

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2020

Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Wasser

Abwasser und Niederschlagswasser

Energie

Verwaltung





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4
Gewinn- und Verlustrechnung 2020	5
Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses	5
Erfolgsübersichtsplan für 2020 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO - Erträge	6
Erfolgsübersichtsplan für 2020 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO - Aufwände	7
Vermögensplan - Einnahmen	8
Vermögensplan - Ausgaben	9
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2019 voraussichtlich fällig werdende Anzahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO	9
Erläuterungen nach Sparten	10
Wasser	10
Abwasser und Niederschlagswasser	13
Energie	18
Verwaltung	20
Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020	23
Stellenübersicht 2020 gem. § 12 Abs. 1 i.V.m. § 15 EigVO	24
Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 gem. § 16 Nr. 1 EigVO	25
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO	28



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 22.01.2020 den Wirtschaftplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	4.056.280
	die Aufwendungen	EUR	3.978.880
	der Jahresgewinn	EUR	77.400
	der Jahresverlust	EUR	0
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	3.071.000
	die Ausgaben	EUR	3.071.000
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	1.000.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	EUR	1.000.000
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	250.000

Reinfeld (Holstein), den 22.01.2020


(Gerstmann)
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2020 ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein aufzustellen.

Der Erfolgsplan nach § 13 EigVO schließt mit Erträgen von EUR 4.056.280 und Aufwendungen von EUR 3.978.880. Damit erwartet der Gesamtbetrieb einen Jahresgewinn von EUR 77.400. Dabei werden für die Sparten Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser ein Gewinn von zusammen EUR 100.200 erwartet und für die Sparte Energie ein Verlust von EUR 22.800. Im Erfolgsplan sind dabei Erträge für die Sparte Wasser von EUR 1.428.700, Schmutz- und Niederschlagswasser einschl. des Verbrauchs der Gebührenaussgleichsrückstellung sowie der Auflösungen aus Beiträgen von EUR 2.604.580 und Energie von EUR 17.500. Zusätzlich fallen seit 2019 Einkünfte für Vermietung und Verpachtung in Höhe von EUR 5.500 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 2019 sowie erwartete Kostenentwicklungen für 2020 berücksichtigt. Die Instandhaltungen sind dabei grundsätzlich auf dem Niveau der Vorjahre geschätzt. Bei der Umsetzung der anstehenden insbesondere Kanalsanierungsmaßnahmen besteht das Risiko, dass zusätzliche Arbeiten notwendig werden, die die geplanten Instandhaltungskosten übersteigen werden. Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlich bis Ende 2019 fertiggestellten Baumaßnahmen berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde ab 2016 auf 4,75% angepasst, die geplanten Fremdkapitalzinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverträge und geplanten Kreditaufnahmen mit aktuellen durchschnittlichen Zinssätzen.

Für die Kalkulationen in den Sparten Abwasser wurde für die Kalkulationen erstmalig 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. Hier zeigt sich eine Verschiebung der Verzinsung innerhalb der Abwassersparten. Zusätzlich wurde die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in der Abwasserbeseitigung beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2020 gebührensenkend berücksichtigt.

Durch die Vervollständigung des Anlagevermögens in den Sparten Frischwasser mit 81.838,62 Euro (jährliche AfA 3.689,28 Euro) sowie in der Schmutzwassersparte mit 821.609,80 Euro (jährliche AfA 20.920,38 Euro) zum Stichtag 01.01.2020 steht das Anlagevermögen jetzt vollständig zur Verfügung.



Gewinn- und Verlustrechnung 2020

mit Vorschau 2019 und vorläufigem Ist 2018 gem. § 12 Abs. 1 EigVO i.V.m. § 13 EigVO

	Plan 2020		Vorschau 2019		Vorschau 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.769.120		3.458.700		3.461.451	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000		25.000		26.138	
3. Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte	243.400					
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.860	4.056.380	247.300	3.731.000	298.262	3.785.851
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	560.650		486.500		513.199	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.500	984.150	418.900	905.400	422.716	935.915
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	898.800		832.360		761.116	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	250.550	1.149.350	179.000	1.011.360	227.138	988.254
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.046.320		1.018.400		1.062.161	
8. Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0		0		32.936	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	645.860		647.000		624.289	
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	150.400	1.842.580	154.100	1.819.500	152.517	1.871.903
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		80.300		-5.260		-10.221
14. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
16. Sonstige Steuern		2.900		2.600		2.741
17. Jahresgewinn		77.400		-7.860		-12.962

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

77.400 EUR

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vortragen



Erfolgsübersichtsplan für 2020 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

Erträge

	Gesamt	Verwaltung	Frischwasser	Schmutzwasser	Niederschlag	Energie
1) Umsatzerlöse						
01 4300 ER FW-Tarifkunden VA 7 %	-674.800,00		-674.800,00			
01 4301 ER FW-Wasserabrechnung WBV 7 %	-379.000,00		-379.000,00			
01 4302 ER FW-Abgabe Bauwasser 7 %	-1.200,00		-1.200,00			
01 4303 ER FW-Miete Standrohre 7 %	-1.500,00		-1.500,00			
01 4304 ER FW-Grundpreis VA 7 %	-159.000,00		-159.000,00			
01 4332 ER FW-WBV Wartung der Verbandsanlagen 0%	-28.000,00		-28.000,00			
01 4333 ER WBV Reparaturen im Verbandsgebiet 0%	-53.000,00		-53.000,00			
01 4335 ER FW-WBV Hausanschlüsse 0%	-28.000,00		-28.000,00			
01 4336 ER FW-Installationen 19%	-15.000,00		-15.000,00			
01 4339 ER FW-Installationen 7%	-13.000,00		-13.000,00			
01 4500 ER AW-Tarifkunden VA	-1.361.550,00			-1.361.550,00		
01 4501 ER AW-Abwasserbeseitigung Amt Nordstomm	-273.400,00			-273.400,00		
01 4502 ER AW-Kleinkläranlagen Klärschlamm Reinfeld	-322,00			-322,00		
01 4504 ER AW-Klärschlammabfuhr Fremdunternehmen	-300,00			-300,00		
01 4505 ER AW-Regenwasser-Nutzungsanlage	-4.500,00			-4.500,00		
01 4601 ER NW - Erträge VA 100%	-436.300,00				-436.300,00	
01 4603 ER NW - Erträge Stadt öffentlich	-325.450,00				-325.450,00	
01 4770 ER EN - Erträge Photovoltaik 19%	-16.000,00					-16.000,00
01 4772 ER EN - Erträge Wasserrad 19%	-1.500,00					-1.500,00
2) Andere aktivierte Eigenleistungen						
01 5101 ER FW - Lohn Gemeinkosten	-4.900,00		-4.900,00			
01 5102 ER FW - Lohn	-13.100,00		-13.100,00			
01 5103 ER FW-Material GK	-7.000,00		-7.000,00			
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte						
01 4380 ER FW-Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-44.000,00		-44.000,00			
01 4580 ER AW-Auflösung Anschlußbeiträge	-118.800,00			-118.800,00		
01 4680 ER NW-Auflösung Anschlußbeiträge	-80.600,00				-80.600,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge						
01 4063 ER VW - Erträge Miete 19% Paul-von-Schoenaich-Str. 3	-5.500,00	-5.500,00				
01 4381 ER FW-Auflösung EWB / PWB	-500,00		-500,00			
01 4382 ER FW-Auflösung Rückstellungen	-1.500,00		-1.500,00			
01 4394 ER FW-Sonstige Erträge 0%	-5.158,00		-5.100,00	-58,00		
01 4395 ER FW-WKA Einspeisung 19%	-100,00		-100,00			
01 4582 ER AW-Auflösung Rückstellungen	0,00			0,00		
01 4592 ER AW-Erträge BHKW	-3.300,00			-3.300,00		



Aufwände

	Gesamt	Verwaltung	Frischwasser	Schmutzwasser	Niederschlag	Energie
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren						
01 5401 PR Stromverbrauch	333.350,00	2.500,00	142.500,00	168.000,00	20.000,00	350,00
01 5402 PR Gasverbrauch	19.400,00	1.600,00		16.000,00	1.800,00	
01 5403 PR Wasserverbrauch Aml	100,00		100,00			
01 5404 PR Heizölverbrauch Gebäude	3.200,00		3.200,00			
01 5411 PR Brenn- und Treibstoffe	500,00		500,00			
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	71.700,00		19.700,00	50.000,00	2.000,00	
01 5414 PR FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	70.500,00		70.000,00			500,00
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	65.500,00		7.000,00	52.000,00	6.500,00	
01 5418 PR FW - Inventurdifferenzen	-3.000,00		-3.000,00			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	346.000,00		70.000,00	200.000,00	75.000,00	1.000,00
01 5471 PR Abfahren Klärschlamm	6.000,00			6.000,00		
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	10.600,00	300,00		9.000,00	1.300,00	
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	60.300,00	3.100,00	10.000,00	37.000,00	10.200,00	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	869.000,00	208.000,00	306.700,00	300.000,00	46.300,00	8.000,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	29.800,00	6.500,00	8.300,00	13.000,00	2.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.						
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	187.500,00	45.000,00	66.500,00	64.400,00	9.600,00	2.000,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	6.350,00	1.600,00	2.800,00	1.650,00	300,00	
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	56.700,00	13.400,00	19.200,00	20.900,00	3.200,00	
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensg.						
01 5700 PR AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	17.500,00	7.000,00	4.500,00	6.000,00		
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	1.018.320,00	28.000,00	242.000,00	512.300,00	218.870,00	17.150,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	10.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
01 5905 PR FW - Kanalkataster	10.000,00		10.000,00			
01 5906 PR AW - Kanalkataster	50.000,00			50.000,00		
01 5907 PR NW - Kanalkataster	70.000,00				70.000,00	
01 5910 PR FW - Grundwasserentnahmeabgabe	105.000,00		105.000,00			
01 5911 PR AW - Abwasserabgabe	20.000,00			20.000,00		
01 5912 PR NW - Niederschlagswasserabgabe	29.000,00				29.000,00	
01 5920 PR Telefon	20.850,00	3.650,00	5.200,00	11.300,00	700,00	
01 5921 PR Versicherungen	24.500,00	2.200,00	7.800,00	12.000,00	2.100,00	400,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	9.800,00	1.800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	7.540,00	3.700,00	1.900,00	1.600,00	240,00	100,00
01 5931 PR Porto	6.130,00	6.000,00	50,00	50,00	30,00	
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	3.300,00	1.000,00	1.500,00	800,00	0,00	
01 5940 PR Reisekosten	730,00		200,00	500,00	30,00	
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	750,00	500,00	50,00	200,00		
01 5950 PR Kfz-Kosten	31.200,00	2.100,00	9.500,00	14.000,00	5.600,00	
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	26.250,00		7.850,00	10.000,00	6.000,00	2.400,00
01 5961 PR Prüfungskosten	28.000,00	6.800,00	6.800,00	7.700,00	6.700,00	
01 5962 PR Technische Gutachten	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	17.700,00		5.300,00	6.200,00	6.200,00	
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	4.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
01 5965 PR technische Beratungskosten	7.700,00		2.300,00	2.700,00	2.700,00	
01 5966 PR Beratung TSM	13.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	
01 5970 PR Kosten Zahlungsverkehr	2.000,00	2.000,00				
01 5972 PR Miete Batterie E-Fahrzeug beweglich	950,00		950,00			
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	6.110,00	3.600,00	1.250,00	1.100,00	160,00	
01 5974 PR EDV-Kosten	56.100,00	40.700,00	5.000,00	10.000,00	400,00	
01 5975 PR Miete unbeweglich	1.650,00		750,00			900,00
01 5976 PR Betriebskosten Büroräume	5.100,00	5.100,00				
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	10.400,00		4.200,00	5.500,00	700,00	
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Aml	18.650,00		9.700,00	5.000,00	3.950,00	
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	4.100,00	100,00	1.250,00	2.500,00	250,00	
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	4.800,00		1.000,00	3.300,00	500,00	
01 5984 PR Personalaufwendungen	3.700,00	550,00	1.350,00	1.250,00	550,00	
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	9.500,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	4.150,00	1.500,00	1.600,00	900,00	150,00	
01 5987 PR Kosten Erfahrungsaustausch	2.200,00	1.200,00	1.000,00			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkuf. Verzinsung	150.400,00		20.000,00	37.500,00	86.500,00	6.400,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-80.200,00	413.500,00	-225.200,00	-77.180,00	-213.020,00	21.700,00
16. Sonstige Steuern						
01 6801 PR KFZ Steuern	2.000,00		600,00	700,00	700,00	
01 6803 PR Grundsteuern	800,00		800,00			
	-77.400,00	413.500,00	-223.800,00	-76.480,00	-212.320,00	21.700,00
Umlage Verwaltungskosten		-413.500,00	199.700,00	117.800,00	94.900,00	1.100,00
17. Jahresgewinn	-77.400,00		-24.100,00	41.320,00	-117.420,00	22.800,00



Vermögensplan

Der Vermögensplan nach § 14 EigVO schließt insgesamt für alle Sparten mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 3.058.000. Die geplanten Investitionen als wesentliche Ausgaben in 2020 betragen für die Sparte Wasser EUR 910.000, Abwasser EUR 900.000 und Niederschlagswasser EUR 650.000 sowie für die gemeinsamen Einrichtungen EUR 10.000 und Energie von EUR 10.000. Diesen Ausgaben, ergänzt um die Kredittilgungen, die Auflösung der Zuschüsse Nutzungsberechtigter und die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt, stehen Einnahmen im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen von EUR 1.000.000 sowie Abschreibungen von EUR 1.046.000 gegenüber.

Einnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Plan	Vorschau	Ergebnis der	Erläuterungen
		2020 TEUR	2019 TEUR	Jahresrechnung 2018 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	1	1	1	
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse unentgeltliche Übernahmen	44	44	45	
		10	903	0	
7.	Abschreibungen	1.046	1.018	1.062	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	15	
9.	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	1.000	0	1.000	
10.	Sonstige Einnahmen				
	a) Zuschüsse Schmutzwasser	20	20	20	
	b) Liquiditätsreserven	873	-619	-172	
	c) Jahresgewinn	77	-8	-13	
S u m m e :		3.071	1.359	1.958	



Ausgaben:

Nr.	Bezeichnung	Plan	Verpfl.-	Vorschau	Ergebnis der Jahres-	Gesamtaus-	bisher	Erläuterungen
		2020	2020	2019	rechnung 2018			
		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	244	0	44	44			bis 2019 Wasserversorgung ab 2020 alle Sparten
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			
6.	Investitionen:		1000					
a)	Wasserversorgung	910		450	372			
b)	Schmutzwasserbeseitigung	900		245	469			
c)	Niederschlagswasserbeseitigung	650		195	584			
d)	gemeinsame Einrichtungen	10		20	10			
e)	Energie	10		0	0			
7.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	347	0	341	403			
8.	Sonstige Ausgaben	0	0	64	76			Zahlung Eigenkapitalzinsen an die Stadt
S u m m e :		3.071	1.000	1.359	1.958			

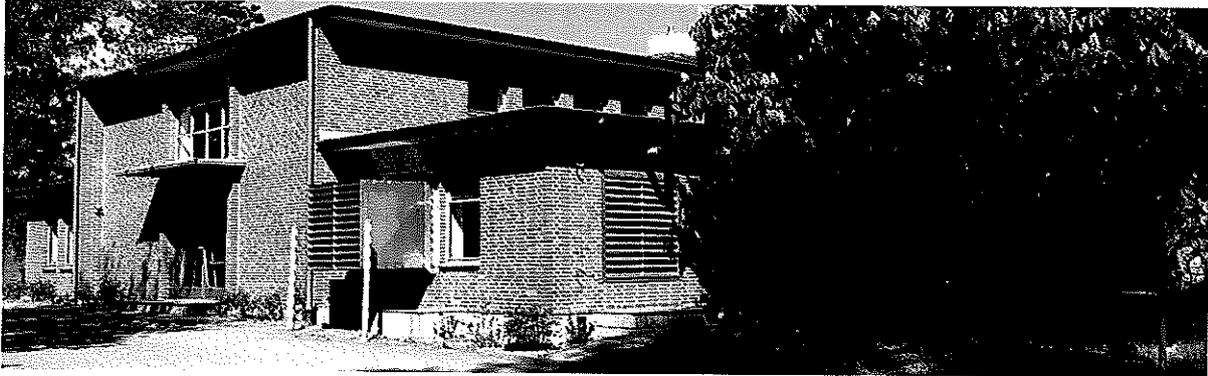
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2020 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Investitionsplan 2020				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vermögensplan 2020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.000	0	0	0	0



Erläuterungen nach Sparten

Wasser



Die geförderte Wassermenge betrug in 2018 879.284 m³, an die Kunden wurden 840.054 m³ abgegeben. Für 2019 und 2020 wird mit einer ähnlichen Abgabe gerechnet. Die Gebühren haben sich dabei ab dem 01.07.2019 von 1,41 €/m³ auf 1,51 €/m³ erhöht. Ab 2020 ist eine weitere Gebührenerhöhung, aufgrund von steigenden Personalkosten, steigenden Aufwendungen durch Rohrnetz- und Filterspülungen, Rohrbrüche und Hausanschlusssanierungen, notwendig.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2019 abgeschlossen sowie in 2020

Übersicht der geplanten Investitionen:

A. Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen:	<u>TEUR</u>
1. Wassergewinnung	375
2. Wasseraufbereitung	30
3. Wasserverteilung	470
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35
	<u>910</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

I. Wasserwerk

- Sozialgebäude
 - Sanierungskonzept
 - Zeitraum: 2019-2021
- Wasserwerk
 - Überplanung und Fertigstellung der provisorischen Instandsetzung des Lastteils



- Sanierungskonzept
- Zeitraum: voraussichtlich ab 2022

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.

- Hydranten
 - Durchführung von Leistungstests
 - Austausch
- Bauprojekt „Stavenkamp/Lehmkamp L71 (Kastanienallee bis Binnenkamp)“ – Erhöhter Wasserbedarf in den Gemeinden Heidekamp und Zarpen, Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf Pe 100 RC
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Planung: Fertigstellung 2018
 - Ausführung: Fertigstellung 2019
- Bauprojekt „Ahrensböcker Straße L71 (Bildungszentrum bis Schützenstraße)“ - Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf Pe 100 RC.
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Planung: Fertigstellung 2018
 - Ausführung: voraussichtlich 2020
- Bauprojekt „Weddernkamp/Lokfelder Straße/Weddernkoppel“ – Erneuerung und Optimierung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf Pe 100 RC
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Planung: Fertigstellung 2019
 - Ausführung: voraussichtlich 2021-2022
- Bauprojekt „Feldstraße Stichweg“ – Erneuerung und Optimierung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf Pe 100 RC
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Planung: Fertigstellung 2019
 - Ausführung: voraussichtlich 2020-2022
- Bauprojekt „Holländerkoppel“
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Zeitraum: 2019-2022



- Bauprojekt „Ahrensböcker Straße L71 (Schützenstraße bis Stavenkamp)“ - Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf Pe 100 RC.
 - Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
 - Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
 - Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
 - Planung: voraussichtlich ab 2020
 - Ausführung: voraussichtlich ab 2023

- Einbau von weiteren Schiebern zur Druckzonentrennung (im Zuge der Bauprojekte)

III. Übrige Technische Anlagen

- Brunnen 13
 - Niederbringung eines neuen Brunnens zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020

- Brunnen 5 und 9
 - Steuerung Brunnenstuben
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020

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 entgegen gewirkt.

Auch wird versucht, die Fremdvergaben und die Unterstützung durch Dienstleister so gering wie möglich zu halten, um auch hier Kostensteigerungen und damit Gebührenerhöhungen zu vermeiden.

IV. Personal

- 1 Fachbereichsleiter/stellvertr. Werkleiter/Wassermeister
- 6 Mitarbeiter
- 1 Auszubildender voraussichtlich bis 08/2020
- Ersatz einer Fachkraft aufgrund von Altersrente

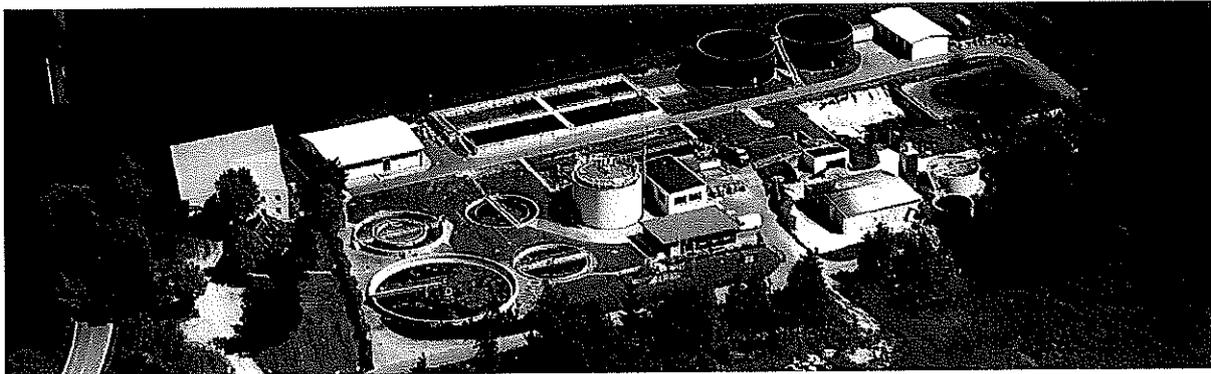
Sowohl die aktuellen Baumaßnahmen in Reinfeld als auch der Wegfall des bisherigen Werkleiters bedeuten für das vorhandene Personal erhebliche Mehrarbeit. Hier ist zur Aufrechterhaltung sowohl der Wasserqualität und der Versorgungssicherheit für die Reinfelder Bürger als auch zur ressourcenschonenden Planung und zur Qualitätsüberwachung der Baumaßnahmen eine Aufstockung des Mitarbeiterstabs erfolgt.

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 2018 578.288 m³. Aufgrund der vollständigen Auflösung der Gebührenüberschüsse wurde die Schmutzwassergebühr ab dem 01.07.2019 von 2,80 €/m³ auf 3,57 €/m³ erhöht. Durch die Auflösung der vereinnahmten Beiträge und ähnlichen Entgelte ab 2020 der Abwasserbeseitigung sinkt die Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2020 um 0,21 €/m³ von 3,57 € auf 3,36 €/m³.

Die Niederschlagswassergebühr wurde aufgrund der Auflösung der Rückstellungen des Gebührenausgleiches aus dem Jahr 2017 ab dem 01.07.2019 von 0,60 €/m² auf 0,56 €/m² gesenkt. Durch die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen, die entsprechende Spartenzuordnung und die darauf folgende Verschiebung der Verzinsung in der Abwassersparte wird die Niederschlagswassergebühr ab dem 01.01.2020 von 0,56 €/m² auf 0,58 €/m² erhöht.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2019 abgeschlossen sowie in 2020

Übersicht der geplanten Investitionen:

<u>B. Schmutzwasserbeseitigung</u>	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20
2. Grundstücke u. Gebäude	7
3. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	660
4. Pumpwerke / Pumpen	48
5. Ausrüstung Kläranlage	165
	900

C. Niederschlagswasserbeseitigung

1. Betriebsausstattung / Fahrzeuge	10
2. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	610
4. Herstellung Trummen	10
5. Herstellung Schächte	10
6. Vorkläreinrichtungen	10
7. Regenrückhaltung / Einleitstellen	0
	650



Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

I. Klärwerk

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

- Klärwerksbeleuchtung
 - Innenbeleuchtung Umrüstung auf LED
 - Zeitraum: bis 2021 (Es werden jährlich einzelne Bereiche mit LED ausgerüstet)

- Altes Betriebsgebäude (Zulauf)
 - Neue Fenster und Türen
 - Zeitraum: 2019

- Mechanische Reinigung
 - Erneuerung Rechengutwäsche
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020

- Haveriebecken
 - Neubau
 - Planung: 2019-2020
 - Ausführung: voraussichtlich ab 2021

- Klärschlamm lager
 - Planung Überdachung
 - Planung Erweiterung der Spundwände
 - Zeitraum: 2020-2021

- Schlamm entwässerung
 - Erneuerung maschinelle Schlammeindickung
 - Zeitraum: voraussichtlich 2022

- Kläranlage
 - Pumpenerneuerungen
 - Anschaffung Kompostfilter
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020

- Filtration
 - Automatisierung der Steuerung.
 - Zeitraum: voraussichtlich 2021

- Vorfluter
 - Sanierung (zwischen der Kläranlage und der Trave ist der Auslaufgraben sanierungsbedürftig.)
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020

- Zentratbecken
 - Umbau Belüftung und Rührwerke



→ Zeitraum: 2019

- Blitzschutz
 - Überprüfung und Neubestückung
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020-2023
- PLS
 - Erweiterung/Aktualisierung
 - Zeitraum: kontinuierlich
- IT Hardware
 - Upgrade
 - Zeitraum: 2019

II. Leitungsnetz

II.I. Abwasser

- Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“ (Wasserrad bis Neuhöfer Straße)
 - Altersbedingte Erneuerung des ca. 380 m Hauptkanals von STZ in KG 2000
 - Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020-2022
- Bauprojekt „Feldstraße“ (Stichweg Camfil)
 - Altersbedingte Erneuerung des ca. 115 m Hauptkanals von STZ in KG 2000
 - Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020-2022
- Bauprojekt „Holländerkoppel“
 - Altersbedingte Erneuerung des ca. 550 m Hauptkanals von STZ in KG 2000
 - Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich.
 - Zeitraum: 2019-2022
- Hausanschlüsse
 - Sanierung/Reparatur von Grundstücksanschlüssen
 - Zeitraum: kontinuierlich

II.II. Niederschlagswasser

- Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“ (Wasserrad bis Neuhöfer Straße)
 - Erneuerung des ca. 380 m Hauptkanals in KG 2000, aufgrund hydraulischer Überlastung bei Starkregen
 - Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020-2022
- Bauprojekt „Feldstraße“ (Stichweg Camfil)
 - Erneuerung des ca. 115 m Hauptkanals in KG 2000, aufgrund hydraulischer Überlastung bei Starkregen
 - Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020-2022
- Bauprojekt „Holländerkoppel“
 - Altersbedingte Erneuerung des ca. 500 m Hauptkanals von STZ in KG 2000



- Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
- Zeitraum: 2019-2022

- Hausanschlüsse
 - Sanierung/Reparatur von Grundstücksanschlüsse
 - Zeitraum: kontinuierlich

III. Übrige Technische Anlagen

III.I. Abwasser

- Pumpwerk Heidekamp am Teich
 - Erneuerung und eventuelle Umverlegung E-Technik
 - Erneuerung Schachdeckel
 - Zeitraum: voraussichtlich 2020
- Pumpwerk Klein Barnitz
 - Umzäunung
 - Zeitraum: 2020
- Pumpwerk Erstkarte
 - neue E-Technik
 - Zeitraum: 2019/2020
- Pumpwerk Steinhof, Groß Barnitz
 - Umzäunung
 - Ausführung: 2019

III.II. Niederschlagswasser

- Entwässerungskonzept „Neuhöfer Teich - 3. BA“
 - hydraulische Überlastung der Voßfeldsbek
 - Bau einer Unterquerung der Bahngleise
 - hydraulische Berechnung des RRB Fünfkaten
 - Zurzeit noch in Planung und Einholung der Genehmigungen
 - Zeitraum: voraussichtlich ab 2022

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 entgegen gewirkt.

Auch im Abwasser und Niederschlagswasserbereich wird versucht, die Fremdvergaben und die Unterstützung durch Dienstleister so gering wie möglich zu halten, um auch hier Kostensteigerungen und damit Gebührenerhöhungen zu vermeiden.

Die Finanzierung der Investitionen ist durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000 TEUR geplant, da die hohen Liquiditätsreserven der früheren Jahre zwischenzeitlich aufgebraucht sind. Derzeit ist das Zinsniveau sehr gering. Es besteht jedoch grundsätzlich das Risiko, dass das Zinsniveau wieder ansteigt und damit die Abwasserentgelte steigen. Dem wird durch eine möglichst langfristige Zinsbindung bei der Kreditaufnahme begegnet. Eine fristenkongruente Finanzierung ist jedoch aktuell nicht möglich, da die finanzierten Anlagen teilweise auf 67 Jahre abgeschrieben werden.



IV. Personal

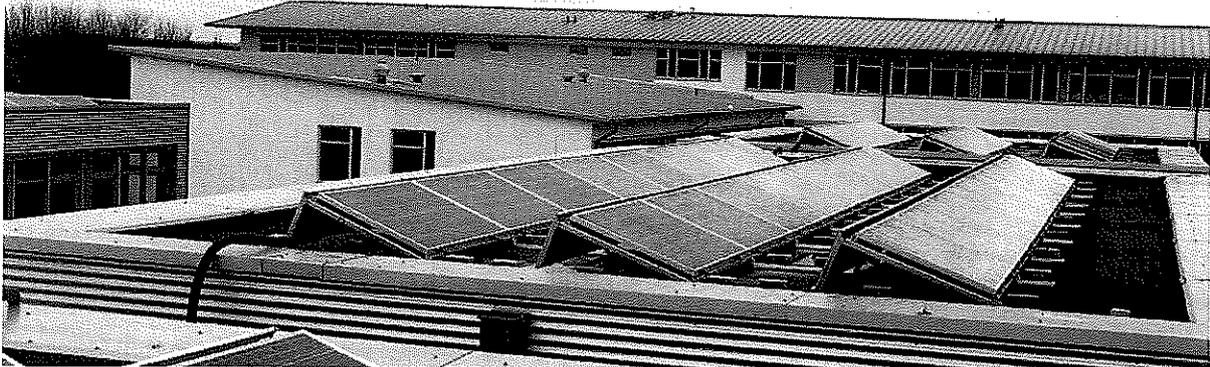
- 1 Fachbereichsleiter / stellvertretender Werkleiter / Abwassermeister
- 6 Mitarbeiter
- 1 Mitarbeiter – Übernahme aus Befristung ab 07/2020

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.



Energie



Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2019 abgeschlossen sowie in 2020

Übersicht der geplanten Investitionen:

D. Energie

1. Blitzschutz PV Anlage / Überarbeitung Mängel	<u>10</u>
	<u>10</u>
Gesamtinvestitionen:	<u>2.480</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

I. Anlagen

I.I. PV-Anlage

- Blitzschutz
→ Aufnahme des „Ist-Standes“ und Prüfung Notwendigkeit



- Service- und Wartungsvertrag
 - Voraussichtlicher Abschluss eines Vertrages

I.II. Wasserkraft

Mit eigenem Personal geplant:

- Schmieren (Mechanik)
- Kontrolle
 - Generator
 - Wasserrad
 - Elektronik
 - Niveausteuern
 - Höhenstandsmessung

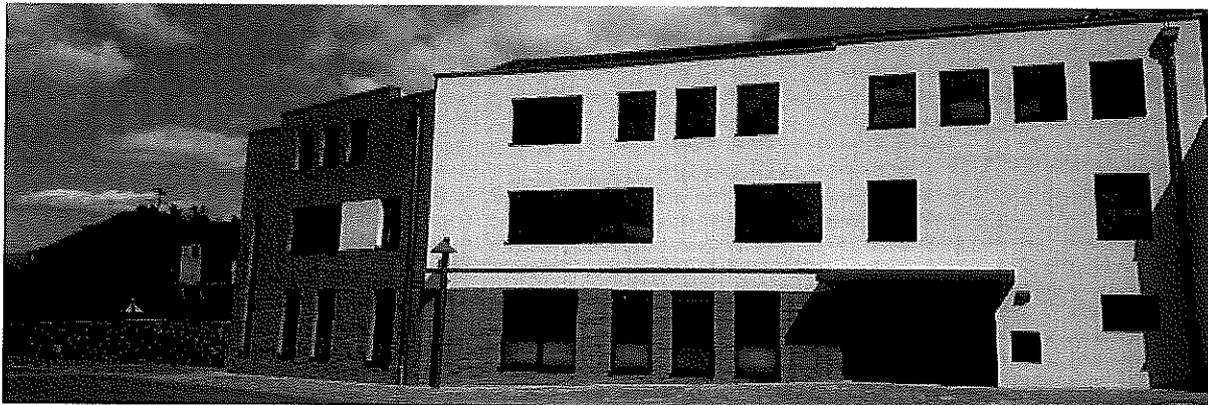
Wesentliche Risiken bei den Anlagen bestehen durch starke Witterungseinflüsse. Die Anlagen wurden, soweit möglich, versichert. Ferner werden die Anlagen durch das eigene Personal kontrolliert und auftretende Schäden und Folgeschäden zu vermeiden oder zu begrenzen. Die Energieerzeugungsmenge ist im Wesentlichen von den Betriebsstunden abhängig, die wiederum hauptsächlich von der Witterungslage beeinflusst wird.

II. Übrige wirtschaftliche Entwicklung

Es ist davon auszugehen, dass die Energiesparte zumindest mittelfristig defizitär bleibt. Durch die jährlichen Abschreibungen und Zinsen auf die getätigten Investitionen entstehen bereits ohne die weiter zu belastenden Personal- und Verwaltungskosten Kosten, die nicht durch die Einnahmen aus der Stromeinspeisung gedeckt sind. Diese Situation wird sich erst wesentlich nach der vollständigen Abschreibung bzw. Rückzahlung der Finanzierung verbessern. Das Defizit kann derzeit nur über die Verrechnung der Eigenkapitalverzinsung der Stadt Reinfeld aus den anderen Sparten gedeckt werden.



Verwaltung



Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2019 abgeschlossen sowie in 2020

Übersicht der geplanten Investitionen:

<u>E. Verwaltung</u>	TEUR
1. EDV- und Büroausstattung	5
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5
	10

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

I. Maßnahmen in 2019 / 2020

- Aktualisierung des Anlagevermögens Wasser/Schmutzwasser
- Aktualisierung Organisations- und Dienstanweisungen
 - weitere Anpassung des Verwaltungshandbuches Stadtwerke
 - Allgemeine Dienst- und Geschäftsangelegenheiten
 - Geschäftsvorgänge und Schriftverkehr
 - Sitzungsdienst
 - Aktenordnung und Archivierung
 - Handlungsanweisungen zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr
 - EDV Organisation
 - Datenschutz
 - Einarbeitung TSM
- Kalkulation Zarpfen
- Überarbeitung Gebührenkalkulationen
 - Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung
 - Kalkulation der Zählergebühren (Grundgebühren)
 - Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung
 - Berechnung der aufzulösenden Beiträge



- Erfassung Grundstücke
 - Ermittlung und Bewertung der Grundstücke Stadtwerke
 - 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

- Datenschutzkonzept nach EU DS-GVO
 - Ermittlung und Erfassung des Istbestandes
 - Festlegung von Richtlinien
 - Berufung eines Datenschutzbeauftragten
 - Erstellung eines Datenschutzkonzeptes
 - Sensibilisierung, Training und Schulung der Mitarbeiter
 - Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien

- Elektronische Rechnung
 - Einrichtung der Elektronischen Rechnung im ZugFerd Format
 - Umsetzung für alle Lieferanten
 - Schulung der Mitarbeiter

- Jahresabschlussprüfung 2019
 - Ausschreibung des Wirtschaftsprüfers in 2017
 - Bestellung der ATN Allgemeine Treuhand Nord zum Jahresabschlussprüfer für die Jahre 2017 – 2022

- EDV Umstellung
 - Umstellung auf neue kfm. Software
 - Schulung der Mitarbeiter

II. Personal

- 1 Kaufmännische Werkleiterin / Fachbereichsleiterin
- 1 Mitarbeiterin Vollzeit ab 04/2020 in Erziehungsurlaub
- 2 Mitarbeiterinnen Teilzeit
- 1 Auszubildende ab 08/2020
- 1 Mitarbeiter befristet bis 07/2020
- Einstellung eines kaufmännischen Mitarbeiters zur Unterstützung der Fachbereichsleitung
- Einstellung eines kaufmännischen Mitarbeiters, befristet auf 1,5 Jahre



In 2014 sind durch den Wegfall des hauptamtlichen Werkleiters und erfahrenen Mitarbeiters erhebliche Mehrarbeiten angefallen. Der Wandel in der Stadtwerkewelt hat darüber hinaus zu veränderten und zusätzlichen Aufgabenstellungen bei den Stadtwerken auch im Administrativen Bereich geführt. Diese neuen und zusätzlichen Aufgaben wurden vom bisherigen Mitarbeiterteam durch Mehrarbeit erfüllt oder stehen noch aus. Durch die Einstellung eines neuen kaufmännischen Mitarbeiters soll hier eine Entlastung geschaffen werden, um die Qualität der Arbeit insbesondere die Bürgernähe aufrechterhalten zu können. Ein wesentliches Risiko besteht in der Einarbeitungszeit der zwei neuen Mitarbeiter, sowie deren Schulungskosten.

I. Geschäftsverlauf

Die Kosten der allgemeinen Verwaltung werden nach einem festen Schlüssel auf die anderen Sparten umgelegt, so dass die Sparte kein eigenes Ergebnis ausweist. Ab 01.01.2019 wird die VSG ein Kundencenter im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) einrichten. Hier können zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden.



Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020

Konto	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand 01.01.2020 EUR	Tilgung planmäßig EUR	Zinsen %	Zinsen EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Abwasser							
3105-505	Investitionsbank SH	7000708811	143.210,45	8.596,93	2,030	2.846,21	134.613,52
3105-524	Bremer Landesbank	6293930021	271.311,89	8.547,25	2,830	7.587,95	262.764,64
3105-525	Sparkasse Holstein	6101184825	827.556,57	47.186,18	1,090	8.827,94	780.370,39
3105-526	Sparkasse Holstein	6101207634	881.578,99	52.631,56	1,200	10.342,11	828.947,43
3105-527	Sparkasse Holstein	6101230032	355.044,65	17.934,24	1,320	4.598,05	337.110,41
			<u>2.478.702,55</u>	<u>134.896,16</u>		<u>34.202,26</u>	<u>2.343.806,39</u>
Niederschlagswasser							
3106-602	Bremer Landesbank	6293930015	1.197.913,77	41.828,18	3,495	41.480,32	1.156.085,59
3106-603	Bremer Landesbank	6293930021	1.004.858,88	31.656,48	2,830	28.103,53	973.202,40
3106-605	Investitionsbank SH	7000708811	286.420,89	17.193,86	2,030	5.692,42	269.227,03
3106-606	Investitionsbank SH EIB	7000708975	400.744,13	24.105,15	2,015	7.893,62	376.638,98
			<u>2.889.937,67</u>	<u>114.783,67</u>		<u>83.169,89</u>	<u>2.775.154,00</u>
Frischwasser							
3101-305	Investitionsbank SH	7000708811	143.210,45	8.596,93	2,030	2.846,21	134.613,52
3101-306	Investitionsbank SH EIB	7000708975	171.747,50	10.330,77	2,015	3.382,99	161.416,73
3101-307	Sparkasse Holstein	6101230032	532.566,97	26.901,38	1,320	6.877,09	505.665,59
3101-311	Sparkasse Holstein	6101263074	956.318,66	44.668,14	1,320	12.402,90	911.650,52
			<u>1.803.843,58</u>	<u>90.497,22</u>		<u>25.509,19</u>	<u>1.713.346,36</u>
Energie							
3107-701	Bremer Landesbank	6293930015	138.107,55	4.647,58	3,495	4.608,89	133.459,97
3107-702	Bremer Landesbank	6293930021	63.641,05	2.004,91	2,830	1.779,89	61.636,14
			<u>201.748,60</u>	<u>6.652,49</u>		<u>6.388,78</u>	<u>195.096,11</u>
Insgesamt			7.374.232,40	346.829,54		149.270,12	7.027.402,86



Stellenübersicht 2020 gem. § 12 Abs. 1 i.V.m § 15 EigVO

Stellenübersicht der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) für das Wirtschaftsjahr 2020 gem. TVöD						
Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung 2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkung
1	Rechnungswesen / Allgemeine Verwaltung	Kaufm. Werkleitung / Fachbereichsleitung	10	10	10	
2	Wasserversorgung / Abwasserentsorgung	Techn. Werkleitung			12	optional ab Oktober 2020
3	Finanzbuchhaltung	Kaufm. Sachbearbeiter/in			9b	neu ab 2020
4	Allgemeine Verwaltung	Kaufm. Sachbearbeiter/in	6	6	6	Erziehungsurlaub ab April 2020
5	Allgemeine Verwaltung	Kaufm. Sachbearbeiter/in			6	Befristet auf 1,5 Jahre
6	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	6	6	6	21,50 Stunden wöchentlich
7	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	5	6	5	25,32 Stunden wöchentlich
8	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	5	5	5	Befristet bis Juli 2020
9	Wasserversorgung	Fachbereichsleiter WV	9b	9b	9b	Stellv. Techn. Werkleitung
10	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter, Werkpolier	7	7	7	Tarifl. Vorarbeiterzulage / bis Mai 2020
11	Elektr. Ausrüstung / Steuerung	Elektriker / Mechatroniker			6	ab Juni 2020
12	Wasserverteilung, Hausanschlüsse	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
13	Kundenanlagen, Zählerwesen, Wassergewinnung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
14	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
15	Wassergewinnung, Wasseraufbereitung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
16	Wasserverteilung, techn. Verwaltung	Rohrnetzmonteur	5	5	5	
17	Abwasserentsorgung	Fachbereichsleiter AEN	9b	9b	9b	Stellv. Techn. Werkleitung
18	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	9a	9a	9a	
19	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	6	6	
20	Abwasserreinigung	Hilfskraft Kläranlage	3	3	4	zusätzl. Qualifikation
21	Maschinelle Ausrüstung	Betriebsschlosser	6	6	6	
22	Netz, Außenanlagen	Gärtner	5	5	5	
23	Elektrische Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
24	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	5	5	5	Nachfolge Nr. 19

Nachrichtlich:

- a) 1 Auszubildende VW / 1 Auszubildende AW / 1 Auszubildende FW
- b) es ist die Einstellung eines Elektrikers im Wasserwerk geplant
- c) es ist die Einstellung einer kaufm. Sachbearbeiterin geplant
- d) es ist optional die Einstellung eines techn. Werkleiters geplant

- Teil B: Veränderungsliste -

Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung 2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7



Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 gem. § 16 Nr. 1 EigVO

Einnahmen:

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1	1	1	1	1
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	44	44	40	38	36
7. Abschreibungen	1.018	1.046	1.100	1.100	1.100
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	10	5	10
9. Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Sonstige Einnahmen	296	893	511	388	341
Summe	1.359	3.058	2.662	2.532	2.488

Ausgaben:

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	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	44	244	238	230	225
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6. Investitionen	910	2.480	2.079	1.870	1.825
7. Tilgung von Krediten	341	347	353	359	365
8. Sonstige Ausgaben/Gewinnabführung an die Stadt	64	-13	-8	73	73
Summe	1.359	3.058	2.662	2.532	2.488



Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
A. Wasser						
1.	Brunnen 13 Neu, Brunnen 9 und 5 Steuerung, Pumpen	10	375	10	10	10
2.	Leitung Holländerkoppel	10	100	100	100	0
3.	Leitung Feldstraße Stichweg	0	10	45	45	0
4.	Leitung Ahrensböker Str. vom Bildungszentrum zur Schützenstr.	0	200	0	0	0
5.	Leitung Ahrensböker Str. von Schützenstr. bis Stavenkamp	0	0	0	0	200
6.	Leitung Stavenkamp / Lehmkamp	225	0	0	0	0
7.	Leitung Weddernkamp / Lokfelder Str.	0	0	50	115	0
8.	Leitungen allg. f. Planungen	0	0	0	0	200
9.	Hausanschlüsse aus Baumaßnahmen u. Erneuerungen	120	120	120	120	120
10.	Sanierungskonzept Wasserwerk - Sozialgebäude	10	30	42	0	0
11.	Sanierungskonzept Wasserwerk	0	0	0	100	100
12.	Austausch Hydranten	10	10	10	10	10
13.	Austausch Schieber zur Druckzonentrennung	30	30	30	30	30
14.	Fahrzeuge	0	0	40	0	40
15.	Betriebsausstattung / Laborausstattung	30	30	30	30	30
16.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
		450	910	482	565	745

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
B. Abwasser						
1.	Leitungen Holländerkoppel	10	160	160	160	0
2.	Leitungen Feldstr Stichweg	0	50	30	20	0
3.	Leitungen Ahrensböker Straße	0	250	200	50	0
4.	Leitungen allgemein für Planung	0	0	0	0	200
5.	Hausanschlüsse aus Baumaßnahmen u. Erneuerungen	100	200	200	200	200
6.	Pumpwerk Heidekamp am Teich Planung + Bau	0	15	0	0	0
7.	Pumpwerk Erstkate	10	10	0	0	0
8.	Pumpwerk Klein Barnitz Umzäunung	0	3	0	0	0
9.	Pumperke Umrüstung auf Digital	5	0	0	0	0
10.	Pumpwerke Steinhof, Groß Barnitz	40	0	0	0	0
11.	Pumpen	10	20	20	20	20
12.	Vorfluter Sanierung Auslaufgraben	0	35	0	0	0
13.	Filtration Automatisierung Steuerung	0	0	15	0	0
14.	Kompostfilter	0	35	0	0	0
15.	Erneuerung maschinelle Schlammverdickung	0	0	0	100	0
16.	Klärschlamm lager Überdachung, Spundwände Planung + Bau	0	40	10	0	0
17.	Havariebecken Planung	5	20	0	0	0
18.	Havariebecken Neubau	0	0	200	0	0
19.	Zentrifugen Umbau Belüftung und Rührwerk	6	0	0	0	0
20.	Grundstücke und Gebäude Klärwerk (Zäune/Beleuchtungen)	7	7	7	5	0
21.	Blitzschutz	0	20	20	20	20
22.	Altes Betriebsgebäude Zulauf	10	0	0	0	0
23.	Rechengutwäsche	0	15	0	0	0
24.	IT Aufrüstung auf Win 10	18	0	0	0	0
25.	PLS	10	10	10	10	10
26.	Laborausstattung	9	5	5	5	5
27.	Fahrzeuge	0	0	40	0	40
28.	GWGs	5	5	5	5	5
		245	900	922	595	500



Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
C. Niederschlagswasser					
1. Leitungen Holländerkoppel	10	160	160	160	0
2. Leitungen Feldstr Stichweg	0	50	30	20	0
3. Leitungen Ahrensböker Straße	0	250	200	50	0
4. Leitungen allgemein für Planung	0	0	0	0	200
5. Hausanschlüsse aus Baumaßnahmen u. Erneuerungen	150	150	150	150	150
6. Entwässerungskonzept Neuhöfer Teich 3. Abschnitt	0	0	0	200	100
7. Betriebsausstattung / Fahrzeuge	5	5	10	5	5
8. Herstellung Trummen	10	10	50	50	50
9. Herstellung Schächte	10	10	50	50	50
10. Vorkläreinrichtungen	5	10	10	10	10
11. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
	195	650	665	700	570
D. Energie					
1. Blitzschutz PV Anlage / Überarbeitung Mängel	0	10	0	0	0
	0	10	0	0	0
E. Verwaltung					
1. EDV- und Büroausstattung	15	5	5	5	5
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
	20	10	10	10	10
Gesamtinvestitionen:	910	2.480	2.079	1.870	1.825



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	2019 Vorschau TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	21	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	64	0	73	73	73
	- 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