine Berücksichtigung fanden. Stattdessen wurden die kalkulatorischen Zinsen ermittelt und entsprechend den Sparten zugeordnet.



Gewinn- und Verlustrechnung 2022

mit Vorschau 2021 und vorläufigem Ist 2020 und 2019 gem. § 12 Abs. 1 EigVO i. V. m. § 13 EigVO

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020		Ist 2019	
	EUR							
1. Umsatzerlöse	3.957.000		3.929.300		3.782.400		3.421.652	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.200		58.000		57.600		55.200	
3. Auflösung Beiträge und beitragsähnl. Entgelte	280.800		197.000		197.000			
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.500	4.347.500	10.500	4.194.800	34.000	4.071.000	127.941	3.604.793
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.550		580.000		480.400		525.091	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	511.560	1.076.110	500.000	1.080.000	444.000	924.400	429.532	954.623
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	981.400		860.000		865.100		805.811	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	254.450	1.235.850	231.000	1.091.000	237.200	1.102.300	211.792	1.017.603
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.047.900		1.063.200		1.060.800		1.023.490	
8. Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückst.	0		0		158.500			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	747.630		738.500		591.900		679.780	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.000	1.947.530	143.100	1.944.800	149.500	1.960.700	155.730	1.859.000
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		88.010		79.000		83.600		-226.433
14. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		
16. Sonstige Steuern		3.000		2.400		2.700		2.744
17. Jahresgewinn/-verlust		85.010		76.600		80.900		-229.177

Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

85.010 EUR

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vortragen



Erfolgsübersichtsplan für 2022 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insges.				
			Verwal- tung	Wasser	Abwasser	Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	7	8	10
1. Materialaufwand		1.076.110	9.500	294.850	612.460	159.300
a) Bezug von Fremden						
b) Bezug von Betriebszweigen						
2. Löhne und Gehälter		981.400	209.000	362.000	347.000	63.400
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		194.750	41.600	69.000	74.300	9.850
4. Aufwendungen für Altersversorgung		59.700	12.900	22.000	22.000	2.800
5. Abschreibungen		1.047.900	29.800	267.600	528.300	222.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152.000	0	30.000	39.500	82.500
7. Steuern		3.000	0	1.400	900	700
8. Konzessions- und Weagentgelte		0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen		747.630	110.500	231.150	238.150	167.830
10. Summe 1 - 9		4.262.490	413.300	1.278.000	1.862.610	708.580
11. Umlage der Spalten 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	407.000	407.000	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-407.000	0	196.540	114.326	96.133
13. Aufwendungen 1 - 12		4.262.490	0	1.474.540	1.976.936	804.713
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung		4.347.500	6.300,00	1.484.400	1.937.400	919.400
b) aus Lieferungen an andere Betriebs- zweige						
15. Betriebsergebnisse insgesamt		4.347.500	6.300	1.484.400	1.937.400	919.400
16. Betriebsergebnis	Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	85.010 0	0 0	9.860	-39.536	114.687
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
20. Unternehmensergebnis						
Jahresgewinn (+)		85.010		9.860	-39.536	114.687
Jahresverlust (-)						



Vermögensplan

Der Vermögensplan nach § 14 EigVO schließt insgesamt für alle Sparten mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 2.436.000. Die geplanten Investitionen als wesentliche Ausgaben in 2022 betragen für die Sparte Wasser EUR 685.000, Abwasser EUR 865.000 und Niederschlagswasser EUR 240.000 sowie für die gemeinsamen Einrichtungen EUR 10.000 und die Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter. Diesen Ausgaben, ergänzt um die Kredittilgungen, die Auflösung der Zuschüsse Nutzungsberechtigter und die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt, stehen Einnahmen aus Abschreibungen von EUR 1.048.000 gegenüber.

Einnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Plan	Vorschau	Ergebnis der	Erläuterungen
		2022 TEUR	2021 TEUR	Jahresrechnung 2020 vorläufig TEUR	
1.	Zuweisung der Stadt	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	67	67	68	
	unentgeltliche Übernahmen	0	0	878	
7.	Abschreibungen	1.048	1.063	1.061	
8.	Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	4	4	15	
9.	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	1.800	0	0	
10.	Sonstige Einnahmen				
	a) Zuschüsse Schmutzwasser	23	23	23	
	b) Liquiditätsreserven	-556	738	-727	
	c) Jahresgewinn	85	77	81	
S u m m e :		2.471	1.972	1.399	



Ausgaben:

Nr.	Bezeichnung	Plan	Verpl.-	Vorschau	Ergebnis der Jahres-	Gesamtaus-	bisher	Erläuterungen
		2022	2021	2021	rechnung 2020			
		TEUR	TEUR	TEUR	vorläufig	TEUR	TEUR	
					TEUR			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0			
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0			
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	0	197	197			
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			
6.	Investitionen:		0					
a)	Wasserversorgung	685		744	634			
b)	Schmutzwasserbeseitigung	865		614	162			
c)	Niederschlagswasserbeseitigung	280		285	119			
d)	gemeinsame Einrichtungen	10		7	5			
e)	Energie	0		0	0			
7.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	358	0	352	346			
8.	Sonstige Ausgaben	76	0	-227	-64			Zahlung Eigenkapitalzinsen an die Stadt
S u m m e :		2.471	0	1.972	1.399			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2022 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Investitionsplan 2022				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vermögensplan 2022	0	0	300	350	250
Summe	0	0	300	350	250
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	300	380	250



Erläuterungen nach Sparten

Wasser



Die geförderte Wassermenge betrug in 2021 --- m³, an die Kunden wurden --- m³ abgegeben. *
Die Gebühren betragen seit dem 01.01.2020 1,57 €/m³. Für 2022 wird mit einer ähnlichen Abgabe gerechnet.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2021 abgeschlossen sowie in 2022

Übersicht der geplanten Investitionen:

A. Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen:	<u>TEUR</u>
1. Wassergewinnung	48
2. Wasseraufbereitung	222
3. Wasserverteilung	373
4. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	42
	<u>685</u>

* Die genauen Daten für 2021 können erst am 31.12.2021 ermittelt werden.



Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

I. Wasserwerk

1. Sozialgebäude

- Sanierungskonzept
- Zeitraum: 2019-2022
- Instandsetzung Dachrinnen
- Baumaßnahmen Fassade: Fertigstellung 2022
- Instandsetzung Türen

2. Wasserwerk

- Überplanung und Fertigstellung der provisorischen Instandsetzung des Lastteils
- Sanierungskonzept
- Zeitraum: voraussichtlich ab 2022
- Ausschreibung
 - Bauausführung EMSR-Anlagen und Filterkessel
 - Filter 4 Einzelneubau
 - Rückbau vorh. Windkessel
 - Aufbau zwei kleinere Windkessel
 - Aufbau von Filter 4 mit Armaturen und EMSR-Anlagen
 - Einbindung in das Leitsystem

II. Leitungsnetz

Durch die planmäßigen Erneuerungen des Leitungsnetzes wird auch weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Baumaßnahmen werden vorab mit den Trägern öffentlicher Belange (Versorgungsträger) sowie mit der Bauabteilung abgestimmt.

3. Hydranten

- Instandsetzung und Instandhaltung der Hydranten im Wasserverteilungsnetz

4. Bauprojekt „Holländerkoppel“

Erneuerung und Optimierung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf PE 100 RC in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)

- Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
- Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
- Zeitraum: 2019-2024

5. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße L71 (Schützenstraße bis Stavenkamp)“

Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf PE 100 RC in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)

- Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit
- Teilerneuerung der Hausanschlüsse
- Planung: 2024
- Ausführung: voraussichtlich ab 2025

6. Einbau weiterer Schieber zur Druckzonentrennung (im Zuge der Bauprojekte)

- Instandhaltung und Instandsetzung von Schiebergruppen



III. Übrige Technische Anlagen

7. Brunnen 13 – Brunnenstube, Steuerleitung

- Niederbringung Brunnen 13
- Herstellen der Verbindung DN 100 in Edelstahl von Brunnenkopf bis Brunnenleitung

8. Leitungen – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

- Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbar
- Transportleitung
- Wasserversorgungsleitung
- Formteile

9. Hausanschlüsse – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

- Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbar
- Anschlussleitungen
- Ventil Anbohr-Armaturen
- Wasserzähleranschlussgarnituren
- Wanddurchführungen

10. Leitungen allgemein für Planungen – zur Planungssicherheit

- Leitungsplanung für nicht geplante Baumaßnahmen im Netzbereich
- Wassergewinnung
- Wasseraufbereitung
- Wasserverteilung

11. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000

- Arbeitsgeräte
- Messgeräte/Überwachungsgeräte

12. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000

- Arbeitsgeräte
- Werkzeuge

13. Fahrzeuge – Betriebswagen

- Ersatz für Opel Combo OD-SW 63 altersbedingt; reparaturanfällig

14. Brunnenstube 5

- mit EMSR-Technik
- Einbindung in das Prozessleitsystem
- Planung: 2022
- Bau: 2023-2024



15. Bauprojekt „Am Schwarzen Teich“

- Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung
- Leitungsquerschnitt zu gering / Straße AZ DN 100 / Zuwegung PE, da 63 mit ungünstiger Hydraulik
- hohe Schadensrate in den letzten 5 Jahren
- Kooperationsvertrag mit der VSG Netz

Bei der Durchführung der Investitionen besteht grundsätzlich das Risiko, dass sich im Rahmen der Ausschreibungen höhere Kosten ergeben als erwartet oder der Umfang der Arbeiten im Rahmen der Planung nicht erkennbar war. Dem wird durch eine sorgfältige Planung sowie Begleitung der Maßnahmen durch das eigene Personal entgegengewirkt.

IV. Personal

- 1 Fachbereichsleiter Wasserversorgung
- 6 Mitarbeiter
- 1 Auszubildender

V. Geschäftsverlauf

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparte Wasser insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe der geplanten Eigenkapitalverzinsung erwirtschaften wird, das dann an den allgemeinen Haushalt der Stadt Reinfeld abgeführt werden kann.



Abwasser und Niederschlagswasser



Die berechnete Schmutzwassermenge betrug in 2021 -- m³. * Trotz der teilweisen Auflösung von Rücklagen, muss die Schmutzwassergebühr zum 01.01.2022 von 3,36 €/m³ auf 3,57 €/m³ aufgrund steigender Materialpreise erhöht werden.

Die Gebühr für Niederschlagswasser wird ab dem 01.01.2022 von 0,58€/m³ auf 0,51€/m³ gesenkt.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2021 abgeschlossen sowie in 2022

Übersicht der geplanten Investitionen:

B. Schmutzwasserbeseitigung

	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25
2. Grundstücke u. Gebäude	0
3. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	265
4. Pumpwerke / Pumpen	34
5. Ausrüstung Umbau Kläranlage	541
	865

C. Niederschlagswasserbeseitigung

1. Einleitstellen	5
2. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	265
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
	280

* Die genauen Daten für 2021 können erst am 31.12.2021 ermittelt werden.



Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

I. Klärwerk

1. Havariebecken

- Planung Neubau eines Tropfenbehälters durch das Ing. Büro Siebert & Partner
- Bauantrag ist zur Prüfung Ende September an den Kreis versandt worden
- Zeitraum: Baubeginn Ende 2021/Anfang 2022

2. Klärschlammager

- Planung Überdachung
Die Planung des überdachten Klärschlammagers wurde in Auftrag gegeben. In Absprache mit dem Ing. Büro Siebert & Partner wird mit der Baumaßnahme erst nach Fertigstellung des Havariebeckens begonnen (anliegendes Areal, Auflage vom Kreis Untere Wasserbehörde).
- Zeitraum: Planungsende: 2022
Ausführung: 2023

3. Kläranlage

- Neuanschaffung verschiedener Pumpen und Schieber
- Anschaffung Kompost/Aktivkohlefilter
Der Filter wird Ende 2021/Anfang 2022 montiert

4. Außenanlage/Wege

- Zaunanlagen
- Pflasterarbeiten
- Zeitraum: bis 2022 (die Zaunanlagen und die Pflasterung werden in kleinen Etappen jährlich erneuert oder repariert)

5. Klärwerksbeleuchtung

- Innenbeleuchtung Umrüstung auf LED
- Zeitraum: bis 2022 (es werden jährlich einzelne Bereiche mit LED ausgerüstet)

6. Energiemanagementsystem EnMS nach ISO 50001

- Installationen der geforderten Messungen
 - Grund: Es müssen Messungen für den Energieverbrauch in mehreren Bereichen installiert werden. Dies erfolgt in jährlichen Abschnitten.
- Fertigstellung: 2023
Die Stromerfassung wurde 2021 um den Bereich Schlammwässerung erweitert.

7. Schachterneuerung Zulauf KA

- Aufgrund von Korrosionsschäden wird der Schacht zurückgebaut und durch ein Betonbauteil erneuert. Ausführung steht noch offen aufgrund Findung eines Ing.-Büros.

8. Pumpenwagen

- Ersatz für Opel Movano OD-SW 71



9. PE-Tank für Essigsäure

- Für Kohlenstoffquelle in der biologischen Reinigungsstufe
- Zurzeit werden 1000 l Behälter verwendet
- Durch Abnahme größerer Mengen minimiert sich der Preis

10. Blitzschutz (Aufwand)

- Überprüfung, Sanierung 2021/2022

11. Dosierstation Dekanter

- Die Aufbereitungsanlage des Polymeres wird erneuert

II. Leitungsnetz

II.I. Schmutzwasser

12. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

- Erneuerung des Hauptkanals
- Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der STZ-Kanal ist knapp 50 Jahre alt und weist einige Schäden auf, z.B. Scherbenbildung und undichte Muffen-Verbindungen. Der Kanal wird vom Wasserrad bis zur Neuhöfer Straße (ca. 380 Meter) in KG 2000 ausgeführt und bekommt durch das höherwertige Material eine längere Lebensdauer.
- Bauzeitplan: 2021/2022
- Es gibt eine Verzögerung der Baumaßnahme (Bushaltestelle).

13. Bauprojekt „Holländerkoppel“

- Erneuerung Hauptkanal
- Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der STZ-Kanal ist über 50 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Die ca. 550 Meter werden in KG 2000 verlegt.
- Planung/Ausführung: ca. 2023
- Die Planungen laufen zurzeit in Kooperation mit der Stadt.

14. Schächte

- Pumpwerk Müllerwiese
- Erneuerung
- Zeitraum: 2022
- Erneuerung von diversen Schachtköpfen
- Entleerung der Schmutzfänger
 - Grund: Es werden immer wieder Schachtköpfe durch den Verkehr verschlissen oder beschädigt.
- Zeitraum: kontinuierlich
- Es wurden 2021 21 Schachtköpfe erneuert.

15. GIS/Kanalkataster

- Erneuerung Abschnitt 1 zweiter Teil
- Verfilmung Abschnitt 1 zweiter Teil
- Verfilmung Gewährleistungsabnahme
- Aktualisierung der Stammdaten
- Zeitraum: 2022



16. Hausanschlüsse

- Sanierung/Reparatur/Neubau von Grundstücksanschlüssen
 - Grund: Bei z.B. einer Bauvoranfrage wird der Hausanschlusskanal verfilmt. Erkannte Schäden werden im Zuge des Anschlusses saniert.
- Zeitraum: kontinuierlich

17. Brücke Lokfeld

- Die Travebrücke in Lokfeld wird 2021 vom LBV saniert. Hierzu müssen die Stadtwerke ein Provisorium der SW-Leitung herstellen, weil die Leitung am Baukörper befestigt ist. Im Nachgang wird die Leitung erneuert.

II.II. Niederschlagswasser

18. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

- Erneuerung Hauptkanal
- Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der B-Kanal ist zu klein für die angeschlossene Fläche, sodass es immer wieder zur hydraulischen Überlastung führt. Der Kanal wird vom Wasserrad bis zur Neuhöfer Straße (ca. 380 Meter) in KG 2000 ausgeführt und bekommt durch das höherwertige Material eine längere Lebensdauer.
- Bauzeitplan:
Es gibt eine Verzögerung der Baumaßnahme (Bushaltestelle).

19. Bauprojekt „Holländerkoppel“

- Erneuerung Hauptkanal
- Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der STZ-Kanal ist über 50 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Die ca. 500 Meter werden in KG 2000 verlegt.
- Planung/Ausführung: ca. 2023
Die Planungen laufen zurzeit in Kooperation mit der Stadt.

20. Fehleinleitungen

- Überprüfung der Grundstücksanschlüsse auf Fehleinleitungen durch Nebelungen und TV-Befahrung
- Überprüfung der Straßenschächte
- Kontrolle der Behebung von Mängeln
 - Grund: Bei einem Fehlschluss im NW-Kanal gelangen Fäkalien in die Reinfelder Gewässer.
- Zeitraum: kontinuierlich

21. Einleitstellen

- Sanieren der Einleitstellen
- Reparaturen der Einleitstellen
- Überprüfung der Einleitstellen
- Zeitraum: kontinuierlich

22. Schächte

- Erneuerung von diversen Schachtköpfen
- Reinigung diverser Schmutzfänger
- Zeitraum: kontinuierlich
Es wurde 2021 ein Schachtkopf erneuert.



23. GIS/Kanalkataster

- Ausschreibung, Kontrolle, Einpflegen ins Kataster
- Erneuerung Abschnitt 1.2
- Verfilmung Abschnitt 1.2
- Verfilmung Gewährleistungsabnahme
- Aktualisierung der Stammdaten
- Zeitraum: 2022

24. Sanierung Abschnitt 1 zweiter Teil

- Montage der Inliner
- Wurzelfräsen
- Evtl. Neubau einzelner Halterungen
- Zeitraum: 2022

25. Hausanschlüsse

- Sanierung/Reparatur von Grundstücksanschlüssen
 - Grund: Bei z.B. einer Bauvoranfrage wird der Hausanschlusskanal verfilmt. Erkannte Schäden werden im Zuge des Anschlusses saniert.
- Zeitraum: kontinuierlich

26. Bauprojekt „Treppe Herrenkamp“

- Erneuerung der Stützwand
- Aufgrund der maroden Stützwand besteht die Gefahr, dass das Niederschlagswasserrohr Schaden nimmt.
- Baumaßnahme findet in Absprache mit der Stadt statt.

III. Übrige Technische Anlagen

III.I. Abwasser

27. Pumpwerk Heidekamp

- Erneuerung der E-Technik
- Zeitraum: 2022

28. Pumpwerk Steinhof

- Erneuerung E-Technik
- Zeitraum: 2023

III.II. Niederschlagswasser

29. Entwässerungskonzept „Neuhöfer Teich - 3. BA“

- hydraulische Überlastung der Voßfeldsbek
- Forderung zur Mängelbeseitigung der Wasserbehörde liegt vor
- Bau einer Unterquerung der Bahngleise
- hydraulische Berechnung des RRB Fünfkaten
Zurzeit noch in Planung und Einholung der Genehmigungen.
- Baubeginn: abhängig von der Genehmigung der Deutschen Bahn (Querung der Bahnschienen)



30. Regenrückhaltebecken „Feldstraße“

- Planung Neubau
Zurzeit befasst sich ein Ing. Büro mit den Ermittlungen zum Verschmutzungsgrad der Einleitfläche. Sollten die stark verschmutzten Flächen unter 25% sein, wird von dem Neubau RRB abgesehen. Bisherige Schätzungen belaufen sich auf unter 25%.

31. Regenrückhaltebecken

- Entschlammung RRB Schützenplatz (Ende 2021)
- Holzurückschnitt für alle RRB
- Zeitraum: kontinuierlich
Zurzeit wird die Wirtschaftlichkeit geprüft, die Holzrodung in Eigenleistung zu übernehmen.

Bei der Durchführung der Investitionen besteht grundsätzlich das Risiko, dass sich im Rahmen der Ausschreibung höhere Kosten ergeben als erwartet oder der Umfang der Arbeiten im Rahmen der Planung nicht erkennbar war. Dem wird durch eine sorgfältige Planung sowie Begleitung der Maßnahmen durch das eigene Personal entgegengewirkt.

IV. Personal

- 1 Fachbereichsleiter
- 6 Mitarbeiter
- 1 Auszubildender

V. Übrige wirtschaftliche Entwicklung

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparten Abwasser und Niederschlagswasser insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe der geplanten Eigenkapitalverzinsung erwirtschaften werden, das dann an den allgemeinen Haushalt der Stadt Reinfeld abgeführt werden kann.



Verwaltung



Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2021 abgeschlossen sowie in 2022

Übersicht der geplanten Investitionen:

<u>E. Verwaltung</u>	<u>TEUR</u>
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
	<u>10</u>
Gesamtinvestitionen:	<u>1.800</u>

Übersicht der geplanten Investitionen 2022

- 1. GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)**
→ Kleingeräte



Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

I. Maßnahmen in 2020/2021

- **Aktualisierung Organisations- und Dienstanweisungen**
 - weitere Anpassung des Verwaltungshandbuches Stadtwerke
 - Allgemeine Dienst- und Geschäftsangelegenheiten
 - Geschäftsvorlage und Schriftverkehr
 - Sitzungsdienst
 - Aktenordnung und Archivierung
 - Handlungsanweisungen zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr
 - EDV-Organisation
 - Datenschutz
 - Einarbeitung TSM
- **Erfassung Grundstücke**
 - Einbindung der Grundstücke in Anlagevermögen und Bilanz
- **Energiemanagementsystem EnMS nach ISO 50001**
 - Ermittlung und Erfassung der Energiedaten
 - Energieaudits
 - EM-Teamsitzungen
- **Risikomanagementsystem**
 - Ermittlung und Erfassung des Istbestandes
 - Risikoeinschätzung und -behandlung
 - Festlegung von Sicherheitsrichtlinien
 - Störmeldeverwaltung
 - Sensibilisierung, Training und Schulung der Mitarbeiter
 - Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien

II. Personal

- 1 Fachbereichsleiterin kaufmännisch
- 2 Mitarbeiter Vollzeit
- 1 Mitarbeiterin Teilzeit aus Elternzeit ab 10.01.2022
- 2 Mitarbeiterinnen Teilzeit
- 1 Auszubildender seit 08/2020

III. Geschäftsverlauf

Die Kosten der Allgemeinen Verwaltung werden nach einem festen Schlüssel auf die anderen Sparten umgelegt, sodass die Sparte kein eigenes Ergebnis ausweist. Seit 01.01.2019 unterhält die VSG ein Kundencenter im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Reinfeld (Holstein).



Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022

Konto	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand	Tilgung	Zinsen	Zinsen	Stand
			01.01.2022	planmäßig	%	EUR	31.12.2022
			EUR	EUR		EUR	EUR
Abwasser							
3105-505	Investitionsbank SH	7000708811	125.840,48	8.952,77	2,030	2.490,39	116.887,71
3105-524	Bremer Landesbank	6293930021	253.972,93	9.043,18	2,830	7.092,02	244.929,75
3105-525	Sparkasse Holstein	6101184825	732.667,76	48.224,72	1,090	7.789,40	684.443,04
3105-526	Sparkasse Holstein	6101207634	776.315,87	52.631,56	1,200	9.078,95	723.684,31
3105-527	Sparkasse Holstein	6101230032	318.938,26	18.413,22	1,320	4.119,10	300.525,04
			<u>2.207.735,30</u>	<u>137.265,45</u>		<u>30.569,86</u>	<u>2.070.469,85</u>
Niederschlagswasser							
3106-602	Bremer Landesbank	6293930015	1.112.776,18	44.842,98	3,495	38.465,53	1.067.933,20
3106-603	Bremer Landesbank	6293930021	940.640,48	33.493,24	2,830	26.266,78	907.147,24
3106-605	Investitionsbank SH	7000708811	251.680,99	17.905,53	2,030	4.980,75	233.775,46
3106-606	Investitionsbank SH EIB	7000708975	352.044,43	25.093,90	2,015	6.904,86	326.950,53
			<u>2.657.142,08</u>	<u>121.335,65</u>		<u>76.617,92</u>	<u>2.535.806,43</u>
Frischwasser							
3101-305	Investitionsbank SH	7000708811	125.840,48	8.952,77	2,030	2.490,39	116.887,71
3101-306	Investitionsbank SH EIB	7000708975	150.876,21	10.754,52	2,015	2.959,24	140.121,69
3101-307	Sparkasse Holstein	6101230032	478.374,11	27.619,81	1,320	6.178,63	450.754,30
3101-311	Sparkasse Holstein	6101263074	865.977,10	45.861,07	1,320	11.209,97	820.116,03
			<u>1.621.067,90</u>	<u>93.188,17</u>		<u>22.838,23</u>	<u>1.527.879,73</u>
Energie							
3107-701	Bremer Landesbank	6293930015	128.647,85	4.982,55	3,495	4.273,91	123.665,30
3107-702	Bremer Landesbank	6293930021	59.573,90	2.121,24	2,830	1.663,56	57.452,66
			<u>188.221,75</u>	<u>7.103,79</u>		<u>5.937,47</u>	<u>181.117,96</u>
Insgesamt			6.674.167,03	358.893,06		135.963,48	6.315.273,97



Stellenübersicht 2022 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO

Stellenübersicht der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) für das Wirtschaftsjahr 2022 gem. TVöD						
Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung 2021	Anzahl und Bewertung 2022	Bemerkung
1	Rechnungswesen / Allgemeine Verwaltung	Kaufm. Leitung / Fachbereichsleitung	10	10	10	
2	Finanzbuchhaltung	Steuerfachangestellte	9a	9a	9a	
3	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	ab Januar 2022 25h
4	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	6	6	6	21,50 h/W ab 01.08.2022 in Rente
5	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	5	6	6	25,32 h/W ab 01.10.2022 in Rente
6	Rechnungswesen	Kaufm. f. Büromanagement	5	5	6	Entfristung des Vertrages
7	Wasserversorgung	Fachbereichsleiter WW	9b	9b	9b	
8	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter			7	derzeit nicht besetzt; wird nach absolvierter Zusatzqualifikation von Stelle 14 ersetzt
9	Elektr. Ausrüstung / Steuerung	Elektriker / Mechatroniker	6	6	6	
10	Wasserverteilung, Hausanschlüsse	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
11	Kundenanlagen, Zählerwesen, Wassergewinnung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
12	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
13	Wassergewinnung, Wasseraufbereitung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
14	Wasserverteilung, techn. Verwaltung	Rohrnetzmonteur	5	5		
15	Abwasserentsorgung	Fachbereichsleiter AEN	9b	9b	9b	
16	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	9a	9a	9a	
17	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	6	6	
18	Abwasserreinigung	Facharbeiter Kläranlage	3	3	5	
19	Maschinelle Ausrüstung	Betriebsschlosser	6	6	6	
20	Netz, Außenanlagen	Gärtner	5	5	5	
21	Elektrische Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
Nachrichtlich: a) 1 Auszubildender VW/ 1 Auszubildender AW / 1 Auszubildender FW						



Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 gem. § 16 Nr. 1 EigVO

Einnahmen:

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Zuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4. Rückflüsse von Darlehen	0	0	1	1	1
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	67	67	67	67	67
7. Abschreibungen	1.063	1.048	1.100	1.100	1.100
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	4	0	0	0
9. Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	1.800	300	380	250
10. Sonstige Einnahmen	838	-440	-112	999	-231
Summe	1.972	2.436	1.356	2.547	1.187



Ausgaben:

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	197	197	197	197
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6. Investitionen	1.650	1.800	718	1.903	536
7. Tilgung von Krediten	352	358	365	371	378
8. Sonstige Ausgaben/Gewinnabführung an die Stadt	-227	81	76	76	76
Summe	1.972	2.436	1.356	2.547	1.187



Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:

Wasser

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
A. Wasser					
1. Sanierungskonzept Wasserwerk - Sozialgebäude	39	22	0	0	0
2. Sanierungskonzept Wasserwerk - Filterkessel, EMSR-Anlagen	50	200	50	0	0
3. Austausch Hydranten	12	12	12	12	12
4. Leitung Holländerkoppel	1	1	1	478	120
5. Leitung Ahrensböcker Str. ab Schützenstr. bis Stavenkamp	0	0	0	12	12
6. Austausch Schieber zur Druckzonentrennung	30	30	30	30	30
7. Brunnen 13, Brunnenstube, Steuerleitung	360	15	0	0	0
8. Leitungen Rohrbrüche	90	90	90	90	90
9. Hausanschlüsse Rohrbrüche	120	120	120	120	120
10. Leitungen Planung Hydraulik	0	10	10	10	10
PKW Renault Kangoo inkl. Innenausbau	25	0	0	0	0
13. Kastenwagen inkl. Innenausbau	0	25	0	0	35
14. Brunnenstube 5 mit EMSR-Technik	0	33	54	18	0
15. Leitung Am Schwarzen Teich	0	110	0	0	0
12. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	10	10	10	10	10
11. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000	7	7	7	7	7
	744	685	384	787	446



Abwasser

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
B. Abwasser					
1. Havariebecken baulich	176	234	0	0	0
2. Klärschlammager	36	144	180	0	0
3. Kläranlage Antriebe / Pumpen	34	8	0	0	0
3. Kläranlage Schieber	0	15	0	0	0
7. Zulaufschacht	0	30	0	0	0
8. Pumpenwagen	0	35	0	0	0
9. PE-Tank	0	50	0	0	0
11. Dosierstation Dekanter	0	25	0	0	0
12. Ahrensböcker Straße	200	200	0	0	0
Feldstraße	0	0	2	18	0
13. Holländerkoppel	0	5	5	500	0
B-Plan 31	30	0	0	0	0
Sanierung Abschnitt 1.1	100	0	0	0	0
16. Hausanschlüsse Neubauten	4	10	10	10	10
17. Brücke Lokfeld	0	50	0	0	0
26. Pumpwerk Heidekamp	10	10	0	0	0
Pumpwerk Müllerwiese	6	24	0	0	10
27. Pumpwerk Steinhof	0	0	10	0	0
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	16	20	20	20	20
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000	2	5	5	5	5
	614	865	232	553	45



Niederschlagswasser und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Niederschlagswasser						
18	Ahrensböcker Straße	200	200	0	0	0
	Feldstraße Sanierung	0	0	2	18	0
19	Holländerkoppel	5	5	5	500	0
24	Sanierung Abschnitt 1.2	0	0	50	0	0
	Lokfelder Straße	20	0	0	0	0
	B-Plan 31	30	0	0	0	0
21	Einleitstellen	0	5	5	5	5
25	Hausanschlüsse Neubauten	20	20	20	20	20
26	Treppe Herrenkamp	0	40	0	0	0
	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	5	5	5	5	5
	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000	5	5	5	5	5
		285	280	92	553	35
E. Verwaltung						
1.	EDV- und Büroausstattung	7	5	5	5	5
2.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	0	5	5	5	5
		7	10	10	10	10
Gesamtinvestitionen:		1.650	1.840	718	1.903	536



Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021 Vorschau TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	227	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0	85	77	77	77
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	20	20	20	20	20
	- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Gewinnvorauszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0



Anlage 1 als separater Anhang

Auflistung der Investitionen für 2022 in Listdarstellung

Fachbereich Wasserversorgung

Fachbereich Schmutzwasserentsorgung

Fachbereich Niederschlagswasser

Fachbereich Verwaltung



Anlage 2

Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten Vergleich 2020/2021/2022

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Verwaltung	2020 Ist vorl.	2021 Plan	2022 Plan
4) Sonstige betriebliche Erträge			
01 4063 ER VW - Erträge Miete 19% Paul-von-Schoenaich-Str. 3	-6.227,82	-6.300,00	-6.300,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01 5402 PR Gasverbrauch	1.600,00	1.600,00	1.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	360,71	400,00	400,00
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	5.863,52	6.000,00	5.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	150.048,92	196.000,00	200.000,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	5.748,15	7.500,00	9.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	30.794,13	40.000,00	40.000,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	972,32	1.600,00	1.600,00
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	10.287,57	12.900,00	12.900,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5700 PR AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	6.873,00	8.000,00	3.000,00
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	25.771,78	25.000,00	26.000,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	2.302,00	2.000,00	800,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
01 5920 PR Telefon	3.930,12	4.000,00	4.000,00
01 5921 PR Versicherungen	2.199,77	2.200,00	2.300,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	1.851,88	1.800,00	1.900,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.064,74	3.700,00	3.700,00
01 5931 PR Porto	7.365,74	6.500,00	6.500,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	2.738,51	2.100,00	2.100,00
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	217,00	500,00	500,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	1.951,62	1.000,00	1.600,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	1.000,00
01 5961 PR Prüfungskosten	6.800,00	6.800,00	10.000,00
01 5962 PR Technische Gutachten	7.160,92	3.000,00	3.000,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	1.500,00	1.500,00
01 5970 PR Kosten Zahlungsverkehr	2.010,09	2.000,00	2.700,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	3.573,73	3.600,00	3.600,00
01 5974 PR EDV-Kosten	45.000,00	45.000,00	49.000,00
01 5976 PR Betriebskosten Büroräume	7.413,63	7.500,00	7.800,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	100,00	100,00	100,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	2.594,70	3.000,00	2.000,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	2.811,01	4.500,00	4.500,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	1.483,84	1.500,00	1.500,00
01 5987 PR Kosten Erfahrungsaustausch	0,00	1.200,00	1.200,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.161,58	398.700,00	407.000,00



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

	2020	2021	2022	Begründung
Frischwasser	Ist	Plan	Plan	
	vori.			
1) Umsatzerlöse				
01 4300 ER FW-Tarifkunden VA 7 %	-695.521,18	-695.000,00	-722.800,00	
01 4301 ER FW-Wasserabrechnung WBV 7 %	-310.506,61	-332.000,00	-337.000,00	
01 4302 ER FW-Abgabe Bauwasser 7 %	-1.470,26	-1.500,00	-1.000,00	
01 4303 ER FW-Miete Standrohre 7 %	-2.045,61	-2.000,00	-2.000,00	
01 4304 ER FW-Grundpreis VA 7 %	-158.061,32	-158.000,00	-160.000,00	
01 4332 ER FW-WBV Wartung der Verbandsanlagen 0%	-44.665,38	-45.000,00	-45.000,00	
01 4333 ER WBV Reparaturen im Verbandsgebiet 0%	-56.249,25	-56.000,00	-58.000,00	
01 4334 ER WBV Nebentätigkeiten 16% / 19 %	-6.020,34	-6.000,00	-6.000,00	
01 4335 ER FW-WBV Hausanschlüsse 0%	-25.509,95	-26.000,00	-26.000,00	
01 4336 ER FW-Installationen 19%	-7.047,74	-7.000,00	-8.000,00	
01 4339 ER FW-Installationen 7%	-10.052,28	-10.000,00	-10.000,00	
2) Andere aktivierte Eigenleistungen				
01 5101 ER FW - Lohn Gemeinkosten	-11.014,48	-11.000,00	-11.500,00	
01 5102 ER FW - Lohn	-38.021,44	-38.000,00	-39.500,00	
01 5103 ER FW-Material GK	-8.630,20	-9.000,00	-9.200,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte				
01 4380 ER FW-Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge				
01 4381 ER FW-Auflösung EWB / PWB	0,00	-100,00	-100,00	
01 4382 ER FW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-200,00	-200,00	
01 4394 ER FW-Sonstige Erträge 0%	-3.737,24	-3.000,00	-3.000,00	bspw. Energiesteuererstatt.
01 4395 ER FW-WKA Einspeisung 19%	-101,68	-100,00	-100,00	

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren

01 5401 PR Stromverbrauch	142.000,00	142.000,00	146.000,00	
01 5403 PR Wasserverbrauch Amt	164,08	100,00	150,00	
01 5404 PR Heizölverbrauch Gebäude	2.152,81	3.200,00	3.100,00	
01 5411 PR Brenn- und Treibstoffe	200,33	500,00	500,00	
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	17.456,92	17.500,00	15.200,00	
01 5414 PR FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	52.937,52	53.000,00	55.000,00	
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	17.795,38	18.200,00	18.700,00	
01 5418 PR FW - Inventurdifferenzen	-1.597,54	-3.000,00	-2.000,00	

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	30.469,66	32.000,00	39.000,00	
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	21.220,40	20.000,00	19.200,00	

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	316.103,32	324.000,00	350.000,00	
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	8.071,09	0,00	12.000,00	

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.

01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	63.594,49	64.000,00	67.000,00	
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	20.872,47	21.000,00	22.000,00	

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.

01 5700 PR Afa a.immaterielle Vermögensgegenstände	4.515,00	4.500,00	4.400,00	
01 5713 PR Afa auf Sachanlagen	258.788,30	258.000,00	259.200,00	
01 5714 PR Afa GWG Sammelposten	3.446,00	4.500,00	4.000,00	



9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
01 5905 PR FW - Kanalkataster	10.000,00	0,00	0,00
01 5910 PR FW - Grundwasserentnahmeabgabe	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01 5920 PR Telefon	4.979,57	5.200,00	5.000,00
01 5921 PR Versicherungen	8.515,63	8.500,00	8.750,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	4.718,74	5.000,00	4.850,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.538,75	2.000,00	2.000,00
01 5931 PR Porto	10,19	50,00	25,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	1.942,56	2.000,00	2.000,00
01 5940 PR Reisekosten	723,90	700,00	500,00
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	0,00	50,00	25,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	10.246,60	12.000,00	12.000,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	7.618,67	7.800,00	6.500,00
01 5961 PR Prüfungskosten	6.800,00	6.800,00	0,00
01 5962 PR Technische Gutachten	22.173,23	22.000,00	15.000,00
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	5.158,36	5.300,00	4.800,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	500,00	2.500,00
01 5965 PR technische Beratungskosten	11.301,23	11.500,00	11.300,00
01 5966 PR Beratung TSM	9.530,00	10.000,00	9.000,00
01 5972 PR Miete Batterie E-Fahrzeug beweglich	924,00	500,00	0,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	905,46	1.000,00	1.550,00
01 5974 PR EDV-Kosten	5.223,57	5.000,00	5.200,00
01 5975 PR Miete unbeweglich	669,24	800,00	850,00
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	4.140,30	4.500,00	3.000,00
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	9.700,00	9.700,00	20.000,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	903,24	200,00	200,00
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	3.242,38	2.300,00	1.500,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	8.334,99	8.000,00	5.000,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	940,00	1.000,00	2.000,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01 5987 PR Kosten Erfahrungsaustausch	0,00	1.000,00	1.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	25.529,19	24.500,00	30.000,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.094,93	-217.900,00	-207.800,00
16. Sonstige Steuern			
01 6801 PR KFZ Steuern	596,00	600,00	600,00
01 6803 PR Grundsteuern	764,90	800,00	800,00
	-187.734,03	-216.500,00	-206.400,00
Umlage Verwaltungskosten	163.781,13	192.532,23	196.540,30
17. Jahresgewinn	-23.952,90	-23.967,77	-9.859,70



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Abwasser	2020 Ist vorl.	2021 Plan	2022 Plan	Begründung
1) Umsatzerlöse				
01 4500 ER AW-Tarifkunden VA	-1.393.705,48	-1.304.600,00	-1.459.200,00	
01 4501 ER AW-Abwasserbeseitigung Amt Nordstormar	-269.415,92	-270.000,00	-314.100,00	
01 4502 ER AW-Kleinkläranlagen Klärschlamm Reinfeld	-300,00	-300,00	-500,00	
01 4504 ER AW-Klärschlammabfuhr Fremdunternehme	-300,00	-300,00	-500,00	
01 4505 ER AW-Regenwasser-Nutzungsanlage	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte				
01 4580 ER AW-Auflösung Anschlußbeiträge	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge				
01 4394 ER FW-Sonstige Erträge 0%	-20.219,21	0,00	-4.000,00	bspw. Energiesteuererstatt. um keine zu hohe Gebührenerhöhung auszulösen
01 4582 ER AW-Auflösung Rückstellungen Pacht Funkturm	0,00	-90.000,00	-31.700,00	
01 4592 ER AW-Erträge BHKW	-4.312,00	-3.500,00	-3.600,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren				
01 5401 PR Stromverbrauch	119.363,74	170.000,00	180.000,00	
01 5402 PR Gasverbrauch	6.535,97	16.000,00	10.000,00	
01 5411 PR Brenn- und Treibstoffe	1.937,40	0,00	800,00	
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	50.086,57	50.000,00	50.000,00	
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	52.924,29	52.000,00	53.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verar	266.521,92	267.000,00	273.360,00	
01 5471 PR Abfahren Klärschlamm	5.289,20	5.000,00	5.300,00	
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	9.678,98	9.000,00	10.000,00	
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	29.297,66	30.000,00	30.000,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	331.524,82	279.500,00	342.000,00	
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	0,00	0,00	5.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.				
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	69.609,04	57.000,00	72.000,00	
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.200,00	2.300,00	
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	21.009,52	17.000,00	22.000,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.				
01 5700 PR AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	11.200,99	15.000,00	15.000,00	
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	503.589,41	500.000,00	509.300,00	
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	2.613,00	4.000,00	4.000,00	



9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
01 5906 PR AW - Kanalkataster	50.000,00	11.000,00	80.000,00	Verfilmung/Aktual.
01 5911 PR AW - Abwasserabgabe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01 5920 PR Telefon	12.556,51	12.000,00	13.000,00	
01 5921 PR Versicherungen	11.730,93	12.000,00	12.000,00	
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	3.373,87	4.000,00	3.500,00	
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.311,93	1.600,00	1.600,00	
01 5931 PR Porto	0,00	50,00	50,00	
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	596,08	700,00	950,00	
01 5940 PR Reisekosten	0,00	250,00	250,00	
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	0,00	100,00	100,00	
01 5950 PR Kfz-Kosten	10.823,25	14.000,00	15.000,00	
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	3.094,00	5.000,00	10.000,00	
01 5961 PR Prüfungskosten	7.700,00	7.700,00	7.000,00	
01 5962 PR Technische Gutachten	3.683,89	7.000,00	7.000,00	
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	4.939,47	6.200,00	6.000,00	
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	500,00	2.500,00	
01 5965 PR technische Beratungskosten	3.668,19	4.000,00	4.000,00	
01 5966 PR Beratung TSM	4.350,00	5.000,00	5.000,00	
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	973,22	1.000,00	1.200,00	
01 5974 PR EDV-Kosten	4.052,20	5.000,00	5.500,00	
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	4.470,27	2.500,00	2.500,00	
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	5.000,00	5.000,00	13.500,00	inkl. WL-Kosten
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	404,00	500,00	1.000,00	
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	2.315,28	3.300,00	3.500,00	
01 5984 PR Personalaufwendungen	1.701,60	2.000,00	2.000,00	
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	620,00	1.000,00	20.000,00	
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	34.202,26	32.400,00	39.500,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-136.803,15	-153.500,00	-75.690,00	
16. Sonstige Steuern				
01 6801 PR KFZ Steuern	391,00	400,00	900,00	
	-136.412,15	-153.100,00	-74.790,00	
Umlage Verwaltungskosten	95.270,49	111.994,83	114.326,30	
17. Jahresgewinn	-41.141,66	-41.105,17	39.536,30	



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Niederschlagswasser	2020 Ist vorl.	2021 Plan	2022 Plan	Begründung
1) Umsatzerlöse				
01 4601 ER NW - Erträge VA 100%	-406.645,61	-441.400,00	-437.400,00	
01 4603 ER NW - Erträge Stadt öffentlich	-325.000,00	-325.000,00	-351.000,00	
01 4770 ER EN - Erträge Photovoltaik 19%	-14.263,03	-14.000,00	-14.000,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte				
01 4680 ER NW- Auflösung Anschlußbeiträge	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	
01 4682 ER NW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-90.400,00	-36.400,00	

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren

01 5401 PR Stromverbrauch	16.779,43	22.000,00	22.300,00	
01 5402 PR Gasverbrauch	976,63	1.500,00	1.200,00	
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	231,37	2.000,00	1.000,00	
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	252,37	6.500,00	5.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarb	63.282,19	208.500,00	88.000,00	
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	1.316,84	1.300,00	1.300,00	
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	7.215,49	10.200,00	40.000,00	Holzrodung RRB

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	50.069,13	42.000,00	50.900,00	
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	0,00	0,00	12.500,00	

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.

01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	10.372,29	8.350,00	9.500,00	
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	337,07	350,00	350,00	
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	3.288,80	2.800,00	2.800,00	

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.

01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	223.843,00	223.500,00	221.200,00	
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	700,00	1.500,00	1.000,00	

8. Gebührenaussgleich

01 5716 PR NW - Gebührenaussgleich	158.503,28	0,00	0,00	
------------------------------------	------------	------	------	--



9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

01 5907 PR NW - Kanalkataster	23.600,00	130.000,00	100.000,00	TV-Inspektion
01 5912 PR NW - Niederschlagswasserabgabe	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
01 5920 PR Telefon	767,10	800,00	800,00	
01 5921 PR Versicherungen	1.615,27	2.100,00	2.100,00	
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	801,24	800,00	1.250,00	
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200,99	250,00	120,00	
01 5931 PR Porto	0,00	50,00	25,00	
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	463,63	500,00	350,00	
01 5940 PR Reisekosten	0,00	0,00	100,00	
01 5950 PR Kfz-Kosten	2.196,47	3.700,00	2.300,00	
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	2.667,76	6.000,00	6.000,00	
01 5961 PR Prüfungskosten	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
01 5962 PR Technische Gutachten	962,80	1.000,00	1.000,00	
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	4.677,36	6.200,00	5.850,00	
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00	
01 5965 PR technische Beratungskosten	1.332,15	2.700,00	1.750,00	
01 5966 PR Beratung TSM	0,00	5.000,00	2.250,00	
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	145,43	150,00	250,00	
01 5974 PR EDV-Kosten	275,49	300,00	350,00	
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	364,62	700,00	685,00	
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	3.950,00	3.950,00	5.100,00	
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	0,00	250,00	250,00	
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	318,14	500,00	350,00	
01 5984 PR Personalaufwendungen	217,63	700,00	750,00	
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	200,00	500,00	350,00	
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	150,00	150,00	

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	83.169,85	80.000,00	82.500,00	
---	-----------	-----------	-----------	--

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-125.714,82 -138.900,00 -211.520,00

16. Sonstige Steuern

01 6801 PR KFZ Steuern	691,00	700,00	700,00	
------------------------	--------	--------	--------	--

-125.023,82 -138.200,00 -210.820,00

Umlage Verwaltungskosten

76.718,35 90.200,00 96.133,40

17. Jahresgewinn

-48.305,47 -48.000,00 -114.686,60