Wirtschaftsplan
für das Jahr 2024

Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Wasser

Schmutz- und Niederschlagswasser

Verwaltung

Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO 3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO 4
Gewinn- und Verlustrechnung 2024 5
Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses: 5
Erfolgsübersichtsplan für 2024 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO 6
Vermögensplan 7
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2024
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO 8
Erläuterungen nach Sparten 9
Übersicht über die Entwicklung der Kredite
ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 23
Stellenübersicht 2024 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO 24
Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 gem. § 16 Nr. 1 EigVO 25
Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten: 26
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO 29
Anlage 1 als separater Anhang 30
Auflistung der Investitionen für 2024 in Listdarstellung 30
Anlage 2 31
Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten 31

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 01.11.2023 den Wirtschaftplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	4.700.590
	die Aufwendungen	EUR	4.591.370
	der Jahresergebnis	EUR	109.220
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	5.099.000
	die Ausgaben	EUR	5.099.000

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen auf	EUR	3.400.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtigungsermächtigungen auf	EUR	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	250.000

Reinfeld (Holstein), den 07.11.2023

(Wramp)
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2024 ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein aufzustellen.

Der Erfolgsplan nach § 13 EigVO schließt mit Erträgen von EUR 4.700.590 und Aufwendungen von EUR 4.591.370. Damit erwartet der Gesamtbetrieb einen Jahresgewinn von EUR 109.220. Dabei wird für die Sparte Frischwasser ein Gewinn von EUR 26.778 und für die Sparten Schmutz- und Niederschlagswasser ein Gewinn von zusammen EUR 82.442 erwartet. Im Erfolgsplan ergeben sich dabei Erträge für die Sparte Wasser von EUR 1.668.600 und Schmutz- und Niederschlagswasser einschl. des Verbrauchs der Gebührenausgleichsrückstellung von EUR 3.023.190. Zusätzlich fallen seit 2023 Einkünfte für die Vermietung zweier Büroräume an die Stadt Reinfeld in Höhe von jährlich EUR 4.800 an. Zusammen mit den Mieteinkünften des Büroraumes an die Vereinigten Stadtwerke ergeben sich dabei Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von EUR 8.800.

Bei den Kosten wurden die aktuellen Erkenntnisse aus 2023 sowie erwartete Kostenentwicklungen für 2024 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 2023 fertiggestellten Baumaßnahmen berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde ab 2016 auf 4,75% angepasst, die geplanten Fremdkapitalzinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverträge mit aktuellen durchschnittlichen Zinssätzen.

Bei der Gebührenkalkulation finden die Eigen- bzw. Fremdkapitalzinsen jedoch keine Berücksichtigung. Hier sind gemäß Kommunalabgabengesetz kalkulatorische Zinsen je Sparte zu ermitteln und anzusetzen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2024
mit Plan 2023, 2022 und 2021 gem. § 12 Abs. 1 EigVO i. V. m. § 13 EigVO

	Plan 2024		Plan 2023		Plan 2022		Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.096.890		4.066.090		3.957.000		3.929.300	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	91.000		71.200		60.200		58.000	
3. Auflösung Beiträge und beitragsähnl. Entgelte	469.200		371.850		280.800		197.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.500	4.700.590	124.550	4.633.690	79.821	4.377.821	10.500	4.194.800
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	595.700		654.730		564.550		580.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.000	1.545.700	814.200	1.468.930	556.560	1.121.110	500.000	1.080.000
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	977.000		846.000		981.400		860.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	277.300	1.254.300	233.050	1.079.050	254.450	1.235.850	231.000	1.091.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.076.270		1.041.650		1.047.900		1.063.200	
8. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückst.	0		0		0		0	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.150		780.865		737.630		738.500	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.500	1.787.920	152.000	1.974.515	152.000	1.937.530	143.100	1.944.800
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		112.670		111.195		83.331		79.000
14. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		
16. Sonstige Steuern		3.450		2.900		3.000		2.400
17. **Jahresgewinn/-verlust**		**109.220**		**108.295**		**80.331**		**76.600**

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	109.220 EUR	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vortragen		

Erfolgsübersichtsplan für 2024 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

nach Aufwandsarten / nach Bereichen	Betrag insges.	Verwal-tung	Wasser	Schmutzwasser	Niederschlags-wasser
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	7	8	10
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.545.700	72.300	367.200	710.700	395.500
2. Löhne und Gehälter	977.000	179.000	389.000	265.000	144.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	214.700	40.600	85.000	58.000	31.100
4. Aufwendungen für Altersversorgung	62.600	11.500	25.000	17.000	9.100
5. Abschreibungen	1.076.270	32.800	280.200	534.000	229.270
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.500	0	75.000	39.500	85.000
7. Steuern	3.450	0	1.750	1.100	600
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	512.150	109.900	207.500	135.000	59.750
10. Summe 1 - 9	4.591.370	446.100	1.430.650	1.760.300	954.320
11. Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)	437.300	437.300	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)	-437.300	0	211.172	122.838	103.290
13. Aufwendungen 1 - 12	4.591.370	0	1.641.822	1.883.138	1.057.610
14. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebs-zweige	4.700.590	8.800,00	1.668.600	1.922.100	1.101.090
15. Betriebsergebnisse insgesamt	4.700.590	8.800	1.668.600	1.922.100	1.101.090
16. Betriebsergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	109.220 0	0 0	26.778	38.962	43.480
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 (+)** Jahresverlust (-)	**109.220**		**26.778**	**38.962**	**43.480**

Vermögensplan

Der Vermögensplan nach § 14 EigVO schließt insgesamt für alle Sparten mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 5.099.000. Die geplanten Investitionen als wesentliche Ausgaben in 2024 betragen für die Sparte Wasser EUR 2.002.000, Schmutzwasser EUR 1.537.000 und Niederschlagswasser EUR 716.000 sowie für die Verwaltung EUR 15.000 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 1.076.000 gegenüber.

Einnahmen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Vorschau 2023 TEUR	Ist JA 2022 vorläufig TEUR	Erläuterungen
2200	**Zahlungen der Stadt**	0	0	0	
2100	**Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter**	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	
2603-2606	**Zuschüsse Nutzungsberechtigter**	67	67	67	Herstellungsbeiträge der Sparten
2607	**unentgeltliche Übernahmen**	0	0	0	
5700-5714	**Abschreibungen**	1.076	1.013	1.009	
5332-5334	**Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens**	0	10	0	
3101-3106	**Aufnahme von Krediten**	3.926	1.700	0	
	Zuschüsse Schmutzwasser	0	0	0	
	Jahresergebnis	109	0	0	
		5.099	**3.524**	**2.261**	

Ausgaben:

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Vorschau 2023 TEUR	Ist JA 2022 vorläufig TEUR	Erläuterungen
	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	197	197	
	Gewährung von Darlehen	0	0	0	
	Investitionen:				
	Wasserversorgung	2.002	1.154	758	
	Schmutzwasserbeseitigung	1.537	1.275	866	
	Niederschlagswasserbeseitigung	716	333	77	
	Verwaltung	15	5	5	
3101-3107	Tilgung von Krediten	414	365	358	Aufnahme Kredit
	Zahlungen an die Stadt	218	195	0	Zahlung EK-Zinsen an die Stadt
	Zahlung Abschluss 2022	109			
	Zahlung Abschluss 2023	109			
	Zahlung Abschluss 2020		95		
	Zahlung Abschluss 2021		100		
		5.099	**3.524**	**2.261**	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2024 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Investitionsplan 2024				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vermögensplan 2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen nach Sparten

Wasser

Die Gebühren betragen seit dem Jahr 2023 1,84 €/m³ netto.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2023 abgeschlossen sowie in 2024

Übersicht der geplanten Investitionen:

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

A. Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen:	TEUR
1. Wassergewinnung	599
2. Wasseraufbereitung	139
3. Wasserverteilung	1.207
4. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	57
	2.002

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Wasserwerk

1. **Sozialgebäude**
   - → Sanierungskonzept
   - → Zeitraum: 2019-2025

- Baumaßnahmen Fassade: Fertigstellung 2024-2025
- Energetische Dacheindeckung
- Instandsetzung Dachrinnen: Fertigstellung 2024

2. **Werkhallen-WC**
   - → Fertiggestellt 07.2023

3. **Werkhalle**
   - → Fenster
   - → Dach der Werkhalle Werkstatt
   - → Dach der Werkhalle Heizungsraum
   - → Tür der Werkhalle Werkstatt

4. **Wasserwerk - Modernisierung Bauabschnitt 1**
   - → Überplanung und Fertigstellung der provisorischen Instandsetzung des Lastteils
   - → Sanierungskonzept
   - → 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 Prozessleitsystem
   - → EMSR-Technik für Filter I-III
   - → Zeitraum: voraussichtlich ab 2023 bis 2024

5. **Wasserwerk - Modernisierung Bauabschnitt 2**
   - → Neubau der NEA (Förderantrag bei der VKU wurde gestellt durch Ingenieurbüro Hansen und Klümpen)
   - → Neubau der Trafostation und der Mittelspannungsanlage (Förderantrag bei der VKU wurde gestellt durch Ingenieurbüro Hansen und Klümpen)
   - → Zeitraum: voraussichtlich ab 2023 bis 2024

6. **Wasserwerk-Neubau - Reinwasserbehälter Bauabschnitt 3**
   - → Feststellung einer Angebotserstellung für die Planungskosten
   - → Feststellung der Investitionshöhe über das Auftragsvolumen
   - → Absprache mit Behörden, Ämtern und dem Kreis auf Machbarkeit

II. Förderung Rohwasser

7. Brunnen 5

→ Aufbau der EMSR-Anlagen
→ Umsetzung unterirdische Brunnenstube auf oberirdisch
→ Einbindung das Prozessleitsystem
→ Versorgungsstabilisierung der Fördermengen
→ Zeitraum: voraussichtlich ab 2023 bis 2024

III. 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.

8. 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 VSG-Netz
→ Fertigstellung: 2023

9. 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: voraussichtlich 2019 - 2030

10. Erneuerung Wasserversorgungsleitung B75 Kalkgraben / Voßfelder Straße

→ Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ DN 100 auf PE RC da 225 in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)
→ Erweiterung, Umlegung und Querschnittserweiterung der Hauptversorgungsleitung zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Zuge des Radwegneubaus
→ Teilerneuerung der Hausanschlüsse
→ Planung: 2022
→ Ausführung: voraussichtlich ab 2023 - 2025

11. Hydranten

→ Instandsetzung und Instandhaltung der Hydranten im Wasserverteilungsnetz

12. Einbau weiterer Schieber und Schieberkreuze zur Druckzonentrennung

(im Zuge der Bauprojekte)
→ Instandhaltung und Instandsetzung von Schiebergruppen

13. Schieberkreuzumlegung am Kreisel der Bundesautobahn

→ Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten an dem Kreisel zur BAB
→ Schieberkreuzumbau aus dem Fahrbahnbereich in den Gehwegbereich
→ In Kooperation mit dem vorhandenen Ingenieurbüro
→ Vorteile: - längere Lebensdauer der Versorgungsleitung
- bessere Zugänglichkeit an den Trinkwasserarmaturen

IV. Übrige Technische Anlagen

14. Leitungen – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

→ Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbare Baumaßnahmen
→ Transportleitung
→ Wasserversorgungsleitung
→ Formteile

15. Hausanschlüsse – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

→ Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbare Baumaßnahmen
→ Hausanschlussleitungen
→ Ventil Anbohr-Armatur (VAA)
→ Wasserzähleranschlussgarnituren
→ Wanddurchführungen

16. Leitungen allgemein für Planungen – zur Planungssicherheit

→ Leitungsplanung für nicht geplante Baumaßnahmen im Netzbereich (z. B. Brückenbau)
→ Wassergewinnung
→ Wasseraufbereitung
→ Wasserverteilung

V. Fahrzeuge

17. PKW inkl. Innenausbau

→ Ersatz für Opel Combo OD-SW 63
→ Mögliche Auslieferung des Opel Vivaro
→ Zeitraum: Lieferung 09.2023

18. LKW inkl. Innenausbau

→ Ersatz für VW Crafter OD-SW 900
→ Hohe Reparaturanfälligkeit
→ Zeitraum: Lieferung 09.2023

VI. Betriebsausstattung

19. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000

→ Arbeitsgeräte
→ Messgeräte/Überwachungsgeräte

20. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000

→ Arbeitsgeräte
→ Werkzeuge

21. Prozessleitsystem EDV-Rechner / Steuerung

→ Ersatzanschaffung für die Systemüberwachung
→ Programmierung / Steuerung
→ Zeitraum: Lieferung / Fertigstellung 05.2023

22. CISCO-Router

→ Aktualisierung der vorhandenen CISCO-Router zur möglichen Abwehr von Cyber-Angriffen
→ Zeitraum: Lieferung / Fertigstellung 05.2023

23. Server

→ Ersatzanschaffung für die Datensicherung
→ Programmierung / Steuerung
→ Soft und Hardware Update
→ Zeitraum: Lieferung / voraussichtlich 2024

24. Alarmanlage

→ Erweiterung an das vorhandene Alarmsystem
→ Objekt, Geräte und Materialabsicherung durch das Lübecker Wachunternehmen
→ Programmierung / Steuerung
→ Zeitraum: Lieferung voraussichtlich 2024

25. Prüfeinheit-Standrohrsystemtrenner

→ Neuanschaffung für den Bereich Wasserverteilung
→ Hygiene und Desinfektion der Systemtrenner und der Standrohre
→ Eigenüberwachung nach dem DVGW-Regelwerk
→ Zeitraum: Lieferung voraussichtlich 2024

26. GEO-Physik Vormessstellen

→ Neubohrung zweier Vormessstellen / Aufschlussbohrungen in einer Tiefe bis 100,00 m
→ Bestimmung des Höhenstandes vom Grundwasserspiegel
→ Vorwarnmessstelle für den Grundwasserzustrom aller 8 Förderbrunnen
→ Geomonitoring / Grundwassergleichplan Aktualisierung
→ Zeitraum: Lieferung voraussichtlich 2024

27. Leitung B75 Feldstraße

→ Austausch einer 60 Jahre alten AZ DN 100 Leitung aus dem Fahrbahnbereich der B 75 / Kreuzung Feldstraße in Kooperation mit der Stadt Reinfeld
→ Querschnittserweiterung auf PE RC da 225
→ Austausch aller Schieber, Hydranten und Ventilanbohrbrücken aus dem kritischen Bereich der Fahrbahn der B 75
→ Zustandsverbesserung der Trinkwasserversorgung in Liefermenge und Qualität
→ Soft- und Hardware-Update
→ Zeitraum: Lieferung voraussichtlich 2024

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.

VII. Personal

- 1 Fachbereichsleiter Wasserversorgung
- 6 Mitarbeiter

VIII. 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 Schmutzwassergebühr beträgt 3,57 €/m³. Für den Bereich Niederschlagswasser beträgt die Gebühr seit dem Jahr 2023 0,55 €/m³.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2023 abgeschlossen sowie in 2024

Übersicht der geplanten Investitionen:

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

B. Schmutzwasserbeseitigung	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25
2. Grundstücke u. Gebäude	73
3. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	531
4. Pumpwerke / Pumpen	168
5. Ausrüstung Umbau Kläranlage	740
	1.537

C. Niederschlagswasserbeseitigung	
1. Hausanschlüsse	35
2. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	596
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85
	716

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Klärwerk

1. **Havariebecken**
   - → Neubau eines Rundbehälters durch das Ing. Büro Siebert & Partner
   - → Zeitraum: steht kurz vor der Fertigstellung in 2023

2. **Klärschlammlager**
   - → Planung Überdachung
     Die Planung des überdachten Klärschlammlagers wurde in Auftrag gegeben. In Absprache mit dem Ing. Büro Siebert & Partner wird mit der Baumaßnahme erst nach Fertigstellung des Havariebeckens begonnen (anliegendes Arial, Auflage vom Kreis Untere Wasserbehörde).
   - → Zeitraum: Bauantrag wurde eingereicht
   - → Fertigstellung: 2024

3. **Antriebe / Pumpen**
   - → Neuanschaffung verschiedener Pumpen und Schieber
   - → aufgrund von Wirtschaftlichkeit und energetischen Maßnahmen ein wiederkehrender Posten

4. **Schlammeindickung**
   - → Der Auftrag für eine neue Schlammeindickung ist raus
   - → Lieferung der Maschine Ende 2024

5. **Zulaufschacht**
   - → aufgrund von Korrosionsschäden wird der Schacht zurückgebaut und durch ein Betonbauteil erneuert. Ausführung steht noch offen aufgrund Findung eines Ing.-Büros.
   - → Planung: 2024

6. **Pumpenwagen**
   - → bereits im Februar 2022 bestellt; Auslieferung allerdings erst voraussichtlich Ende 2023

7. **Hakenliftanhänger**
   - → erledigt

8. **Radladergarage**
   - → Bau einer Garage zur Unterstellung des Radladers im Geltungsbereich
   - → Fertigstellung: Anfang 2024

9. **Grundstückskauf**
   - → Erwerb des Grundstücks neben der Kläranlage in der Hamburger Chaussee
   - → mögliche Nutzung: PV-Anlagen, vierte Reinigungsstufe
   - → Ankauf der Flächen übernimmt die Stadt Reinfeld (Holstein)

10. **Filtration**
    - → Erneuerung des Luftverteilerschrankes aufgrund von Verschleiß
    - → Ende: 2023

11. BHKW

→ Neuanschaffung
→ Fertigstellung: Ende 2023

12. Bauprojekt „Ahrensböker Straße“

→ Erneuerung des Hauptkanals
→ kurz vor der Ausschreibung
→ Fertigstellung: 2024

13. Bauprojekt „Holländerkoppel“

→ Erneuerung Hauptkanal
→ in Zusammenarbeit mit der Stadt

14. Schächte

→ Zeitraum: 2024
→ Erneuerung von diversen Schachtköpfen
→ Entleerung der Schmutzfänger
  - Grund: Es werden immer wieder Schachtköpfe durch den Verkehr verschlissen oder beschädigt.

→ Zeitraum: kontinuierlich

15. Hausanschlüsse

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

→ Zeitraum: kontinuierlich

16. Pumpwerk Steinhof

→ Erneuerung der E-Technik
→ Zeitraum: 2024

17. Pumpwerk Müllerwiese

→ Erneuerung der Zaunanlage
→ Aufnahme der Planung für den Zulaufschacht
→ Zeitraum: 2024

18. Pumpwerk Erstkate

→ Erneuerung der Pumpen
→ Aufnahme der Planung für einen Hochwasserschutz
→ Zeitraum: 2024

19. Pumpwerk Schützenplatz

→ Erneuerung der Biofilter
→ Zeitraum: 2023

20. Pumpwerk Heidekamp

→ Erneuerung der Pumpen
→ Zeitraum: 2023
→ Maßnahme ist abgeschlossen

21. Betriebsausstattung

22. Geringwertige Wirtschaftsgüter

23. SPS-Austausch
- → aufgrund der veralteten Programmierbausteine (S7)
- → Zeitraum: kontinuierlich

24. Gebläse Biologie Erneuerung
- → Die alten Gebläse von 1999 werden durch energetischere Aggregate ausgetauscht
- → zurzeit: Prüfung von Fördergeldern
- → Fertigstellung: 2025

25. Schlammhalle E-Technik
- → Erneuerung von drei Schaltschränken
- → Fertigstellung: 2025

26. Solaranlage Planung
- → Stellfläche: Auf dem neu gebauten Klärschlammlager
- → Prüfung von Fördergeldern
- → Fertigstellung: 2025

27. Schlammhalle Außenfassade
- → Die Außenfassade der Schlammhalle besteht teilweise aus Asbest
- → Entsorgen und Erneuern der Außenhaut inklusive Dach
- → Prüfung von Fördergeldern
- → Fertigstellung: 2026

28. Fahrzeughalle Neubau
- → Oberhalb des neuen Havariebeckens soll eine Unterstellmöglichkeit für diverse Fahrzeuge und Geräte geschaffen werden
- → Fertigstellung: Ende 2025

29. Räumer Nachklärbecken
- → Zur Verbesserung der Verfahrenstechnik werden Einzelteile ausgetauscht
- → Fertigstellung: 2025

30. Einfriedung Klärwerk
- → Erneuerung der Zaunanlage auf dem Klärwerk

31. B-Plan 31 Lübecker Chaussee
- → Erneuerung einer Haltung bis zum Übergabepunkt
- → Fertigstellung: 2024

II. Niederschlagswasser

32. PKW

→ Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs
→ Nutzung für Außenanlagen und Bauwerken
→ Fertigstellung: 2023

33. Bauprojekt „Ahrensböker Straße“

→ Erneuerung Hauptkanal
→ Kurz vor der Ausschreibung
→ Fertigstellung: 2024

34. Bauprojekt „Holländerkoppel“

→ Erneuerung Hauptkanal
→ in Zusammenarbeit mit der Stadt

35. Feldstraße Staukanal

→ Aufgrund hydraulischer Überlastung wird im Stichweg Feldstraße ein Stauraum geschaffen.

36. Einleitstellen

→ Genehmigung von Einleitstellen
→ Reparaturen der Einleitstellen
→ Überprüfung der Einleitstellen
→ Zeitraum: kontinuierlich

37. Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz

→ Es befinden sich zwei Einleitstellen in Höhe des Fischhalters am Karpfenplatz, wobei eine direkt unter einem Wohnhaus verläuft.
→ Die beiden Einleitstellen sollen zusammengeführt werden.
→ Planung: 2025

38. Hausanschlüsse

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

39. Bauprojekt „Treppe Herrenkamp“

→ in Zusammenarbeit mit der Stadt

40. Kreisel BAB

→ in Zusammenarbeit mit der Stadt

41. Betriebsausstattung

42. Geringwertige Wirtschaftsgüter

43. Ölsperren RRB

→ Verbesserung der Rückhaltung von Leichtstoffen im RRB Grootkoppel
→ Fertigstellung: 2024

44. Spundwand Fünfkaten RRB

→ Es kommt immer wieder zur Ausspülung der Böschung des Abflusses des Neuhöfer Teiches.
→ Eine dauerhafte Lösung soll Abhilfe schaffen.
→ Fertigstellung: 2024

45. B-Plan 31 Lübecker Chaussee

→ Erneuerung einer Haltung bis zum Übergabepunkt
→ Fertigstellung: 2024

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)

Regenrückhaltebecken (RRB)

→ Entschlammung RRB-Tränke (An der Autobahn)
→ Entschlammung RRB Grootkoppel
→ Entleerung des Sandfangs RRB Fünfkaten
→ Holzrückschnitt für diverse RRB
→ Zeitraum: kontinuierlich

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.

III. Personal

- 1 Fachbereichsleiter
- 6 Mitarbeiter
- + 1 Mitarbeiter zum Ende 2023

Das Personal aus der Sparte „Abwasser“ soll um eine Stelle erweitert werden. Die Stelle beinhaltet den Betrieb inkl. Instandsetzung und Überwachung des kompletten SW- und NW-Netzes. Angestrebt ist, diese Stelle mit bereits vorhandenem Personal zu besetzen. Entsprechende Fortbildungen und Schulungen laufen derzeit. Dadurch einsteht eine unbesetzte Stelle, die derzeit Hilfstätigkeiten ausübte.

IV. Übrige wirtschaftliche Entwicklung

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparten Schmutz- 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 2023 abgeschlossen sowie in 2024

Übersicht der geplanten Investitionen:

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

E. Verwaltung	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15
	15

Gesamtinvestitionen über alle Sparten: **4.270**

Übersicht der geplanten Investitionen 2024

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

2. **Klimaanlage**
   → Neueinbau einer Klimaanlage im Serverraum

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Maßnahmen in 2023/2024

- **Aktualisierung Organisations- und Dienstanweisungen**
  - → weitere Anpassung des Verwaltungshandbuches Stadtwerke
    - Allgemeine Dienst- und Geschäftsangelegenheiten
    - Geschäftsvorlage und Schriftverkehr
    - Aktenordnung und Archivierung
    - Handlungsanweisungen zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr
    - EDV-Organisation
    - Datenschutz
    - Zertifizierung TSM

- **Energiemanagementsystem EnMS nach ISO 50001**
  - → Ermittlung und Erfassung der Energiedaten
  - → Energieaudits
  - → regelmäßige 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

- 3 Mitarbeiter/-in Vollzeit
- 1 Mitarbeiterin Teilzeit

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).
Des Weiteren wurde seit dem 01.08.2022 durch den Austritt zweier Mitarbeiterinnen die Aufgaben der Verbrauchsabrechnung an die Stadtwerke Schwentinental ausgegliedert.

Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024

Konto	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand 01.01.2024 EUR	Tilgung planmäßig EUR	Zinsen %	Zinsen EUR	Stand 31.12.2024 EUR
	Abwasser						
3105-505	Investitionsbank SH	7000708811	107.751,55	9.323,33	2,030	2.119,82	98.428,22
3105-524	Bremer Landesbank	6293930021	235.627,92	9.567,87	2,830	6.567,33	226.060,05
3105-525	Sparkasse Holstein	6101184825	635.690,53	49.286,08	1,090	6.728,04	586.404,45
3105-526	Sparkasse Holstein	6101207634	671.052,75	52.631,56	1,200	7.815,79	618.421,19
3105-527	Sparkasse Holstein	6101230032	281.852,65	18.905,17	1,320	3.627,12	262.947,48
			1.931.975,40	139.714,01		26.858,10	1.792.261,39
	Niederschlagswasser						
3106-602	Bremer Landesbank	6293930015	1.021.502,31	48.075,04	3,495	35.233,46	973.427,27
3106-603	Bremer Landesbank	6293930021	872.696,02	35.436,58	2,830	24.323,43	837.259,44
3106-605	Investitionsbank SH	7000708811	215.503,15	18.646,65	2,030	4.239,63	196.856,50
3106-606	Investitionsbank SH EIB	7000708975	301.347,16	26.123,20	2,015	5.875,58	275.223,96
			2.411.048,64	128.281,47		69.672,10	2.282.767,17
	Frischwasser						
3101-305	Investitionsbank SH	7000708811	107.751,55	9.323,33	2,030	2.119,82	98.428,22
3101-306	Investitionsbank SH EIB	7000708975	129.148,81	11.195,66	2,015	2.518,10	117.953,15
3101-307	Sparkasse Holstein	6101230032	422.778,98	28.357,77	1,320	5.440,70	394.421,21
3101-311	Sparkasse Holstein	6101263074	773.641,09	47.085,89	1,320	9.985,15	726.555,20
			1.433.320,43	95.962,65		20.063,77	1.337.357,78
	Energie						
3107-701	Bremer Landesbank	6293930015	118.506,33	5.341,67	3,495	3.914,79	113.164,66
3107-702	Bremer Landesbank	6293930021	55.270,76	2.244,32	2,830	1.540,48	53.026,44
			173.777,09	7.585,99		5.455,27	166.191,10
	Insgesamt		**5.950.121,56**	**371.544,12**		**122.049,24**	**5.578.577,44**

Stellenübersicht 2024 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO

Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung 2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkung
1	Finanzbuchhaltung	Steuerfachangestellte	9a	9a	9a	
2	Finanzbuchhaltung	Verwaltungsfachangestellter	9a	9a	9a	seit August 2023 39h
3	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	in Elternzeit
4	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	seit September 2022 25h
5	Rechnungswesen	Kaufm. f. Büromanagement	6	6	6	
6	Wasserversorgung	Fachbereichsleiter WV	10	10	10	
7	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter		5	6	voraussichtlich absolvierte Weiterbildung (Wassermeister) in 2025
8	Elektr. Ausrüstung / Steuerung	Elektriker / Mechatroniker	6	6	6	
9	Wasserverteilung, Hausanschlüsse	Rohrnetzmonteur	5	5	6	
10	Kundenanlagen, Zählerwesen, Wassergewinnung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
11	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
12	Wassergewinnung, Wasseraufbereitung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
13	Wasserverteilung, Wassergewinnung	Straßenbauer			5	neue Stelle
14	Abwasserentsorgung	Fachbereichsleiter AEN	10	10	10	
15	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	9a	9a	9a	
16	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	6	6	
17	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	5	5	5	
18	Maschinelle Ausrüstung	Betriebsschlosser	6	6	6	
19	Netz, Außenanlagen	Gärtner	5	5	5	
20	Elektrische Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
21	Netz, Abwasserreinigung	Netzwart	7		7	neu ab 2023

Nachrichtlich: a) 1 Auszubildender VW/ 1 Auszubildender AW / 1 Auszubildender FW

Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 gem. § 16 Nr. 1 EigVO

Einnahmen:

Konto		2024	2025	2026	2027	Bemerkung
		Plan	Plan	Plan	Plan	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	Einzahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.125,39	4200	4200	4300	
2100/2105 /2800	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	
2200	Zahlungen von der Stadt mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	
	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	67	67	67	67	
5332-5334	Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	
3103-3106	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	3.926	807	343	1.498	
	Summe	8.118	5.074	4.610	5.865	

Ausgaben:

Konto		2024	2025	2026	2027	Bemerkung
		Plan	Plan	Plan	Plan	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.216	3.300	3.400	3.500	
2100/ 2105/	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	
	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	
	Investitionen	4.270	1.201	587	1.692	
3101-3107	Tilgung von Krediten	414	464	514	564	Tilgungsanteil eines neuen Darlehens noch nicht enthalten
2200	Sonstige Ausgaben/Gewinnabführung an die Stadt	218	109	109	109	
	Gewinn 2022 Gewinn 2023	109 109				
	Summe Auszahlungen	8.118	5.074	4.610	5.865	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	

Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:

Wasser

Nr.	Bezeichnung	2023 Vorschau TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
A.	**Wasser**					
1.	Sanierungskonzept Wasserwerk - Sozialgebäude	3	46	16	6	0
2.	Sanierungskonzept Wasserwerk - Werkhallen-WC	12	0	0	0	0
3.	Sanierungskonzept Wasserwerk - Werkhalle	0	42	3	0	0
4.	Modernisierung Wasserwerk BA 1 - Filterkessel, EMSR-Anlagen	386	139	37	0	0
5.	Modernisierung Wasserwerk BA 2 - NEA, Trafostation	316	340	64	0	0
6.	Neubau Wasserwerk BA 3 - Reinwasserbehälter	0	5	5	0	0
7.	Brunnenstube 5 mit EMSR-Technik	0	21	64	0	0
8.	Leitung Am Schwarzen Teich	110	0	0	0	0
9.	Leitung Holländerkoppel	0	0	0	0	0
10.	Leitung an B75 entlang Kalkgraben und Voßfelder Straße	0	265	212	53	0
11.	Austausch Hydranten	20	20	20	20	20
12.	Austausch Schieber und Schieberkreuze zur Druckzonentrennung	30	30	30	30	30
13.	Schieberkreuz Kreisel an der BAB	0	37	0	0	0
14.	Rohrbrüche	90	90	90	90	90
15.	Hausanschlüsse, VAA und Wanddurchführungen	90	90	90	90	90
16.	Leitungen Planung Hydraulik	0	10	10	10	10
17.	PKW inkl. Innenausbau	25	0	0	0	0
18.	LKW inkl. Innenausbau	38	0	0	0	0
19.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000	13	13	13	13	13
20.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	10	10	10	10	10
21.	Prozessleitsystem	5	0	0	0	0
22.	CISCO-Router	6	0	0	0	0
23.	Server	0	23	0	0	0
24.	Alarmanlage	0	5	0	0	0
25.	Prüfeinheit - Standrohrsystemtrenner	0	6	0	0	0
26.	GEO-Physik - Vormessstellen	0	150	0	0	0
27.	Leitung B75 Feldstraße	0	660	0	0	0
		1.154	**2.002**	**664**	**322**	**263**

Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	2023 Vorschau TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
B.	**Schmutzwasser**					
1.	Havariebecken baulich	570	0	0	0	0
2.	Klärschlammlager	28	632	0	0	0
3.	Antriebe / Pumpen	30	60	30	30	30
4.	Schlammeindickung	100	100	0	0	0
5.	Zulaufschacht	1	1	108	0	0
6.	Pumpenwagen	40	0	0	0	0
7.	Hakenliftanhänger	20	0	0	0	0
8.	Radladergarage	7	7	0	0	0
9.	Grundstückskauf - übernimmt die Stadt	0	0	0	0	0
10.	Filtration	8	0	0	0	0
11.	BHKW	110	0	0	0	0
12.	Ahrensböker Straße	224	426	0	0	0
13.	Holländerkoppel	12	0	0	0	588
14.	Schächte	40	40	40	40	40
15.	Hausanschlüsse Neubauten	35	35	35	35	35
16.	Pumpwerk Steinhof	5	5	0	0	0
17.	Pumpwerk Müllerwiese	0	16	9	9	3
18.	Pumpwerk Erstkate	0	0	5	5	0
19.	Pumpwerk Schützenplatz	10	0	0	0	0
20.	Pumpwerk Heidekamp	10	0	0	0	0
21.	Betriebsausstattung	15	15	15	15	15
22.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
23.	SPS-Austausch	0	15	15	15	15
24.	Gebläse B. Erneuerung	0	20	80	0	0
25.	Schlammhalle E-Technik	0	49	31	9	0
26.	Solarnalge Planung	0	0	5	0	0
27.	Schlammhalle Außenfassade	0	0	15	15	0
28.	Fahrzeughalle Neubau	0	53	15	7	0
29.	Räumer Nachklärbecken	0	3	31	0	0
30.	Einfriedung Klärwerk	0	20	20	0	0
31.	B-Plan 31 Lübecker Chaussee	0	30	0	0	0
		1.275	**1.537**	**464**	**190**	**736**

Niederschlagswasser und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	2023 Vorschau TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
C.	**Niederschlagswasser**					
32.	PKW	15	0	0	0	0
33.	Ahrensböker Straße	246	404	0	0	0
34.	Holländerkoppel	12	0	0	0	588
35.	Feldstraße Staukanal	0	110	0	0	0
36.	Einleitstellen	10	10	10	10	10
37.	Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz	0	2	8	10	40
38.	Hausanschlüsse	35	35	35	35	35
39.	Treppe Herrenkamp	0	40	0	0	0
40.	Kreisel an der BAB	0	0	0	0	0
41.	Betriebsausstattung	5	5	5	5	5
42.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
43.	Ölsperren RRB	0	40	0	0	0
44.	Spundwand Fünfkaten RRB	0	30	0	0	0
45.	B-Plan 31 Lübecker Chaussee	0	30	0	0	0
		333	**716**	**68**	**70**	**688**
D.	**Verwaltung**					
1.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	5	5	5	5	5
2.	Klimaanlage	0	10	0	0	0
		5	**15**	**5**	**5**	**5**
	Gesamtinvestitionen über alle Sparten:	**2.767**	**4.270**	**1.201**	**587**	**1.692**

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

Nr.	Bezeichnung	2023 Vorschau TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	195	218	109	109	109
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	- 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 2024 in Listdarstellung

Sparte Wasserversorgung

Sparte Schmutzwasserentsorgung

Sparte Niederschlagswasser

Sparte Verwaltung

Anlage 2

Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten Vergleich 2022/2023/2024

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Verwaltung		2022 Ist vorl.	2023 Plan	2024 Plan	Begründung
4) Sonstige betriebliche Erträge					
4063	VW - Erträge Miete 19% Paul-von-Schoenaich-Str.	0,00	-6.200,00	-8.800,00	Miete Stadt + VSG
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	4.414,67	2.000,00	4.000,00	
5402	Gasverbrauch	1.349,28	2.700,00	2.700,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5480	Eigenverbrauch Wasser aus JVA	259,60	600,00	600,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	17.672,10	5.000,00	0,00	neues Sachkonto 5967
5967	Dienstleistung VA SWS	0,00	38.000,00	65.000,00	Verbrauchsabrg. durch STW Schwentinental
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	186.624,15	130.000,00	179.000,00	
5540	Ausbildungsvergütungen	280,34	7.000,00	0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	AG Anteil Sozialvers. Entgelte	40.100,46	27.300,00	39.000,00	
5620	Berufsgenossenschaft	1.648,67	1.400,00	1.600,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	12.145,90	9.100,00	11.500,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.					
5700	AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	2.000,00	5.800,00	
5713	AfA auf Sachanlagen	26.000,00	21.000,00	26.000,00	wg Klimaanlage Server
5714	AfA GWG Sammelposten	800,00	1.450,00	1.000,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5920	Telefon	3.260,21	4.000,00	3.300,00	
5921	Versicherungen	2.283,20	2.300,00	2.300,00	
5922	Beiträge / Gebühren	382,65	1.800,00	200,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.192,37	800,00	1.000,00	
5931	Porto	3.593,38	2.000,00	5.000,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	1.022,45	2.100,00	1.500,00	
5941	Bewirtung	786,01	300,00	300,00	
5950	Kfz-Kosten	1.934,15	2.500,00	2.500,00	
5960	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	6.800,00	6.800,00	
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	1.500,00	1.500,00	
5970	Kosten Zahlungsverkehr	3.588,04	3.800,00	3.500,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	3.582,92	2.500,00	3.000,00	
5974	EDV-Kosten	106.266,90	53.000,00	55.000,00	Preissteigerung IVU
5976	Betriebskosten Büroräume	9.339,84	12.000,00	10.000,00	
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	100,00	0,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	0,00	0,00	0,00	
5984	Personalaufwendungen	1.028,81	1.700,00	1.400,00	
5985	Kosten Fortbildungen	346,40	4.000,00	8.500,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	
5987	Kosten Erfahrungsaustausch	1.507,59	400,00	1.600,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**437.410,09**	**345.450,00**	**437.300,00**	

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

	Frischwasser	2022 Ist vorl.	2023 Plan	2024 Plan	Begründung
1) Umsatzerlöse					
4300	FW-Tarifkunden VA 7 %	-631.229,49	-791.000,00	-791.000,00	
4301	FW-Wasserabrechnung WBV 7 %	-330.000,00	-337.000,00	-337.000,00	
4302	ER FW-Abgabe Bauwasser 7 %	-1.350,20	-1.200,00	-1.300,00	
4303	ER FW-Miete Standrohre 7 %	-1.043,46	-1.000,00	-1.100,00	
4304	ER FW-Grundpreis VA 7 %	-158.492,24	-160.000,00	-161.000,00	
4330	WBV Nebentätigkeiten 19 %	-19.806,76	-10.000,00	-15.000,00	Rohrnetzüberwachung als DL
4332	FW-WBV Wartung der Verbandsanlagen 0%	-47.871,91	-45.000,00	-50.000,00	
4333	WBV Reparaturen im Verbandsgebiet 0%	-121.384,76	-66.000,00	-90.000,00	
4335	FW-WBV Hausanschlüsse 0%	-85.784,12	-38.000,00	-38.000,00	
4336	FW-Installationen 19%	-4.073,20	-8.000,00	-8.000,00	
4339	FW-Installationen 7%	-128,80	-10.000,00	-5.000,00	
2) Andere aktivierte Eigenleistungen					
5101	FW - Lohn Gemeinkosten	-7.758,49	-14.000,00	-16.000,00	
5102	FW - Lohn	-26.781,04	-48.500,00	-60.000,00	
5103	FW-Material GK	-9.338,90	-8.700,00	-15.000,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4380	FW-Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-48.800,00	-45.000,00	-49.000,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge					
4381	FW-Auflösung EWB / PWB	-100,00	-100,00	-100,00	
4382	FW-Auflösung Rückstellungen	-200,00	-200,00	-7.000,00	
4394	FW-Sonstige Erträge 0%	-37.363,84	-3.000,00	-9.000,00	bspw. Energiesteuererstatt.
4395	FW-WKA Einspeisung 19%	0,00	-50,00	-100,00	
4770	EN - Erträge Photovoltaik 19%	-20.152,99	-15.000,00	-15.000,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	89.487,42	129.000,00	129.000,00	
5403	Wasserverbrauch Amt	198,89	180,00	200,00	
5404	Heizölverbrauch Gebäude	5.477,31	8.000,00	6.000,00	
5411	Brenn- und Treibstoffe	317,20	550,00	500,00	
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	14.287,02	16.000,00	16.000,00	
5414	FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	54.944,68	57.000,00	57.000,00	
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	21.583,90	18.000,00	18.500,00	
5418	FW - Inventurdifferenzen	2.501,86	2.000,00	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	257.931,96	100.000,00	100.000,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	71.903,73	19.200,00	38.000,00	
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	332.210,78	340.000,00	384.000,00	evtl. neuer MA
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	AG Anteil Sozialvers. Entgelte	64.964,53	71.500,00	82.000,00	evtl. neuer MA
5620	Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.000,00	3.000,00	evtl. neuer MA
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	21.269,64	22.000,00	25.000,00	evtl. neuer MA

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.					
5700	AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5713	AfA auf Sachanlagen	250.000,00	265.000,00	275.000,00	
5714	AfA GWG Sammelposten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5910	FW - Grundwasserentnahmeabgabe	52.390,60	105.000,00	105.000,00	
5920	Telefon	4.651,55	5.000,00	5.000,00	
5921	Versicherungen	8.829,57	8.750,00	9.000,00	evtl. neue Kfz-Versicherung
5922	Beiträge / Gebühren	4.591,88	4.850,00	4.800,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2.147,79	2.000,00	2.000,00	
5931	Porto	30,42	25,00	100,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	687,84	2.000,00	1.000,00	
5940	Reisekosten	0,00	500,00	200,00	
5941	Bewirtung	0,00	15,00	100,00	
5950	Kfz-Kosten	11.911,25	15.000,00	17.000,00	zusätzl. Auto
5960	Rechts- und Beratungskosten	3.287,47	2.000,00	2.000,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5962	Technische Gutachten	12.649,50	15.000,00	15.000,00	
5963	Beratung Energiemanagement	4.299,49	4.800,00	4.800,00	
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5965	technische Beratungskosten	0,00	11.300,00	500,00	
5966	Beratung TSM	1.594,99	11.000,00	0,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.207,25	1.550,00	1.600,00	
5974	EDV-Kosten	3.195,79	5.300,00	7.500,00	Preissteigerung IVU
5975	Miete unbeweglich	674,74	700,00	700,00	
5977	Nebenkosten Räume gewerblich	3.524,64	3.500,00	3.500,00	
5980	Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	12.000,00	12.000,00	inkl. WL-Kosten
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	200,00	200,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	1.958,12	2.800,00	3.000,00	
5984	Personalaufwendungen	1.670,32	3.200,00	3.300,00	
5985	Kosten Fortbildungen	2.697,00	6.000,00	7.000,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.600,00	1.000,00	BAD
5987	Kosten Erfahrungsaustausch	0,00	1.000,00	1.200,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6500	Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	22.832,39	30.000,00	75.000,00	neues Darlehen mit 4% Zinsen p.a.
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-212.548,68**	**-286.030,00**	**-239.700,00**	
16. Sonstige Steuern					
6801	KFZ Steuern	708,00	750,00	900,00	zusätzl. Auto
6803	Grundsteuern	839,00	850,00	850,00	
		-211.001,68	**-284.430,00**	**-237.950,00**	
Umlage Verwaltungkosten		211.225,33	166.817,81	211.172,17	
17. Jahresergebnis		**223,65**	**-117.612,20**	**-26.777,83**	

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

	Schmutzwasser	2022 Ist vorl.	2023 Plan	2024 Plan	Begründung
1) Umsatzerlöse					
4500	AW-Tarifkunden VA	-1.354.608,57	-1.474.400,00	-1.475.000,00	
4501	AW-Abwasserbeseitigung Amt Nordstormarn	-171.321,74	-314.100,00	-314.100,00	
4502	AW-Kleinkläranlagen Klärschlamm Reinfeld	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
4504	AW-Klärschlammabfuhr Fremdunternehmen	0,00	-500,00	-500,00	
4505	AW-Regenwasser-Nutzungsanlage	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4580	AW-Auflösung Anschlußbeiträge	-121.300,00	-121.300,00	-121.500,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge					
4394	FW-Sonstige Erträge 0%	0,00	-500,00	-500,00	bspw. Energiesteuererstatt./ Pacht Funkturm
4582	AW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-93.500,00	0,00	
4592	AW-Erträge BHKW	-2.075,72	-6.000,00	-3.000,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	114.896,68	240.000,00	190.000,00	
5402	Gasverbrauch	9.543,80	12.700,00	12.700,00	
5411	Brenn- und Treibstoffe	539,31	700,00	700,00	
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	55.993,00	75.000,00	70.000,00	Eisen III
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	45.238,06	60.000,00	62.000,00	Kostensteigerung
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarb.	237.503,27	300.000,00	320.000,00	Kostenanstieg bei den Firmen
5471	Abfuhren Klärschlamm	4.009,35	5.300,00	5.300,00	
5480	Eigenverbrauch Wasser aus JVA	11.585,76	9.700,00	10.000,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	25.222,16	35.000,00	40.000,00	Kostenanstieg bei den Firmen
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	290.291,58	299.750,00	260.000,00	
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	geänderte Gewichtung der Zuordnung Personalkosten (65% SW zu 35% NW)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	Anteil Sozialvers. Entgelte	61.795,16	63.000,00	56.000,00	
5620	Berufsgenossenschaft	1.912,48	2.100,00	2.000,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	19.235,44	19.500,00	17.000,00	

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.					
5700	AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	15.000,00	1.000,00	2023 Fehlansatz
5713	AfA auf Sachanlagen	510.000,00	501.800,00	530.000,00	
5714	AfA GWG Sammelposten	3.000,00	4.000,00	3.000,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5906	AW - Kanalkataster	0,00	115.000,00	0,00	Verfilmung/Aktual. investiv
5911	AW - Abwasserabgabe	18.968,70	20.000,00	20.000,00	
5920	Telefon	12.154,69	12.500,00	12.500,00	
5921	Versicherungen	12.438,49	12.000,00	13.000,00	evtl. neue Kfz-Versicherung
5922	Beiträge / Gebühren	4.960,85	3.600,00	3.800,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	844,20	1.100,00	1.000,00	
5931	Porto	7,49	50,00	100,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	447,28	2.800,00	1.000,00	
5940	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	
5941	Bewirtung	20,00	100,00	100,00	
5950	Kfz-Kosten	19.584,99	28.000,00	30.000,00	steigende Spritkosten
5960	Rechts- und Beratungskosten	13.835,47	18.000,00	10.000,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	7.700,00	0,00	Umlage durch VW
5962	Technische Gutachten	5.252,07	5.000,00	5.300,00	
5963	Beratung Energiemanagement	5.116,35	6.500,00	6.500,00	Erhöhung Beratungskosten
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	2.000,00	0,00	Umlage durch VW
5965	technische Beratungskosten	0,00	3.000,00	500,00	
5966	Beratung TSM	1.898,06	10.000,00	0,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.069,04	1.400,00	1.200,00	
5974	EDV-Kosten	17.318,40	8.500,00	8.500,00	Segno
5977	Nebenkosten Räume gewerblich	3.851,28	4.000,00	4.000,00	
5980	Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	5.000,00	5.000,00	
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	2.600,63	3.300,00	3.800,00	
5984	Personalaufwendungen	2.834,30	2.000,00	2.500,00	
5985	Kosten Fortbildungen	13.345,28	10.000,00	4.000,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6500	Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	30.585,49	39.500,00	39.500,00	neues Darlehen
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-90.406,92**	**-46.000,00**	**-162.900,00**	
16. Sonstige Steuern					
6801	KFZ Steuern	885,00	900,00	1.100,00	zusätzl. Auto
		-89.521,92	**-45.100,00**	**-161.800,00**	
Umlage Verwaltungkosten		122.868,49	97.036,91	122.837,57	
17. Jahresergebnis		**33.346,57**	**51.936,91**	**-38.962,43**	

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Niederschlagswasser		2022 Ist vorl.	2023 Plan	2024 Plan	Begründung
1) Umsatzerlöse					
4601	NW - Erträge VA 100%	-451.019,08	-414.730,00	-414.730,00	
4603	NW - Erträge Stadt öffentlich	-325.000,00	-387.660,00	-387.660,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4680	NW- Auflösung Anschlußbeiträge	-81.000,00	-81.700,00	-81.700,00	
4682	NW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-123.850,00	-217.000,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	11.991,36	25.000,00	18.000,00	
5402	Gasverbrauch	1.426,09	1.500,00	2.000,00	
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	400,00	400,00	
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	11.662,96	4.000,00	4.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarb.	147.640,86	260.000,00	350.000,00	Kostensteigerung Firmen + Entschlammung RRB
5480	Eigenverbrauch Wasser aus JVA	994,12	1.400,00	1.100,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	6.619,73	40.000,00	20.000,00	Holzrodung RRB
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	43.376,92	54.250,00	139.000,00	geänderte Gewichtung der Zuordnung Personalkosten (65% SW zu 35% NW)
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	Anteil Sozialvers. Entgelte	9.233,77	11.100,00	30.000,00	
5620	Berufsgenossenschaft	285,78	350,00	1.100,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	2.874,26	3.700,00	9.100,00	

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.					
5713	AfA auf Sachanlagen	223.843,00	225.200,00	228.270,00	
5714	AfA GWG Sammelposten	700,00	1.000,00	1.000,00	
8. Gebührenausgleich					
5716	NW - Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5907	NW - Kanalkataster	0,00	100.000,00	0,00	TV-Inspektion investiv
5912	NW - Niederschlagswasserabgabe	28.079,38	25.000,00	28.000,00	Beseitigung Fehlereinleiter
5920	Telefon	637,65	750,00	700,00	
5921	Versicherungen	1.711,52	1.800,00	1.900,00	
5922	Beiträge / Gebühren	1.288,71	1.500,00	1.300,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	89,53	100,00	100,00	
5931	Porto	0,00	25,00	100,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	360,85	400,00	400,00	Stellenanzeige Azubi
5940	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	
5941	Bewirtung Geschäftsfreunde	0,00	50,00	100,00	
5950	Kfz-Kosten	1.535,67	4.000,00	5.000,00	
5960	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	6.700,00	0,00	Umlage durch VW
5962	Technische Gutachten	1.547,00	3.700,00	3.700,00	
5963	Beratung Energiemanagement	5.116,35	6.300,00	6.300,00	
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	500,00	0,00	Umlage durch VW
5965	technische Beratungskosten	0,00	3.100,00	500,00	
5966	Beratung TSM	1.898,06	3.000,00	500,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	159,76	250,00	250,00	
5974	EDV-Kosten	106,43	200,00	200,00	
5977	Nebenkosten Räume gewerblich	575,52	600,00	600,00	
5980	Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	5.000,00	5.000,00	
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	250,00	250,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	388,59	450,00	600,00	
5984	Personalaufwendungen	423,47	700,00	800,00	
5985	Kosten Fortbildungen	0,00	300,00	200,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	150,00	150,00	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6500	Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	76.525,97	82.500,00	85.000,00	neues Darlehen
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-275.925,77**	**-124.615,00**	**-147.370,00**	
16. Sonstige Steuern					
6801	KFZ Steuern	381,00	400,00	600,00	
		-275.544,77	**-124.215,00**	**-146.770,00**	
Umlage Verwaltungkosten		103.316,26	81.595,29	103.290,26	
17. Jahresergebnis		**-172.228,51**	**-42.619,71**	**-43.479,74**	

Fachbereich Wasserversorgung:

Auflistung der Investitionen für 2024 in Listdarstellung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Maßnahme geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs-grad in % 2023	Fertigstellungs-grad in % **2024**	Fertigstellungs-grad in % 2025	Fertigstellungs-grad in % 2026	Fertigstellungs-grad in % 2027
1	71.000,00 €	Sozialgebäude	Isolierung Fassade	2021	2026	30.000,00 €	50	2026	600,00 €	10%	40%	30%	20%	0%
			Instandsetzung Dachrinnen	2024	2024	6.000,00 €	50	2024	120,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Energetisches Dach	2024	2025	35.000,00 €	50	2025	700,00 €	0%	80%	20%	0%	0%
										3.000,00 €	**46.000,00 €**	16.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2	12.500,00 €	Werkhalle Instandsetzung WC	Sanitärarbeiten	2023	2023	5.000,00 €	50	2023	100,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Fliesenarbeiten	2023	2023	5.000,00 €	50	2023	100,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Tür und Sonstiges	2023	2023	2.500,00 €	50	2023	50,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										12.500,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	45.000,00 €	Werkhalle	Dach Werkstatt	2024	2025	15.000,00 €	50	2025	300,00 €	0%	90%	10%	0%	0%
			Dach Heizungsraum	2024	2025	15.000,00 €	50	2025	300,00 €	0%	90%	10%	0%	0%
			Fenster Werkhalle	2024	2024	15.000,00 €	50	2024	300,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**42.000,00 €**	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4	562.500,00 €	Wasserwerk Modernisierung BA 1	EMSR - Anlagen	2024	2025	92.500,00 €	25	2025	3.700,00 €	0%	60%	40%	0%	0%
			Windkessel Filterkessel	2023	2024	400.000,00 €	25	2024	16.000,00 €	80%	20%	0%	0%	0%
			Planung	2022	2024	70.000,00 €	25	2024	2.800,00 €	95%	5%	0%	0%	0%
										386.500,00 €	**139.000,00 €**	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5	720.000,00 €	Wasserwerk Modernisierung BA 2	Netzersatzanlage (NEA)	2023	2025	400.000,00 €	50	2025	8.000,00 €	20%	70%	10%	0%	0%
			Trafostation MSP/Anlage	2023	2023	200.000,00 €	50	2023	4.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Planung	2022	2025	120.000,00 €	50	2025	2.400,00 €	30%	50%	20%	0%	0%
										316.000,00 €	**340.000,00 €**	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10.000,00 €	Wasserwerk-Neubau BA 3 Reinwasserbehälter	Planung Ingenieurbüro nach Beauftragung	2022	2025	10.000,00 €	25	2025	400,00 €	0%	50%	50%	0%	0%
										0,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	85.000,00 €	Brunnen 5	EMSR-Anlagen	2024	2025	65.000,00 €	25	2025	2.600,00 €	0%	25%	75%	0%	0%
			Brunnenstube	2024	2025	15.000,00 €	20	2025	750,00 €	0%	25%	75%	0%	0%
			Planung	2024	2025	5.000,00 €	20	2025	250,00 €	0%	25%	75%	0%	0%
										0,00 €	**21.250,00 €**	63.750,00 €	0,00 €	0,00 €
8	110.000,00 €	Am Schwarzen Teich	Leitungen	2022	2023	60.000,00 €	40	2023	1.500,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse	2022	2023	40.000,00 €	40	2023	1.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%

			Schieber	2022	2023	5.000,00 €	25	2023	200,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Hydranten	2022	2023	5.000,00 €	10	2023	500,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										110.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	595.000,00 €	Holländerkoppel	Leitungen	2028	2030	300.000,00 €	40	2030	7.500,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse	2028	2030	200.000,00 €	40	2030	5.000,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber	2028	2030	80.000,00 €	25	2030	3.200,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Hydranten	2028	2030	15.000,00 €	10	2030	1.500,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
		Bauausführung der Maßnahme richtet sich nach dem Leistungsstand der Stadt Reinfeld - Kooperation	Planung	2019	2030	0,00 €	40	2030	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	530.000,00 €	Erneuerung Wasserversorungsleitung an B75 entlang Kalkgraben und Voßfelder Straße	Leitungen	2024	2026	265.000,00 €	40	2026	6.625,00 €	0%	50%	40%	10%	0%
			Hausanschlüsse	2024	2026	25.000,00 €	40	2026	625,00 €	0%	50%	40%	10%	0%
			Schieber	2024	2026	80.000,00 €	25	2026	3.200,00 €	0%	50%	40%	10%	0%
			Hydranten	2024	2026	80.000,00 €	10	2026	8.000,00 €	0%	50%	40%	10%	0%
		Bauausführung der Maßnahme richtet sich nach dem Leistungsstand der Stadt Reinfeld - Kooperation	Planung	2022	2026	80.000,00 €	40	2026	2.000,00 €	0%	50%	40%	10%	0%
										0,00 €	**265.000,00 €**	212.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €
11	20.000,00 €	Hydranten	Hydranten	2024	2024	20.000,00 €	10	2024	2.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										20.000,00 €	**20.000,00 €**	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
12	30.000,00 €	Schieber , Schieberkreuze, Druckzonnentrennung	Schieber	2024	2024	30.000,00 €	25	2024	1.200,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										30.000,00 €	**30.000,00 €**	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
13	37.500,00 €	Schieberkreuz Kreisel BAB	Material	2024	2024	15.000,00 €	25	2024	600,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Dienstleistung	2024	2024	20.000,00 €	40	2024	500,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
		Bauausführung der Maßnahme richtet sich nach dem Leistungsstand der Stadt Reinfeld - Kooperation	Planung	2024	2024	2.500,00 €	40	2024	62,50 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**37.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	90.000,00 €	Rohrbrüche	Leitungen	2024	2024	90.000,00 €	40	2024	2.250,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										90.000,00 €	**90.000,00 €**	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
15	90.000,00 €	Hausanschlüsse, VAA und Wanddurchführungen	Hausanschlüsse	2024	2024	90.000,00 €	40	2024	2.250,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										90.000,00 €	**90.000,00 €**	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
16	40.000,00 €	Leitungen Planung Hydraulik	Leitungen	2024	2024	40.000,00 €	40	2024	1.000,00 €	0%	25%	25%	25%	25%
										0,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

17	25.000,00 €	PKW inkl. Innenausbau	PKW	2022	2023	25.000,00 €	6	2023	4.166,67 €	100%	0%	0%	0%	0%
										25.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	38.000,00 €	LKW inkl. Innenausbau	LKW	2023	2023	38.000,00 €	6	2023	6.333,33 €	100%	0%	0%	0%	0%
										38.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	12.500,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2024	2024	12.500,00 €	14	2024	892,86 €	100%	100%	100%	100%	100%
										12.500,00 €	**12.500,00 €**	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
20	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2024	2024	10.000,00 €	5	2024	2.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
21	5.000,00 €	Prozessleitsystem	EDV / Steuerung	2023	2023	5.000,00 €	5	2023	1.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										5.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	6.000,00 €	CISCO-Router	EDV / IT-Sicherheit	2023	2023	6.000,00 €	1	2023	6.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										6.000,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	22.500,00 €	Server	EDV Hardware/Software	2024	2024	22.500,00 €	1	2024	22.500,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**22.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	5.000,00 €	Erweiterung Alarmanlage	Ausbau der Alarmüberwachung	2024	2024	5.000,00 €	1	2024	5.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	6.000,00 €	Prüfeinheit	Standrohrsystemtrenner	2024	2024	6.000,00 €	1	2024	6.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**6.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	150.000,00 €	GEO-Physik	Vormessstellen - zwei Aufschlussbohrungen	2024	2024	150.000,00 €	40	2022	3.750,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**150.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	660.000,00 €	B75 Feldstraße	Leitungen	2024	2024	500.000,00 €	40	2024	12.500,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse	2024	2024	50.000,00 €	40	2026	1.250,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Schieber	2024	2024	30.000,00 €	25	2026	1.200,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Hydranten	2024	2024	20.000,00 €	10	2026	2.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
		Bauausführung der Maßnahme richtet sich nach dem Leistungsstand der Stadt Reinfeld - Kooperation	Planung	2024	2024	60.000,00 €	40	2026	1.500,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	**660.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										1.154.500,00 €	**2.001.750,00 €**	663.250,00 €	321.500,00 €	262.500,00 €

Fachbereich Schmutzwasserentsorgung

Auflistung der Investitionen für 2024 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs-grad in % 2023	Fertigstellungs-grad in % 2024	Fertigstellungs-grad in % 2025	Fertigstellungs-grad in % 2026	Fertigstellungs-grad in % 2027
1	570.000,00 €	Havariebecken	Planung / Baubegleitung	2021	2023	57.000,00 €	50	2023	1.140,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			BE+BR	2022	2023	35.000,00 €	50	2023	700,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Bauwerk Stahlbetonbecken	2022	2022	272.000,00 €	50	2023	5.440,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Technik	2022	2023	150.000,00 €	10	2023	15.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Außenanlagen	2023	2023	56.000,00 €	15	2023	3.733,33 €	100%	0%	0%	0%	0%
										570.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	660.000,00 €	Klärschlammlager	Planung / Baubegleitung	2021	2024	35.000,00 €	50	2024	700,00 €	80%	20%	0%	0%	0%
			BE+BR	2024	2024	40.000,00 €	50	2024	800,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Bauwerk	2024	2024	495.000,00 €	50	2024	9.900,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Außenanlagen	2024	2024	90.000,00 €	10	2024	9.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										28.000 €	632.000 €	0 €	0 €	0 €
3	30.000,00 €	Antriebe / Pumpen	Technik	2024	2024	30.000,00 €	10	2024	3.000,00 €	100%	200%	100%	100%	100%
										30.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4	20.000,00 €	Schlammeindickung	Technik	2023	2024	200.000,00 €	10	2024	20.000,00 €	50%	50%	0%	0%	0%
										100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
5	110.000,00 €	Zulaufschacht	Planung	2024	2024	10.000,00 €	50	2024	200,00 €	10%	10%	80%	0%	0%
			Bauwerk	2025	2025	100.000,00 €	50	2025	2.000,00 €	0%	0%	100%	0%	0%
										1.000 €	1.000 €	108.000 €	0 €	0 €
6	40.000,00 €	Pumpenwagen	PKW	2023	2023	40.000,00 €	6	2023	6.666,67 €	100%	0%	0%	0%	0%
										40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	25.000,00 €	Hakenliftanhänger	Planung	2023	2023	20.000,00 €	6	2023	3.333,33 €	100%	0%	0%	0%	0%
										20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

8	15.000,00 €	Radladergarage	Bauwerk	2024	2024	15.000,00 €	20	2024	750	50%	50%	0%	0%	0%
										7.500 €	**7.500 €**	0 €	0 €	0 €
9	0,00 €	Grundstückserwerb übernimmt die Stadt	Fläche	2023	2023	0,00 €	50	2023	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
10	8.000,00 €	Filtration	Luftschrank	2023	2023	8.000,00 €	10	2023	800,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										8.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
11	110.000,00 €	BHKW	Technik	2023	2023	110.000,00 €	10	2023	11.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										110.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
12	650.000,00 €	Ahrensböker Straße	Bauprojekt	2023	2024	650.000,00 €	66	2024	9.848,48 €	34%	66%	0%	0%	0%
										223.990 €	**426.010 €**	0 €	0 €	0 €
13	600.000,00 €	Holländerkoppel	Bauprojekt	2021	2027	600.000,00 €	66	2027	9.090,91 €	2%	0%	0%	0%	98%
										12.000 €	**0 €**	0 €	0 €	588.000 €
14	40.000,00 €	Schächte	Bauprojekt	2024	2024	40.000,00 €	66	2024	606,06 €	100%	100%	100%	100%	100%
										40.000 €	**40.000 €**	40.000 €	40.000 €	40.000 €
15	35.000,00 €	Hausanschlüsse Neubauten	Bauwerk	2024	2024	35.000,00 €	66	2024	530,30 €	100%	100%	100%	100%	100%
										35.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
16	10.000,00 €	Pumpwerk Steinhof	E-Technik	2023	2024	10.000,00 €	10	2024	1.000,00 €	50%	50%	0%	0%	0%
										5.000 €	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €
17	40.000,00 €	Pumpwerk Müllerwiese	Zaun	2024	2024	7.000,00 €	10	2024	700,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Zulaufschacht Planung, Hydraulische Berechnung	2024	2027	33.000,00 €	50	2027	660,00 €	0%	30%	30%	30%	10%
										0 €	**16.900 €**	9.900 €	9.900 €	3.300 €
18	10.000,00 €	Pumpwerk Erstkate	Hochwasserschutz Planung	2025	2026	10.000,00 €	10	2026	1.000,00 €	0%	0%	50%	50%	0%
										0 €	**0 €**	5.000 €	5.000 €	0 €
19	10.000,00 €	Pumpwerk Schützenplatz	Bauprojekt	2023	2023	10.000,00 €	10	2023	1.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										10.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
20	10.000,00 €	Pumpwerk Heidekamp	Maschinentechnik	2023	2023	10.000,00 €	10	2023	1.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										10.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
21	15.000,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2024	2024	15.000,00 €	14	2024	1.071,43 €	100%	100%	100%	100%	100%
										15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
22	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2024	2024	10.000,00 €	5	2024	2.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €

23	15.000,00 €	SPS-Austausch	Technik	2024	2024	15.000,00 €	10	2024	1.500,00 €	0%	100%	100%	100%	100%
										0 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
24	100.000,00 €	Gebläse Biologie Erneuerung	Technik	2024	2025	100.000,00 €	10	2025	10.000,00 €	0%	20%	80%	0%	0%
										0 €	**20.000 €**	80.000 €	0 €	0 €
25	90.000,00 €	Schlammhalle Erneuerung E-Technik	Technik	2024	2026	90.000,00 €	10	2026	9.000,00 €	0%	55%	35%	10%	0%
										0 €	**49.500 €**	31.500 €	9.000 €	0 €
26	5.000,00 €	Solaranlage Klärschlammlager Planung	Technik	2025	2025	5.000,00 €	10	2025	500,00 €	0%	0%	100%	0%	0%
										0 €	**0 €**	5.000 €	0 €	0 €
27	30.000,00 €	Schlammhalle Erneuerung Außenfassade	Planung	2025	2026	30.000,00 €	66	2026	454,55 €	0%	0%	50%	50%	0%
										0 €	**0 €**	15.000 €	15.000 €	0 €
28	77.000,00 €	Fahrzeughalle Neubau	Bauwerk	2024	2026	77.000,00 €	66	2026	1.166,67 €	0%	70%	20%	10%	0%
										0 €	**53.900 €**	15.400 €	7.700 €	0 €
29	35.000,00 €	Räumer Nachklärbecken	Technik	2024	2025	35.000,00 €	10	2025	3.500,00 €	0%	10%	90%	0%	0%
										0 €	**3.500 €**	31.500 €	0 €	0 €
30	40.000,00 €	Einfriedung Klärwerk (L-Steine)	Bauwerk	2024	2025	40.000,00 €	66	2025	606,06 €	0%	50%	50%	0%	0%
										0 €	**20.000 €**	20.000 €	0 €	0 €
31	30.000,00 €	B-Plan31 Lübecker Chaussee 1/2, Ecke Am Zuschlag	Leitungen	2024	2024	30.000,00 €	40	2024	750,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	**30.000 €**	0 €	0 €	0 €
										1.275.490 €	**1.540.310 €**	466.300 €	191.600 €	736.300 €

Fachbereich Niederschlagswasser

Auflistung der Investitionen für 2024 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs-grad in % 2023	Fertigstellungs-grad in % 2024	Fertigstellungs-grad in % 2025	Fertigstellungs-grad in % 2026	Fertigstellungs-grad in % 2027
32	15.000,00 €	PKW	PKW	2023	2023	15.000,00 €	5	2023	3.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	650.000,00 €	Ahrensböker Straße	Bauprojekt	2023	2025	650.000,00 €	66	2025	9.848,48 €	38%	62%	0%	0%	0%
										245.960 €	404.040 €	0 €	0 €	0 €
34	600.000,00 €	Holländerkoppel	Bauwerk	2021	2027	600.000,00 €	66	2027	9.090,91 €	2%	0%	0%	0%	98%
										12.000 €	0 €	0 €	0 €	588.000 €
35	110.000,00 €	Feldstraße Staukanal	Bauwerk	2024	2024	110.000,00 €	66	2024	1.666,67 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
36	10.000,00 €	Einleitstellen	Bauwerk	2024	2024	10.000,00 €	66	2024	151,52 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
37	60.000,00 €	Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz	Planung	2024	2025	10.000,00 €	66	2025	151,52 €	0%	20%	80%	0%	0%
			Bauwerk	2026	2027	50.000,00 €	66	2027	757,58 €	0%	0%	0%	20%	80%
										0 €	2.000 €	8.000 €	10.000 €	40.000 €
38	35.000,00 €	Hausanschlüsse	Bauwerk	2024	2024	35.000,00 €	66	2024	530,30 €	100%	100%	100%	100%	100%
										35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
39	40.000,00 €	Treppe Herrenkamp	Bauprojekt	2024	2024	40.000,00 €	10	2024	4.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
40	25.000,00 €	Kreisel BAB	Schächte			25.000,00 €				0%	0%	0%	0%	0 €
										0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	5.000,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2024	2024	5.000,00 €	14	2024	357,14 €	100%	100%	100%	100%	100%
										5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2024	2024	10.000,00 €	5	2024	2.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43	40.000,00 €	Ölsperren RRB	Bauwerk	2024	2024	40.000,00 €	66	2024	606,06 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
44	30.000,00 €	Spundwand Fünfkaten RRB (Böschung)	Bauwerk	2024	2024	30.000,00 €	66	2024	454,55 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
45	30.000,00 €	B-Plan31 Lübecker Chaussee 1/2, Ecke Am Zuschlag	Bauwerk	2024	2024	30.000,00 €	66	2024	454,55 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
										332.960 €	716.040 €	68.000 €	70.000 €	688.000 €

Fachbereich Verwaltung:

Auflistung der Investitionen für 2024 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs-grad in % 2023	Fertigstellungs-grad in % **2024**	Fertigstellungs-grad in % 2025	Fertigstellungs-grad in % 2026	Fertigstellungs-grad in % 2027
1	jährlich max. 5.000,00 €	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2024	2024	5.000,00 €	5	2024	1.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	10.000,00 €	Klimaanlage	Kühlung Serverraum	2024	2024	10.000,00 €	11	2024	909,09 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €
										5.000 €	**15.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €