

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Wasser

Abwasser und Niederschlagswasser

Energie

Verwaltung





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	5
Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses	5
Erfolgsübersichtsplan für 2021 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO	6
Vermögensplan - Einnahmen	7
Vermögensplan - Ausgaben	8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2021	
voraussichtlich fällig werdende Anzahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO	8
Erläuterungen nach Sparten	9
Wasser	9-12
Abwasser und Niederschlagswasser	13-21
Energie	22
Verwaltung	23-25
Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021	26
Stellenübersicht 2021 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO	27
Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 gem. § 16 Nr. 1 EigVO - Einnahmen	28
Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 gem. § 16 Nr. 1 EigVO - Ausgaben	29
Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten	30-32
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO	33
Anlage 1: Auflistung der Investitionen für 2021 in Listdarstellung nach Sparten als PDF-Anhang	34
Anlage 2: Erfolgsübersicht Erträge/Aufwendungen nach Sparten - Vergleich 2020/2021	35-41



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 19.05.2021 den Wirtschaftplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	EUR	4.195.700
	die Aufwendungen	EUR	4.118.800
	der Jahresgewinn	EUR	76.900
	der Jahresverlust	EUR	0
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	EUR	2.493.000
	die Ausgaben	EUR	2.493.000
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	EUR	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	EUR	250.000

Reinfeld (Holstein), den 19.05.2021


(W. Ramp)
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2021 ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein aufzustellen.

Der Erfolgsplan nach § 13 EigVO schließt mit Erträgen von EUR 4.195.700 und Aufwendungen von EUR 4.118.800. Damit erwartet der Gesamtbetrieb einen Jahresgewinn von EUR 76.900. Dabei werden für die Sparten Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser ein Gewinn von zusammen EUR 99.100 erwartet und für die Sparte Energie ein Verlust von EUR 22.200. Im Erfolgsplan sind dabei Erträge für die Sparte Wasser von EUR 1.444.900, Schmutz- und Niederschlagswasser einschl. des Verbrauchs der Gebührenausschleichsrückstellung sowie der Auflösungen aus Beiträgen von EUR 2.729.500 und Energie von EUR 15.000. Zusätzlich fallen seit 2020 Einkünfte für Vermietung und Verpachtung in Höhe von EUR 6.300 der Vermietung eines Büroraumes an. Wesentliche Mengensteigerungen sind durch das ökologische Verbraucherverhalten in den Folgejahren nicht zu erwarten.

Bei den Kosten wurden die aktuellen Erkenntnisse aus 2020 sowie erwartete Kostenentwicklungen für 2021 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 2020 fertiggestellten Baumaßnahmen berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde ab 2016 auf 4,75% angepasst, die geplanten Fremdkapitalzinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverträge mit aktuellen durchschnittlichen Zinssätzen.

Für die Kalkulationen in den Sparten Abwasser wurde seit 2020 durchgängig nach KAG kalkuliert, sodass die Eigen- bzw. Fremdkapitalzinsen bei den Kalkulationen keine Berücksichtigung fanden. Stattdessen wurden die kalkulatorischen Zinsen ermittelt und entsprechend den Sparten zugeordnet. 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 Abwassersparte mit 821.609,80 Euro (jährliche AfA 20.920,38 Euro) zum Stichtag 01.01.2021 steht das Anlagevermögen jetzt vollständig zur Verfügung.



Gewinn- und Verlustrechnung 2021

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

	Plan 2021		Vorschau 2020		Vorschau 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.929.300		3.782.400		3.474.786	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	58.000		57.700		55.200	
3. Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte	197.000		197.000			
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.300	4.195.600	30.100	4.067.200	127.941	3.657.927
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	494.000		480.400		525.091	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.000	1.088.000	444.400	924.800	440.360	965.451
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	852.400		865.100		805.811	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	231.000	1.083.400	237.200	1.102.300	211.792	1.017.603
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.063.200		1.060.800		1.023.490	
8. Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0		158.500		53.197	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	738.500		591.900		563.062	
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	143.100	1.944.800	149.200	1.960.400	155.730	1.795.479
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.400		79.700		-120.606
14. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
16. Sonstige Steuern		2.500		2.400		2.743
17. Jahresgewinn		76.900		77.300		-123.349

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

76.900 EUR

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vortragen



Erfolgsübersichtsplan für 2021 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insges.					
			Verwal- tung	Wasser	Abwasser	Niederschlags- wasser	Energie
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	7	8	10	11
1. Materialaufwand		1.088.000	7.000	283.500	541.000	252.000	4.500
a) Bezug von Fremden							
b) Bezug von Betriebszweigen							
2. Löhne und Gehälter		852.400	203.500	324.000	279.500	42.000	3.400
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		173.200	41.000	66.000	57.000	8.500	700
4. Aufwendungen für Altersversorgung		57.900	13.500	22.000	19.200	3.000	200
5. Abschreibungen		1.063.200	35.000	267.000	519.000	225.000	17.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.100	0	24.500	32.400	80.000	6.200
7. Steuern		2.500		1.400	400	700	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen		738.500	105.000	240.000	190.400	202.100	1.000
10. Summe 1 - 9		4.118.800	405.000	1.228.400	1.638.900	813.300	33.200
11. Umlage der Spalten 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	398.700	398.700	0	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-398.700	0	192.500	112.000	90.200	4.000
13. Aufwendungen 1 - 12		4.118.800	0	1.420.900	1.750.900	903.500	37.200
14. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung		4.195.700	6300	1.444.900	1.792.000	937.500	15.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebs- zweige							
15. Betriebsergebnisse insgesamt		4.195.700	6.300	1.444.900	1.792.000	937.500	15.000
16. Betriebsergebnis	Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	76.900 0	0 0	24.000	41.100	34.000	-22.200
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0
20. Unternehmensergebnis							
Jahresgewinn (+)		76.900		24.000	41.100	34.000	-22.200
Jahresverlust (-)							



Vermögensplan

Der Vermögensplan nach § 14 EigVO schließt insgesamt für alle Sparten mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 2.493.000. Die geplanten Investitionen als wesentliche Ausgaben in 2021 betragen für die Sparte Wasser EUR 1.038.000, Abwasser EUR 700.000 und Niederschlagswasser EUR 317.000 sowie für die gemeinsamen Einrichtungen EUR 12.000 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 1.064.000 gegenüber.

Einnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 TEUR	Vorschau 2020 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 TEUR	Erläuterungen
1.	Zuweisung der Stadt	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	67	67	68	
	unentgeltliche Übernahmen	0	878	105	
7.	Abschreibungen	1.064	1.061	1.023	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15	11	
9.	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	1.000	
10.	Sonstige Einnahmen				
	a) Zuschüsse Schmutzwasser	23	23	23	
	b) Liquiditätsreserven	1.262	-722	-887	
	c) Jahresgewinn	77	77	-123	
	S u m m e :	2.493	1.399	1.220	



Ausgaben:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 TEUR	Verpfl.- 2021 TEUR	Vorschau 2020 TEUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 vorläufig TEUR	Gesamtaus- gabebedarf TEUR	bisher bereitgest. TEUR	Erläuterungen
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0			
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0			
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	0	197	39			bis 2019 Wasserversorgung ab 2020 alle Sparten
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			
6.	Investitionen:		0					
a)	Wasserversorgung	1.038		634	475			
b)	Schmutzwasserbeseitigung	700		162	175			
c)	Niederschlagswasserbeseitigung	317		119	97			
d)	gemeinsame Einrichtungen	12		5	17			
e)	Energie	0		0	0			
7.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	352	0	346	341			
8.	Sonstige Ausgaben	-123	0	-64	76			Zahlung Eigenkapitalzinsen an die Stadt
	S u m m e :	2.493	0	1.399	1.220			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2021 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Investitionsplan 2021				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vermögensplan 2021	0	0	300	350	250
Summe	0	0	300	350	250
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	300	380	250



Erläuterungen nach Sparten

Wasser



Die geförderte Wassermenge betrug in 2020 882.133 m³, an die Kunden wurden 892.695 m³ abgegeben. Die Gebühren haben sich dabei ab dem 01.01.2020 von 1,51 €/m³ auf 1,57 €/m³ erhöht. Für 2021 und 2022 wird mit einer ähnlichen Abgabe gerechnet.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2020 abgeschlossen sowie in 2021

Übersicht der geplanten Investitionen:

A. Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen:	TEUR
1. Wassergewinnung	188
2. Wasseraufbereitung	135
3. Wasserverteilung	678
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37
	<u><u>1.038</u></u>



Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

I. Wasserwerk

1. Sozialgebäude

- Sanierungskonzept
- Zeitraum: 2019-2021
- Fenster altes Sozialgebäude Instandsetzung
- Kelleraußenwand freigelegt und isoliert
- RW Leitung neu verlegt und angeschlossen
- Türen Kellerraum / Serverraum Instandsetzung
- WC EG / Sanierung Instandsetzung

2. Wasserwerk

- Überplanung und Fertigstellung der provisorischen Instandsetzung des Lastteils
- Sanierungskonzept
- Zeitraum: voraussichtlich ab 2022
- Planung und Entwurf für die notwendige Instandsetzung in der Wasseraufbereitung
Konzept Ing. Büro Möhle BA 1 u. BA 2 + EMSR
- **Alternativ zur Stabilisierung der Wasseraufbereitung:**
- Filter 4 Einzelneubau
- Rückbau vorh. Windkessel
- Aufbau zwei kleinere Windkessel
- Aufbau von Filter 4 mit Armaturen
- Einbindung in das Leitsystem

II. Leitungsnetz

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

3. Hydranten

- Durchführung von Leistungstests
- Austausch
- Durchflussmessung mit Leistungstest nach W 405
- Instandsetzung und Instandhaltung der Hydranten im Wasserverteilungsnetz

4. 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
- Teilerneuerung der Hausanschlüsse
- Tausch defekter Hydranten zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung
- Planung: Fertigstellung 2018
- Ausführung: 2020/2021

5. 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 2022-2023

6. Bauprojekt „Holländerkoppel“

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
- Zeitraum: 2019-2023

7. 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 2023
- Ausführung: voraussichtlich ab 2024

8. Einbau von weiteren Schiebern zur Druckzonentrennung

(im Zuge der Bauprojekte)

- Instandhaltung und Instandsetzung von Schiebergruppen
- Einbau von notwendigen Zonenschiebern

III. Übrige Technische Anlagen

9. Brunnen 13 – Brunnen 5 und 9 Steuerung, Pumpen

- Niederbringung eines neuen Brunnens zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung
- Zeitraum: voraussichtlich 2020
- Steuerung Brunnenstuben
- Zeitraum: voraussichtlich 2021
- Zuwegung / Baustraße erstellt
- Verlegung Steuerkabel – Leerrohr in der Zuwegung bis Brunnen 13
- Verlegung Starkstromkabel – Leerrohr in der Zuwegung bis Brunnen 13
- Verlegung Brunnenleitung PE da 125x7,4
- Niederbringung Brunnen 13
- Erstellung der Bodenplatte für die oberirdische Brunnenstube
- Aufstellen der oberirdischen Brunnenstube
- Herstellen der Verbindung DN 100 in Edelstahl von Brunnenkopf bis Brunnenleitung

10. Leitungen – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

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



11. Hausanschlüsse – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

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

12. Leitungen allgemein für Planungen – zur Planungssicherheit

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

13. Fahrzeuge

- Ersatz für Renault Kangoo
Fahrzeug nach Motorschaden nicht mehr nutzbar
- Innenausbau/Beleuchtungsanlage

14. Betriebs- und Laborausstattung

- Instandhaltung und Instandsetzung der Laborgeräte
- Betriebsmittel + Kleingeräte

15. Geringfügige Wirtschaftsgüter

- Arbeitsgeräte
- Werkzeuge

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

IV. Personal

- 1 Fachbereichsleiter / Wasserversorgung
- 6 Mitarbeiter

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 2020 602.015 m³. 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.

Durch die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen, die entsprechende Spartenzuordnung und die darauffolgende Verschiebung der Verzinsung in der Abwassersparte wird die Niederschlagswassergebühr ab dem 01.01.2020 von 0,56 €/m³ auf 0,58 €/m³ erhöht.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2020 abgeschlossen sowie in 2021

Übersicht der geplanten Investitionen:

B. Schmutzwasserbeseitigung

	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25
2. Grundstücke u. Gebäude	0
3. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	272
4. Pumpwerke / Pumpen	22
5. Ausrüstung Umbau Kläranlage	381
	700

C. Niederschlagswasserbeseitigung

1. Einleitstellen	5
2. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	302
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
	317



Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

I. Klärwerk

1. Havariebecken

- Planung Neubau
- Das Ing. Büro Siebert & Partner MBH wurde für die Planung beauftragt. Es wurden in dem letzten Ausschuss 3 Varianten vorgestellt. Variante 3 (Rundbehälter) wird gebaut.
- Zeitraum: Baubeginn Mitte 2021

2. Klärschlammager

- Überdachung Klärschlammaustrag
Wurde Ende 2020 fertiggestellt.
- Planung Überdachung
Die Planung des überdachten Klärschlammagers wird erst nach Fertigstellung des Havariebeckens in Auftrag gegeben (anliegendes Atrial).
- Zeitraum: Planungsende voraussichtlich 2022

3. Kläranlage

- Antriebe/Pumpenerneuerungen 2020
Belebungs-kaskade I: Rührwerkmotor überholt, Dickschlammpumpe und Dünnschlammpumpe (ÜSE) erneuert.
- Anschaffung 2021
Fäkalschlammpumpe, Zulaufpumpe, Filtrationspumpe, E-Schieber Kaskade I+II
- Anschaffung Kompost/Aktivkohlefilter
Bevor der Filter für die Absaugung installiert werden kann, muss die Absaugvorrichtung erneuert werden.
Die Installation der Sauganlage wird Mitte 2021 erfolgen. Der Filter wird voraussichtlich 2021 montiert.

4. Vorfluter

- Sanierung (zwischen der Kläranlage und der Trave ist der Auslaufgraben sanierungsbedürftig; Absprache mit Untere Wasserbehörde)
- Zeitraum: 2019/2020
- Fertigstellung 07.2020





5. Zentratbecken

- Umbau Belüftung und Rührwerk
Die Zentratbehandlung (Filterwasser-Zentrifuge) wurde im Jahre 2020 optimiert. Die Verbesserungen haben sich sehr positiv auf den Abbau der Kläranlage ausgewirkt, sodass sich die Zufuhr einer Kohlenstoffquelle reduziert hat. Da sich zurzeit der Versuch im provisorischen Aufbau befindet, wird im Jahre 2021 Investition nötig sein, um eine feste Installation zu erhalten.

6. Außenanlage/Wege

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

7. Klärwerksbeleuchtung

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

8. PLS

- Erweiterung/Aktualisierung
Zeitraum: kontinuierlich
evtl. Firmenwechsel 2021, 2022
- Upgrade IT-Hardware
- Fertigstellung 2020

9. Energiemanagementsystem EnMS nach ISO 50001

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

10. Schachterneuerung Zulauf KA

- Vorschacht Zulaufgebäude ist stark beschädigt (Korrosionsschäden).
Der Schacht wird zurückgebaut und durch ein Betonbauteil erneuert.

11. Türen und Fenster altes Betriebsgebäude (Südseite)

- Erneuerung
Es wurden in den letzten Jahren am alten Betriebsgebäude schon einige Fenster und Türen erneuert. Im Jahr 2021 werden die letzten Öffnungen auf der Südseite erneuert.

12. Wasch- und Presszone Rechen

- Die Wasch- und Presszone des Rechens dient dazu, die organischen Stoffe aus dem Rechengut auszuwaschen und dem Kläranlagen-Prozess wieder zuzuführen. Die aktuelle Reinigung des Rechengutes ist zurzeit nicht zufriedenstellend, sodass dringend benötigte Kohlenstoffe im Müll (Deponie) landen. Aus diesem Grund wird die Wasch- und Presszone des Rechens erneuert.
- Zeitraum: 2021/2022

13. IDM-Erneuerung (Schlammbehandlung, Filtration, Nachfällung)

- Die Mengenmessungen der Schlammbehandlung und der Filtration haben eine Abweichung von bis zu 22%.



→ Neuanschaffung IDM-Nachfällung

14. Blitzschutz

→ Überprüfung, Sanierung 2021/2022

15. Faulbehälter/Gasglocke Dichtungen und Schaugläser

Die Abdichtungen der Gasglocke des Faulbehälters sind vom TÜV beanstandet worden. Die Abdichtung wird 2021 und 2022 erneuert.

16. Büroausstattung (Rolli + Schrank)

Um eine sichere Ablage von Akten zu gewährleisten, muss in Sachen Büromöbel 2021 aufgerüstet werden.

17. Labor/Analysenraum

→ Erneuerung Messtechnik

Es werden jährlich Sonden ausgetauscht aufgrund auslaufender Haltbarkeit. Die Messtechnik im Labor wird von BSB Küvetten auf Oxitop umgerüstet aufgrund der sich dadurch senkend Fixkosten 2021.

18. BHKW

→ Austausch Zylinderkopf

19. Heizung

→ Austausch Brenner

II. Leitungsnetz

II.1. Schmutzwasser

20. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

→ Erneuerung des Hauptkanals

→ Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich

- Grund: Der STZ-Kanal ist knapp 50 Jahre alt und weist einige Schäden auf, z.B. Scherbenbildung und undichte Muffen-Verbindungen. Der Kanal wird vom Wasserrad bis zur Neuhöfer Straße (ca. 380 Meter) in KG 2000 ausgeführt und bekommt durch das höherwertige Material eine längere Lebensdauer.

→ Bauzeitplan: 2020/2021/2022

Es werden ca. 100 Meter der Baumaßnahme vorgezogen aufgrund Erneuerung NW-Kanal.

21. Bauprojekt „Feldstraße“

→ Erneuerung Hauptkanal

→ Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich

- Grund: Der B-Kanal Stichweg Feldstraße ist zu klein. Es kommt bei Starkregen zu einer hydraulischen Überlastung auf dem Gelände Camfil. Die ca. 115 Meter werden in KG 2000 verlegt.

→ Planung/Ausführung:

Aufgrund der Verschiebung der Ahrensböcker Straße und der baldigen Deckenerneuerung der Stadt wird die Baumaßnahme Feldstraße nach der Deckenerneuerung mit Inlinern saniert.

22. Bauprojekt „Holländerkoppel“

→ Erneuerung Hauptkanal



- Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der STZ-Kanal ist über 50 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Die ca. 550 Meter werden in KG 2000 verlegt.
- Planung/Ausführung ca. 2023

Auch die Baumaßnahme Holländerkoppel ist aus Kostengründen ein Gemeinschaftsprojekt Stadt-Stadtwerke. Es gibt zurzeit aufgrund der Haushaltslage der Stadt keinen konkreten Termin für die Ausführung. Ziel ist es, die Baumaßnahme noch vor der Bahnquerung fertigzustellen.

23. Bauprojekt „B-Plan 31“

Im B-Plan 31 sind teilweise RW und SW in einem Schacht (offen) zusammen verlegt worden. Bei einer Verstopfung der SW-Leitung wird das Schmutzwasser ins NW-Netz abgeleitet und führt eventuell zu Umweltschäden. Aus diesem Grund werden im öffentlichen Bereich mehrere zwei voneinander getrennte Schächte gebaut. Auf den privaten Grundstücken ist das gleiche Problem vorhanden. Hierzu sollte ein politischer Entschluss über weitere Vorgehensweisen ausgearbeitet werden, weil für jeden Grundstückseigentümer hohe Kosten verursacht werden, um die Übergabeschächte nach DIN herzustellen.

24. Fehleinleitungen

- Überprüfung der Grundstücksanschlüsse auf Fehleinleitungen durch Nebelungen
- Überprüfung der Straßenschächte
- Kontrolle der Behebung von Mängeln
 - Grund: Bei Regenereignissen kommt es zu einem erhöhten Zulauf der Kläranlage. Dies wirkt sich negativ auf den Energiebezug aus und kann Störungen im Reinigungsprozess verursachen.
- Zeitraum: kontinuierlich

Im Jahr 2020 wurde in der Jahnstraße ein Fehlanschluss beseitigt. Die öffentliche Niederschlagswasserleitung war am Schmutzwasserkanal angeschlossen. Es entwässerten mehrere Blocks das Niederschlagswasser in den SW-Kanal. Dies führte zu erhöhten Kosten im Netz und auf der Kläranlage. In der Auguststraße wurde ein Straßeneinlauf (Trumme), der an einer SW-Leitung angeschlossen war, am NW-Kanal umgeschlossen. In der Kastanienallee wurde ein Hausanschluss gewechselt (NW auf SW und SW auf NW).

25. Schächte

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

Es wurden 2020 17 Schachtköpfe erneuert. Die meisten Schächte wurden in Barnitz, Im Weddern und Bolande repariert.

26. Sanierung Abschnitt 1 erster Teil (Bereich Kastanienallee)

- Montage der Inliner
- Wurzelfräsen
- Spülen
 - Grund: Nach der TV-Inspektion im August 2019 wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Bei „normalen Schäden“ wird mit einem sich aushärtenden



Schlauch (Inliner) saniert. In manchen Fällen kommt man leider nicht mit einer Reparatur im offenen Graben aus.

→ Zeitraum: 2021

27. GIS/Kanalkataster

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

28. Hausanschlüsse

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

II.II. Niederschlagswasser

29. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

- Erneuerung Hauptkanal
- Erneuerung der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der B-Kanal ist zu klein für die angeschlossene Fläche, sodass es immer wieder zur hydraulischen Überlastung führt. Der Kanal wird vom Wasserrad bis zur Neuhöfer Straße (ca. 380 Meter) in KG 2000 ausgeführt und bekommt durch das höherwertige Material eine längere Lebensdauer.
- Bauzeitplan:
Es werden ca. 100 Meter der Baumaßnahme vorgezogen aufgrund hydraulischer Probleme.

30. Bauprojekt „Feldstraße“ (Stichweg Camfil)

- Erneuerung Hauptkanal
- Herstellung Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
 - Grund: Der B-Kanal Stichweg Feldstraße ist zu klein. Es kommt bei Starkregen zu einer hydraulischen Überlastung auf dem Gelände Camfil. Die ca. 115 Meter werden in KG 2000 verlegt.
- Planung/Ausführung:
Aufgrund der Verschiebung der Ahrensböcker Straße und der baldigen Deckenerneuerung der Stadt wird die Baumaßnahme Feldstraße nach der Deckenerneuerung mit Inlinern saniert.

31. Bauprojekt „Holländerkoppel“

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

32. Bauprojekt „Lokfelder Straße“

- 2021: Umschluss Altbestand zur neu verlegten RW-Leitung



33. Bauprojekt „B-Plan 31“

Im B-Plan 31 sind teilweise RW und SW in einem Schacht (offen) zusammen verlegt worden. Bei einer Verstopfung der RW-Leitung wird das Regenwasser ins SW-Netz abgeleitet und führt zu erhöhten Kosten der Abwasserreinigung. Aus diesem Grund werden im öffentlichen Bereich mehrere zwei voneinander getrennte Schächte gebaut.

Auf den privaten Grundstücken ist das gleiche Problem vorhanden. Hierzu sollte ein politischer Entschluss über weitere Vorgehensweisen ausgearbeitet werden, weil für jeden Grundstückseigentümer hohe Kosten verursacht werden, um die Übergabeschächte nach DIN herzustellen.

34. Fehleinleitungen

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

35. Einleitstellen

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

36. Schächte

- Erneuerung von diversen Schachtköpfen
 - Reinigung diverser Schmutzfänger
 - Zeitraum: kontinuierlich
- Es wurden 2020 8 Schachtköpfe erneuert. Die meisten Schächte wurden im Weddern und Barnitz repariert.

37. Sanierung Abschnitt 1 erster Teil (Bereich Kastanienallee)

- Montage der Inliner
- Wurzelfräsen
- Spülen
 - Grund: Nach der TV-Inspektion im August 2019 wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Bei „normalen Schäden“ wird mit einem sich aushärtenden Schlauch saniert. In manchen Fällen kommt man leider nicht mit einer Reparatur im offenen Graben aus.
- Zeitraum: 2021

38. GIS/Kanalkataster

- Erneuerung Abschnitt 1 zweiter Teil
 - Verfilmung Abschnitt 1 zweiter Teil
 - Verfilmung Gewährleistungsabnahme
 - Aktualisierung der Stammdaten
 - Zeitraum: 2021
- Siehe II.1 Abwasser

39. Hausanschlüsse

- Sanierung/Reparatur von Grundstücksanschlüssen



- Grund: Bei z.B. einer Bauvoranfrage wird der Hausanschlusskanal verfilmt.
Erkannte Schäden werden im Zuge des Anschlusses mit saniert.
- Zeitraum: kontinuierlich

III. Übrige Technische Anlagen

III.I. Abwasser

40. Pumpwerk „Heidekamp am Teich“

- Erneuerung und eventuelle Umverlegung E-Technik
- Schachtdeckel-Erneuerung
- Fertigstellung: 2021

41. Pumpwerk Klein Barnitz

- Einfriedung
- Fertigstellung: Ende 2020
Es stehen noch Grundstücksangelegenheiten aus. Die Fertigstellung kann noch nicht bestimmt werden.

42. Pumpwerk Müllerwiese

Vorschacht Zulaufgebäude ist stark beschädigt (Korrosionsschäden).
Der Schacht wird zurückgebaut und durch ein Betonbauteil erneuert.

43. Pumpwerk Steinhof

- Erneuerung E-Technik
- Zeitraum: 2022

III.II. Niederschlagswasser

44. 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)

45. Regenrückhaltebecken „Feldstraße“

- Planung Neubau
Auflage von der Unteren Wasserbehörde wurde noch nicht geklärt.
Es steht weiterhin die Stellungnahme vom Kreis aus.

46. Regenrückhaltebecken

- Entschlammung (RRB Schützenplatz)
- Holzurückschnitt
- Zeitraum: kontinuierlich
Es wurde 2020 keine Entschlammung durchgeführt. Holzurückschnitt wurde in Eigenleistung nach Bedarf durchgeführt.
2021 werden diverse RRB zurückgeschnitten und nach Bedarf entschlammt.



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

IV. Personal

- 1 Fachbereichsleiter
- 6 Mitarbeiter

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 2020 abgeschlossen sowie in 2021

I. 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 2020 abgeschlossen sowie in 2021

Übersicht der geplanten Investitionen:

E. Verwaltung

TEUR

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

12

12

Gesamtinvestitionen:

2.067

Übersicht der geplanten Investitionen 2021

1. Telefonanlage Aufrüstung 2020 - 2021

- Aufrüstung IP-Technik
- Anschluss Breitband

2. Breitbandanschluss 2020 - 2021

- Anschluss Verwaltungsgebäude an das Breitbandnetz
- Inhouse-Installationen
- Router

3. GWGs (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

- Kleingeräte



Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

I. Maßnahmen in 2020/2021

- **Aktualisierung des Anlagevermögens Wasser/Schmutzwasser**
 - Buchung der fehlenden Anlagen in Anlagevermögen und Bilanz
- **Aktualisierung Organisations- und Dienstanweisungen**
 - weitere Anpassung des Verwaltungshandbuches Stadtwerke
 - Allgemeine Dienst- und Geschäftsangelegenheiten
 - Geschäftsvorlage und Schriftverkehr
 - Sitzungsdienst
 - Aktenordnung und Archivierung
 - Handlungsanweisungen zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr
 - EDV-Organisation
 - Datenschutz
 - Einarbeitung TSM
- **Erfassung Grundstücke**
 - Einbindung der Grundstücke in Anlagevermögen und Bilanz
- **Energiemanagementsystem EnMS nach ISO 50001**
 - Ermittlung und Erfassung der Energiedaten
 - Energieaudits
 - Em-Teamsitzungen
- **Risikomanagementsystem**
 - Ermittlung und Erfassung des Istbestandes
 - Risikoeinschätzung und -behandlung
 - Festlegung von Sicherheitsrichtlinien
 - Störmeldeverwaltung
 - Sensibilisierung, Training und Schulung der Mitarbeiter
 - Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien
- **Datenschutzkonzept nach EU DS-GVO**
 - Fortführung des Datenschutzkonzeptes
 - Berufung eines Datenschutzbeauftragten
 - Sensibilisierung, Training und Schulung der Mitarbeiter
 - Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien
- **Jahresabschlussprüfung 2019**
 - Ausschreibung des Wirtschaftsprüfers in 2020
 - Bestellung der Mercurius GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschlussprüfer für die Jahre 2019-2024



II. Personal

- 1 Kaufmännische Werkleiterin / Fachbereichsleiterin
- 1 Mitarbeiterin Vollzeit Elternzeit bis 07.07.2021
- 1 Mitarbeiterin Vollzeit
- 2 Mitarbeiterinnen Teilzeit
- 1 Auszubildender seit 08/2020
- 1 Mitarbeiter befristet bis 07/2022

Der Wandel in der Stadtwerkewelt hat zu veränderten und zusätzlichen Aufgabenstellungen bei den Stadtwerken auch im administrativen Bereich geführt. Durch den zusätzlichen Wegfall einer erfahrenen Vollzeitkraft in die Elternzeit sind erhebliche Mehrarbeiten angefallen. Diese neuen und zusätzlichen Aufgaben wurden vom bisherigen Mitarbeiterteam durch Mehrarbeit erfüllt oder stehen noch aus. Durch die Einstellung einer neuen kaufmännischen Mitarbeiterin soll hier eine Entlastung geschaffen werden, um die Qualität der Arbeit aufrechterhalten zu können. Ein wesentliches Risiko besteht in der Einarbeitungszeit sowie deren Schulungskosten.

III. Geschäftsverlauf

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



Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021

Konto	Darlehensgeber	Darf.-Nr.	Stand 01.01.2021 EUR	Tilgung planmäßig EUR	Zinsen %	Zinsen EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Abwasser							
3105-505	Investitionsbank SH	7000708811	134.613,52	8.773,04	2,030	2.670,09	125.840,48
3105-524	Bremer Landesbank	6293930021	262.764,64	8.791,72	2,830	7.343,48	253.972,92
3105-525	Sparkasse Holstein	6101184825	780.370,39	47.702,63	1,090	8.311,49	732.667,76
3105-526	Sparkasse Holstein	6101207634	828.947,43	52.631,56	1,200	9.710,52	776.315,87
3105-527	Sparkasse Holstein	6101230032	337.110,41	18.172,15	1,320	4.360,15	318.938,26
			<u>2.343.806,39</u>	<u>136.071,10</u>		<u>32.395,73</u>	<u>2.207.735,29</u>
Niederschlagswasser							
3106-602	Bremer Landesbank	6293930015	1.156.085,57	43.309,37	3,495	39.999,14	1.112.776,20
3106-603	Bremer Landesbank	6293930021	973.202,40	32.561,92	2,830	27.198,10	940.640,48
3106-605	Investitionsbank SH	7000708811	269.227,05	17.546,08	2,030	5.340,20	251.680,97
3106-606	Investitionsbank SH EIB	7000708975	376.638,98	24.594,55	2,015	7.404,22	352.044,43
			<u>2.775.154,00</u>	<u>118.011,92</u>		<u>79.941,66</u>	<u>2.657.142,08</u>
Frischwasser							
3101-305	Investitionsbank SH	7000708811	134.613,52	8.773,04	2,030	2.670,09	125.840,48
3101-306	Investitionsbank SH EIB	7000708975	161.416,73	10.540,52	2,015	3.173,24	150.876,21
3101-307	Sparkasse Holstein	6101230032	505.658,36	27.258,22	1,320	6.540,24	478.400,14
3101-311	Sparkasse Holstein	6101263074	911.243,18	45.260,68	1,320	11.810,36	865.982,50
			<u>1.712.931,79</u>	<u>91.832,46</u>		<u>24.193,93</u>	<u>1.621.099,33</u>
Energie							
3107-701	Bremer Landesbank	6293930015	133.459,99	4.812,16	3,495	4.444,31	128.647,83
3107-702	Bremer Landesbank	6293930021	61.636,14	2.062,25	2,830	1.722,55	59.573,89
			<u>195.096,13</u>	<u>6.874,41</u>		<u>6.166,86</u>	<u>188.221,72</u>
Insgesamt			7.026.988,31	352.789,89		142.698,18	6.674.198,42



Stellenübersicht 2021 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO

Stellenübersicht der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) für das Wirtschaftsjahr 2021 gem. TVöD						
Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung 2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkung
1	Rechnungswesen / Allgemeine Verwaltung	Kaufm. Werkleitung / Fachbereichsleitung	10	10	10	
2	Wasserversorgung / Abwasserentsorgung	Techn. Werkleitung			12	mit Sperrvermerk
3	Finanzbuchhaltung	Steuerfachgehilfe/in			9a	neu ab 2021
4	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	Elternzeit bis 07.07.2021
5	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	6	6	6	21,50 Stunden wöch.
6	Rechnungswesen	Kaufm. Sachbearbeiter/in	5	6	5	25,32 Stunden wöch.
7	Rechnungswesen	Kaufm. f. Büromanagement	5	5	5	befristet bis Juli 2022
8	Wasserversorgung	Fachbereichsleiter WV	9b	9b	9b	
9	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter, Werkpolier	7			Tariff. Vorarbeiterzulage / bis Mai 2020
10	Elektr. Ausrüstung / Steuerung	Elektriker / Mechatroniker	6	6	6	
11	Wasserverteilung, Hausanschlüsse	Rohmetzmonteur	5	5	5	
12	Kundenanlagen, Zählerwesen, Wassergewinnung	Rohmetzmonteur	5	5	5	
13	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
14	Wassergewinnung, Wasseraufbereitung	Rohmetzmonteur	5	5	5	
15	Wasserverteilung, techn. Verwaltung	Rohmetzmonteur	5	5	5	
16	Wasserverteilung, techn. Verwaltung	Azubi Anschlussvertrag	5	5	5	befristet bis 25.06.2021
17	Abwasserentsorgung	Fachbereichsleiter AEN	9b	9b	9b	
18	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	9a	9a	9a	
19	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	6	6	
20	Abwasserreinigung	Facharbeiter Kläranlage	3	3	5	
21	Maschinelle Ausrüstung	Betriebsschlosser	6	6	6	
22	Netz, Außenanlagen	Gärtner	5	5	5	
23	Elektrische Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
Nachrichtlich: a) 1 Auszubildender VW c) es ist die Einstellung einer kaufm. Sachbearbeiterin geplant zur Elternzeitvertretung d) es ist optional die Einstellung eines techn. Werkleiters geplant						



Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 gem. § 16 Nr. 1 EigVO

Einnahmen:

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Zuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4. Rückflüsse von Darlehen	0	0	1	1	1
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	67	67	67	67	67
7. Abschreibungen	1.061	1.064	1.100	1.100	1.100
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	10	0	0	0
9. Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	300	380	250
10. Sonstige Einnahmen	256	1.285	517	510	513
Summe	1.399	2.493	1.985	2.058	1.931



Ausgaben:

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	197	197	197	197
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6. Investitionen	920	2.067	1.354	1.420	1.287
7. Tilgung von Krediten	346	352	358	365	371
8. Sonstige Ausgaben/Gewinnabführung an die Stadt	-64	-123	76	76	76
Summe	1.399	2.493	1.985	2.058	1.931



Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:

Wasser

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Wasser</u>					
1. Sanierungskonzept Wasserwerk - Sozialgebäude	10	35	17	0	0
2. Sanierungskonzept Wasserwerk - Bauabschnitt 1 - Filter	0	100	200	0	0
3. Austausch Hydranten	10	12	12	12	12
4. Leitung Ahrensböcker Str. vom Bildungszentrum zur Schützenstr.	225	425	0	0	0
5. Leitung Feldstraße Stichweg	0	0	0	0	0
6. Leitung Holländerkoppel	0	1	1	478	120
7. Leitung Ahrensböcker Str. von Schützenstr. bis Stavenkamp	0	0	0	12	13
8. Austausch Schieber zur Druckzonentrennung	9	30	30	30	30
9. Brunnen 13 Neu, Brunnen 9 und 5 Steuerung, Pumpen	187	188	0	0	0
10. Leitungen Rohrbrüche - NEU	57	90	90	90	90
11. Hausanschlüsse Rohrbrüche - Neubauten	130	120	120	120	120
12. Leitungen Planung Hydraulik	0	0	0	75	25
13. Fahrzeug incl. Werkstattausbau u. Beleuchtung	0	25	0	0	0
14. Betriebsausstattung / Laborausstattung	1	7	7	7	7
16. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
	634	1.038	482	829	422



Abwasser

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
B. Abwasser					
1. Havariebecken baulich	15	293	117	0	0
2. Klärschlammager	0	0	90	180	90
3. Kläranlage Antriebe / Pumpen	0	34	8	0	0
5. Zentratbecken	0	10	0	0	0
10. Zulaufschacht	0	16	4	0	0
12. Rechen	0	20	0	0	0
13. IDM	0	8	0	0	0
20. Ahrensböcker Straße	0	200	200	0	0
21. Feldstraße	0	0	2	18	0
22. Holländerkoppel	0	0	0	150	350
23. B-Plan 31	0	12	18	0	0
26. Sanierung Abschnitt 1.1	0	50	50	0	0
28. Hausanschlüsse Neubauten	4	10	10	10	10
40. Pumpwerk Heidekamp	0	16	4	0	0
42. Pumpwerk Müllerwiese	0	6	24	0	0
43. Pumpwerk Steinhof	0	0	10	0	0
Überdachung Container	78	0	0	0	0
Vorfluter Auslaufgraben	47	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20	20	20	20
GWGs	2	5	5	5	5
	162	700	562	383	475



Niederschlagswasser und Verwaltung

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>C. Niederschlagswasser</u>					
26. Sanierung Abschnitt 1.1	0	50	50	0	0
29. Ahrensböker Straße	0	200	200	0	0
30. Feldstraße Sanierung	0	0	2	18	0
31. Holländerkoppel	0	0	0	150	350
32. Lokfelder Straße	0	20	0	0	0
33. B-Plan 31	0	12	18	0	0
35. Einleitstellen	0	5	5	5	5
39. Hausanschlüsse Neubauten	20	20	20	20	20
Lokfelder Damm	35	0	0	0	0
Weddernkamp Oberfläche	34	0	0	0	0
Stockmannstraße Leitung	25	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
GWGs	0	5	5	5	5
	119	317	305	203	385
<u>E. Verwaltung</u>					
1. EDV- und Büroausstattung	5	7	0	0	0
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5	5	5	5
	5	12	5	5	5
Gesamtinvestitionen:	920	2.067	1.354	1.420	1.287



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	2020 Vorschau TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	64	123	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0	0	77	77	77
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	20	20	20	20	20
	- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Gewinnvorauszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0



Anlage 1 als PDF-Anhang

Auflistung der Investitionen für 2021 in Listdarstellung

Fachbereich Wasserversorgung

Fachbereich Schmutzwasserentsorgung

Fachbereich Niederschlagswasser

Fachbereich Verwaltung

Auflistung der Investitionen für 2021 in Listdarstellung

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Finanzierung	Fertigstellung gsgrad in % 2020	Fertigstellung gsgrad in % 2021	Fertigstellung gsgrad in % 2022	Fertigstellung gsgrad in % 2023	Fertigstellung gsgrad in % 2024
1	62.000,00 €	Sozialgebäude												
		Fenster	03/2020	12/2021	10.000,00 €	50	2022	200,00 €	nein	50%	50%	0%	0%	0%
		Isolierung Fassade	01/2021	12/2022	30.000,00 €	50	2022	600,00 €	nein	0%	50%	50%	0%	0%
		Beleuchtung	01/2021	12/2022	7.000,00 €	50	2022	140,00 €	nein	0%	70%	30%	0%	0%
		WC	01/2021	12/2021	10.000,00 €	50	2022	200,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	10%
		Türen	01/2020	12/2021	5.000,00 €	50	2022	100,00 €	nein	90%	10%	0%	0%	0%
2	300.000,00 €	Wasserwerk Modernisierung BA 1												
		EMSR - Anlagen	01/2021	12/2022	50.000,00 €	25	2022	2.000,00 €	nein	0%	20%	80%	0%	0%
		Filterkessel Trinkwasser - behälter mit Pumpenstation	01/2021	12/2022	200.000,00 €	10	2022	20.000,00 €	nein	0%	20%	80%	0%	0%
		EMSR - Anlagen	01/2024	12/2026	0,00 €	25	2026	0,00 €	nein	0%	0%	0%	0%	0%
		Rückbau TW vorh. Behälter	01/2027	12/2027	0,00 €	25	2027	0,00 €	nein	0%	0%	0%	0%	0%
		Planung	03/2020	12/2020	50.000,00 €	25	2022	2.000,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
3	12.000,00 €	Hydranten												
		Hydranten	01/2021	12/2021	12.000,00 €	10	2021	1.200,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
4	650.000,00 €	Ahrensböcker Straße vom Bildungszentrum bis												
		Leitungen	11/2020	08/2021	350.000,00 €	40	08/2021	8.750,00 €	nein	50%	50%	0%	0%	0%
		Hausanschlüsse	02/2021	08/2021	200.000,00 €	40	08/2021	5.000,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
		Schieber	11/2020	08/2021	80.000,00 €	25	08/2021	3.200,00 €	nein	50%	50%	0%	0%	0%
		Hydranten	11/2020	08/2021	20.000,00 €	10	08/2021	2.000,00 €	nein	50%	50%	0%	0%	0%

5	0,00 €	Feldstraße Stichweg	Leitungen	01/2023	12/2024	0,00 €	40	2024	0,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse	01/2023	12/2024	0,00 €	40	2024	0,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber	01/2023	12/2024	0,00 €	25	2024	0,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Hydranten	01/2023	12/2024	0,00 €	10	2024	0,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Planung	01/2020	12/2024	0,00 €	40	2024	0,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	600.000,00 €	Holländerkoppel	Leitungen	01/2023	12/2024	300.000,00 €	40	2024	7.500,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	80%	20%	20%
			Hausanschlüsse	01/2023	12/2024	200.000,00 €	40	2024	5.000,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	80%	20%	20%
			Schieber	01/2023	12/2024	80.000,00 €	25	2024	3.200,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	80%	20%	20%
			Hydranten	01/2023	12/2024	15.000,00 €	10	2024	1.500,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	80%	20%	20%
			Planung	01/2020	12/2024	5.000,00 €	40	2024	125,00 €	ja	5%	5%	5%	5%	50%	35%	35%
7	25.000,00 €	Ahrensböcker Straße ab Schützenstraße bis Stavenkamp	Leitungen	01/2023	12/2026	0,00 €		2026			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse			0,00 €		2026			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber			0,00 €		2026			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Hydranten			0,00 €		2026			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Planung			25.000,00 €	40	2026	625,00 €	ja	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%
8	30.000,00 €	Schieber, Schieberkreuze, Druckzonen trennung	Schieber	01/2021	12/2021	30.000,00 €	25	2021	1.200,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
9	375.000,00 €	Brunnen 13, Brunnenstube, Steuerleitung	Brunnen	01/2020	12/2021	150.000,00 €	20	2021	7.500,00 €	nein	90%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
			Technik	04/2021	12/2021	100.000,00 €	15	2021	6.666,67 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			Leitung	01/2020	12/2021	25.000,00 €	40	2021	625,00 €	nein	90%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber	01/2020	12/2021	12.500,00 €	25	2021	500,00 €	nein	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Steuerleitung	01/2020	12/2021	87.500,00 €	40	2021	2.187,50 €	nein	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%

10	90.000,00 €	Rohrbrüche	Leitungen	01/2021	12/2021	90.000,00 €	40	2021	2.250,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
11	120.000,00 €	Anschlüsseleitungen, VAA und Wanddurchführungen	Hausanschlüsse	01/2021	12/2021	120.000,00 €	40	2021	3.000,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
12	100.000,00 €	Leitungen - Planung Hydraulik	Leitung	01/2023	12/2024	100.000,00 €	40	2025	2.500,00 €	ja	0%	0%	0%	75%	25%
13	25.000,00 €	PKW / LKW incl. Innenausbau	PKW / LKW	01/2021	12/2021	25.000,00 €	6	2021	4.166,67 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
14	7.500,00 €	Betriebs- und Laborausrüstung	Maschinen / Labor	01/2021	12/2021	7.500,00 €	14	2021	535,71 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
15	5.000,00 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter	Klein Geräte Ausstattung	2021	2024	5.000,00 €	5	2021	1.000,00 €	nein	100%	100%	100%	100%	100%
2.401.500,00 €		Gesamt Investition 2020-2024 Wasserversorgung													

Auflistung der Investitionen für 2021 in Listdarstellung

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	Afa Satz in Jahren	Afa Beginn	Afa p.a. (€)	Finanzierung	Fertigstellung gsgrad in % 2020	Fertigstellung gsgrad in % 2021	Fertigstellung gsgrad in % 2022	Fertigstellung gsgrad in % 2023	Fertigstellung gsgrad in % 2024
1	410.000,00 €	Havariebecken	BE+BR	2021	2022	35.000,00 €	50	2022	700,00 €	nein	0%	80%	20%	0%
		Bauwerk Stahlbetonbecken		2021	2022	195.000,00 €	50	2022	3.900,00 €	nein	0%	100%	0%	0%
		Technik		2021	2022	130.000,00 €	10	2022	13.000,00 €	nein	0%	50%	0%	0%
		Außenanlagen		2021	2022	50.000,00 €	15	2022	3.333,33 €	nein	0%	90%	0%	0%
2	360.000,00 €	Klärschlammager	Bauwerk	2022	2024	300.000,00 €	50	2024	6.000,00 €	ja	0%	0%	80%	10%
		Außenanlagen		2022	2024	60.000,00 €	10	2024	6.000,00 €	ja	0%	0%	50%	50%
3	42.000,00 €	Kläranlage Antriebe/Pumpen	Technik	2021	2022	42.000,00 €	10	2021	4.200,00 €	nein	0%	80%	20%	0%
5	10.000,00 €	Zentratbecken	Bauwerk	2021	2021	10.000,00 €	50	2021	200,00 €	nein	0%	100%	0%	0%
10	20.000,00 €	Zulaufschacht	Bauwerk	2021	2022	20.000,00 €	50	2022	400,00 €	nein	0%	80%	20%	0%
12	20.000,00 €	Rechen (Presszone)	Technik	2021	2021	20.000,00 €	10	2021	2.000,00 €	nein	0%	100%	0%	0%
13	8.000,00 €	IDM	Technik	2021	2021	8.000,00 €	10	2021	800,00 €	nein	0%	100%	0%	0%
20	400.000,00 €	Ahrensböcker Straße	Bauwerk	2021	2022	400.000,00 €	66	2022	6.060,61 €	ja	0%	50%	0%	0%
21	20.000,00 €	Feldstraße Sanierung	Bauwerk	2022	2023	20.000,00 €	66	2023	303,03 €	nein	0%	10%	90%	0%
22	500.000,00 €	Holländerkoppel	Bauwerk	2023	2024	500.000,00 €	66	2024	7.575,76 €	ja	0%	0%	30%	70%
23	30.000,00 €	B-Plan31	Bauwerk	2021	2022	30.000,00 €	66	2022	454,55 €	nein	0%	60%	0%	0%
2b	100.000,00 €	Sanierung Abschnitt 1.1	Bauwerk	2021	2022	100.000,00 €	66	2022	1.515,15 €	ja	0%	50%	0%	0%

[illegible]

	Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AFA Satz in Jahren	AFA Beginn	AFA p.a. (€)	Finanzierung	Fertigstellung gsgrad in % 2020	Fertigstellung gsgrad in % 2021	Fertigstellung gsgrad in % 2022	Fertigstellung gsgrad in % 2023	Fertigstellung gsgrad in % 2024
26	100.000,00 €	Sanierung Abschnitt 1.1	Bauwerk	2021	2022	100.000,00 €	66	2022	1.515,15 €	ja	0%	50%	50%	0%	0%
29	400.000,00 €	Ahrensböcker Straße	Bauwerk	2021	2022	400.000,00 €	66	2022	6.060,61 €	ja	0%	50%	50%	0%	0%
30	20.000,00 €	Feldstraße Sanierung	Bauwerk	2022	2023	20.000,00 €	66	2023	303,03 €	nein	0%	0%	10%	90%	0%
31	500.000,00 €	Holländerkoppel	Bauwerk	2023	2024	500.000,00 €	66	2024	7.575,76 €	ja	0%	0%	0%	30%	70%
32	20.000,00 €	Lokfelder Straße	Bauwerk	2021	2021	20.000,00 €	66	2021	303,03 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
33	30.000,00 €	B-Plan31	Bauwerk	2021	2022	30.000,00 €	66	2022	454,55 €	nein	0%	40%	60%	0%	0%
35	20.000,00 €	Einleitstellen	Bauwerk	2021	2024	20.000,00 €	50	2025	400,00 €	nein	0%	25%	25%	25%	25%
39	20.000,00 €	Hausanschlüsse	Bauwerk	2021	2024	20.000,00 €	66	2021	303,03 €	nein	100%	100%	100%	100%	100%
	1.110.000,00 €	Gesamt Investition 2020 - 2024	Niederschlagswasser												

Fachbereich Verwaltung:

Auflistung der Investitionen für 2021 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	Afa Satz in Jahren	Afa Beginn	Afa p.a. (€)	Finanzierung	Fertigstellung gsgrad in % 2020	Fertigstellung gsgrad in % 2021	Fertigstellung gsgrad in % 2022	Fertigstellung gsgrad in % 2023	Fertigstellung gsgrad in % 2024
1	4.000,00 €	Telefonanlage	Software / Einrichtung	2020	2021	4.000,00 €	5	2021	800,00 €	nein	90%	10%	0%	0%	0%
2	6.000,00 €	Breitbandausbau	Router / Installation	2020	2021	6.000,00 €	5	2021	1.200,00 €	nein	0%	100%	0%	0%	0%
3	jährlich max. 5.000,00 €	GwGs	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2020	2024	5.000,00 €	5	2020	1.000,00 €	nein	100%	100%	100%	100%	100%

10.000,00 €	Gesamt Investition 2020 - 2024	Verwaltung
-------------	--------------------------------	------------



Anlage 2

Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten Vergleich 2020/2021

Verwaltung	2020 Plan	2020 Ist vorl.	2021 Plan
4) Sonstige betriebliche Erträge			
01 4063 ER VW - Erträge Miete 19% Paul-von-Schoenaich-Str. 3	-5.500,00	-6.227,82	-6.300,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01 5402 PR Gasverbrauch	1.600,00	1.600,00	1.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	300,00	360,71	400,00
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	3.100,00	5.863,52	6.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	208.000,00	150.048,92	196.000,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	6.500,00	5.748,15	7.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	45.000,00	30.794,13	40.000,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	1.600,00	972,32	1.600,00
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	13.400,00	10.287,57	12.900,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5700 PR AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	6.873,00	8.000,00
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	28.000,00	25.771,78	25.000,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	2.000,00	2.302,00	2.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
01 5920 PR Telefon	3.650,00	3.930,12	4.000,00
01 5921 PR Versicherungen	2.200,00	2.199,77	2.200,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	1.800,00	1.851,88	1.800,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.700,00	3.064,74	3.700,00
01 5931 PR Porto	6.000,00	7.365,74	6.500,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	1.000,00	2.738,51	2.100,00
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	500,00	217,00	500,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	2.100,00	1.951,62	1.000,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
01 5961 PR Prüfungskosten	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01 5962 PR Technische Gutachten	10.000,00	7.160,92	3.000,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	1.500,00	0,00	1.500,00
01 5970 PR Kosten Zahlungsverkehr	2.000,00	2.010,09	2.000,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	3.600,00	3.573,73	3.600,00
01 5974 PR EDV-Kosten	40.700,00	45.000,00	45.000,00
01 5976 PR Betriebskosten Büroräume	5.100,00	7.413,63	7.500,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	100,00	100,00	100,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	550,00	2.594,70	3.000,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	6.000,00	2.811,01	4.500,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	1.500,00	1.483,84	1.500,00
01 5987 PR Kosten Erfahrungsaustausch	1.200,00	0,00	1.200,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413.500,00	339.161,58	398.700,00



Frischwasser	2020 Plan	2020 Ist vorl.	2021 Plan
1) Umsatzerlöse			
01 4300 ER FW-Tarifikunden VA 7 %	-674.800,00	-695.521,18	-695.000,00
01 4301 ER FW-Wasserabrechnung WBV 7 %	-379.000,00	-310.506,61	-332.000,00
01 4302 ER FW-Abgabe Bauwasser 7 %	-1.200,00	-1.470,26	-1.500,00
01 4303 ER FW-Miete Standrohre 7 %	-1.500,00	-2.045,61	-2.000,00
01 4304 ER FW-Grundpreis VA 7 %	-159.000,00	-158.061,32	-158.000,00
01 4332 ER FW-WBV Wartung der Verbandsanlagen 0%	-28.000,00	-44.665,38	-45.000,00
01 4333 ER WBV Reparaturen im Verbandsgebiet 0%	-53.000,00	-56.249,25	-56.000,00
01 4334 ER WBV Nebentätigkeiten 16% / 19 %	0,00	-6.020,34	-6.000,00
01 4335 ER FW-WBV Hausanschlüsse 0%	-28.000,00	-25.509,95	-26.000,00
01 4336 ER FW-Installationen 19%	-15.000,00	-7.047,74	-7.000,00
01 4339 ER FW-Installationen 7%	-13.000,00	-10.052,28	-10.000,00
2) Andere aktivierte Eigenleistungen			
01 5101 ER FW - Lohn Gemeinkosten	-4.900,00	-11.014,48	-11.000,00
01 5102 ER FW - Lohn	-13.100,00	-38.021,44	-38.000,00
01 5103 ER FW-Material GK	-7.000,00	-8.630,20	-9.000,00
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte			
01 4380 ER FW-Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00
4) Sonstige betriebliche Erträge			
01 4381 ER FW-Auflösung EWB / PWB	-500,00	0,00	-100,00
01 4382 ER FW-Auflösung Rückstellungen	-1.500,00	0,00	-200,00
01 4394 ER FW-Sonstige Erträge 0%	-5.100,00	-3.737,24	-3.000,00
01 4395 ER FW-WKA Einspeisung 19%	-100,00	-101,68	-100,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	142.500,00	142.000,00	142.000,00
01 5403 PR Wasserverbrauch Amt	100,00	164,08	100,00
01 5404 PR Heizölverbrauch Gebäude	3.200,00	2.152,81	3.200,00
01 5411 PR Brenn- und Treibstoffe	500,00	200,33	500,00
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	19.700,00	17.456,92	17.500,00
01 5414 PR FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	70.000,00	52.937,52	53.000,00
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	7.000,00	17.795,38	18.200,00
01 5418 PR FW - Inventurdifferenzen	-3.000,00	-1.597,54	-3.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	70.000,00	30.469,66	32.000,00
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	10.000,00	21.220,40	20.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	306.700,00	316.103,32	324.000,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	8.300,00	8.071,09	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	66.500,00	63.594,49	64.000,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	2.800,00	3.000,00	3.000,00
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	19.200,00	20.872,47	21.000,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5700 PR AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	4.515,00	4.500,00
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	242.000,00	258.788,30	258.000,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	3.500,00	3.446,00	4.500,00

**9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

01 5905 PR FW - Kanalkataster	10.000,00	10.000,00	0,00
01 5910 PR FW - Grundwasserentnahmeabgabe	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01 5920 PR Telefon	5.200,00	4.979,57	5.200,00
01 5921 PR Versicherungen	7.800,00	8.515,63	8.500,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	4.000,00	4.718,74	5.000,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.900,00	1.538,75	2.000,00
01 5931 PR Porto	50,00	10,19	50,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	1.500,00	1.942,56	2.000,00
01 5940 PR Reisekosten	200,00	723,90	700,00
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	50,00	0,00	50,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	9.500,00	10.246,60	12.000,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	7.850,00	7.618,67	7.800,00
01 5961 PR Prüfungskosten	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01 5962 PR Technische Gutachten	10.000,00	22.173,23	22.000,00
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	5.300,00	5.158,36	5.300,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	500,00	0,00	500,00
01 5965 PR technische Beratungskosten	2.300,00	11.301,23	11.500,00
01 5966 PR Beratung TSM	3.000,00	9.530,00	10.000,00
01 5972 PR Miete Batterie E-Fahrzeug beweglich	950,00	924,00	500,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.250,00	905,46	1.000,00
01 5974 PR EDV-Kosten	5.000,00	5.223,57	5.000,00
01 5975 PR Miete unbeweglich	750,00	669,24	800,00
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	4.200,00	4.140,30	4.500,00
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	9.700,00	9.700,00	9.700,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	1.250,00	903,24	200,00
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	1.000,00	3.242,38	2.300,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	1.350,00	8.334,99	8.000,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	1.000,00	940,00	1.000,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01 5987 PR Kosten Erfahrungsaustausch	1.000,00	0,00	1.000,00

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	20.000,00	25.529,19	24.500,00
---	-----------	-----------	-----------

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-225.200,00 -189.094,93 -217.900,00

16. Sonstige Steuern

01 6801 PR KFZ Steuern	600,00	596,00	600,00
01 6803 PR Grundsteuern	800,00	764,90	800,00

-223.800,00 -187.734,03 -216.500,00

Umlage Verwaltungskosten 199.700,00 163.781,13 192.500,00

17. Jahresgewinn -24.100,00 -23.952,90 -24.000,00



Abwasser	2020 Plan	2020 Ist vorl.	2021 Plan
1) Umsatzerlöse			
01 4500 ER AW-Tarifikunden VA	-1.361.550,00	-1.393.705,48	-1.304.600,00
01 4501 ER AW-Abwasserbeseitigung Amt Nordstormarn	-273.400,00	-269.415,92	-270.000,00
01 4502 ER AW-Kleinkläranlagen Klärschlamm Reinfeld	-322,00	-300,00	-300,00
01 4504 ER AW-Klärschlammabfuhr Fremdunternehmen	-300,00	-300,00	-300,00
01 4505 ER AW-Regenwasser-Nutzungsanlage	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte			
01 4580 ER AW-Auflösung Anschlußbeiträge	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
4) Sonstige betriebliche Erträge			
01 4394 ER FW-Sonstige Erträge 0%	-58,00	-20.219,21	
01 4582 ER AW-Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	-90.000,00
01 4592 ER AW-Erträge BHKW	-3.300,00	-4.312,00	-3.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	168.000,00	119.363,74	170.000,00
01 5402 PR Gasverbrauch	16.000,00	6.535,97	16.000,00
01 5411 PR Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.937,40	0,00
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00	50.086,57	50.000,00
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	52.000,00	52.924,29	52.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	200.000,00	266.521,92	267.000,00
01 5471 PR Abfahren Klärschlamm	6.000,00	5.289,20	5.000,00
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	9.000,00	9.678,98	9.000,00
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	37.000,00	29.297,66	30.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	300.000,00	331.524,82	279.500,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	13.000,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	64.400,00	69.609,04	57.000,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	1.650,00	2.000,00	2.200,00
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	20.900,00	21.009,52	17.000,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5700 PR AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	11.200,99	15.000,00
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	512.300,00	503.589,41	500.000,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	3.500,00	2.613,00	4.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
01 5906 PR AW - Kanalkataster	50.000,00	50.000,00	11.000,00
01 5911 PR AW - Abwasserabgabe	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01 5920 PR Telefon	11.300,00	12.556,51	12.000,00
01 5921 PR Versicherungen	12.000,00	11.730,93	12.000,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	3.200,00	3.373,87	4.000,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.600,00	1.311,93	1.600,00
01 5931 PR Porto	50,00	0,00	50,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	800,00	596,08	700,00
01 5940 PR Reisekosten	500,00	0,00	250,00
01 5941 PR Bewirtung Geschäftsfreunde	200,00	0,00	100,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	14.000,00	10.823,25	14.000,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	3.094,00	5.000,00
01 5961 PR Prüfungskosten	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01 5962 PR Technische Gutachten	10.000,00	3.683,89	7.000,00



01 5963 PR Beratung Energiemanagement	6.200,00	4.939,47	6.200,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	1.000,00	0,00	500,00
01 5965 PR technische Beratungskosten	2.700,00	3.668,19	4.000,00
01 5966 PR Beratung TSM	5.000,00	4.350,00	5.000,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.100,00	973,22	1.000,00
01 5974 PR EDV-Kosten	10.000,00	4.052,20	5.000,00
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	5.500,00	4.470,27	2.500,00
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	2.500,00	404,00	500,00
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	3.300,00	2.315,28	3.300,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	1.250,00	1.701,60	2.000,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	2.000,00	620,00	1.000,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	900,00	0,00	1.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	37.500,00	34.202,26	32.400,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.180,00	-136.803,15	-153.500,00
16. Sonstige Steuern			
01 6801 PR KFZ Steuern	700,00	391,00	400,00
	-76.480,00	-136.412,15	-153.100,00
Umlage Verwaltungskosten	117.800,00	95.270,49	112.000,00
17. Jahresgewinn	41.320,00	-41.141,66	-41.100,00

Niederschlagswasser	2020 Plan	2020 Ist vorl.	2021 Plan
1) Umsatzerlöse			
01 4601 ER NW - Erträge VA 100%	-436.300,00	-406.645,61	-441.400,00
01 4603 ER NW - Erträge Stadt öffentlich	-325.450,00	-325.000,00	-325.000,00
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte			
01 4680 ER NW-Auflösung Anschlußbeiträge	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
01 4682 ER NW-Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	-90.400,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	20.000,00	16.779,43	22.000,00
01 5402 PR Gasverbrauch	1.800,00	976,63	1.500,00
01 5412 PR Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00	231,37	2.000,00
01 5415 PR Material / Werkzeuge / Ersatzteile	6.500,00	252,37	6.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	75.000,00	63.282,19	208.500,00
01 5480 PR Eigenverbrauch Wasser aus JVA	1.300,00	1.316,84	1.300,00
01 5934 PR Fremdleistungen Artfremd	10.200,00	7.215,49	10.200,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	46.300,00	50.069,13	42.000,00
01 5540 PR Ausbildungsvergütungen	2.000,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	9.600,00	10.372,29	8.350,00
01 5620 PR Berufsgenossenschaft	300,00	337,07	350,00
01 5630 PR VBL Entgelte Beschäftigte	3.200,00	3.288,80	2.800,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	218.870,00	223.843,00	223.500,00
01 5714 PR AfA GWG Sammelposten	1.500,00	700,00	1.500,00
8. Gebührenausschlag			
01 5716 PR NW - Gebührenausschlag	0,00	158.503,28	0,00

**9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

01 5907 PR NW - Kanalkataster	70.000,00	23.600,00	130.000,00
01 5912 PR NW - Niederschlagswasserabgabe	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01 5920 PR Telefon	700,00	767,10	800,00
01 5921 PR Versicherungen	2.100,00	1.615,27	2.100,00
01 5922 PR Beiträge / Gebühren	800,00	801,24	800,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	240,00	200,99	250,00
01 5931 PR Porto	30,00	0,00	50,00
01 5932 PR Anzeigen und Bekanntmachungen	0,00	463,63	500,00
01 5940 PR Reisekosten	30,00	0,00	0,00
01 5950 PR Kfz-Kosten	5.600,00	2.196,47	3.700,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	6.000,00	2.667,76	6.000,00
01 5961 PR Prüfungskosten	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01 5962 PR Technische Gutachten	1.000,00	962,80	1.000,00
01 5963 PR Beratung Energiemanagement	6.200,00	4.677,36	6.200,00
01 5964 PR Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	1.000,00	0,00	0,00
01 5965 PR technische Beratungskosten	2.700,00	1.332,15	2.700,00
01 5966 PR Beratung TSM	5.000,00	0,00	5.000,00
01 5973 PR Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	160,00	145,43	150,00
01 5974 PR EDV-Kosten	400,00	275,49	300,00
01 5977 PR Nebenkosten Räume gewerblich	700,00	364,62	700,00
01 5980 PR Verwaltungskosten Stadt / Amt	3.950,00	3.950,00	3.950,00
01 5981 PR Kosten der Ausbildung	250,00	0,00	250,00
01 5983 PR Arbeitskleidung, Schuhe	500,00	318,14	500,00
01 5984 PR Personalaufwendungen	550,00	217,63	700,00
01 5985 PR Kosten Fortbildungen	500,00	200,00	500,00
01 5986 PR Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	150,00	0,00	150,00

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	86.500,00	83.169,85	80.000,00
---	-----------	-----------	-----------

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-213.020,00 -111.451,79 -124.900,00

16. Sonstige Steuern

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

-212.320,00 -110.760,79 -124.200,00

Umlage Verwaltungskosten

94.900,00 76.718,35 90.200,00

17. Jahresgewinn

-117.420,00 -34.042,44 -34.000,00



Energie	2020 Plan	2020 Ist vorl.	2021 Plan
1) Umsatzerlöse			
01 4770 ER EN - Erträge Photovoltaik 19%	-16.000,00	-14.263,03	-14.000,00
01 4772 ER EN - Erträge Wasserrad 19%	-1.500,00	-342,02	-1.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren			
01 5401 PR Stromverbrauch	350,00	202,66	500,00
01 5414 PR FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	500,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
01 5470 PR Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	1.000,00	3.914,56	4.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
01 5500 PR Entgelte Beschäftigte	8.000,00	3.553,10	3.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.			
01 5600 PR AG Anteil Sozialvers. Entgelte	2.000,00	982,90	950,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.			
01 5713 PR AfA auf Sachanlagen	17.150,00	17.157,00	17.200,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
01 5921 PR Versicherungen	400,00	422,69	430,00
01 5930 PR Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00
01 5960 PR Rechts- und Beratungskosten	2.400,00	319,27	470,00
01 5975 PR Miete unbeweglich	900,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
01 6500 PR Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	6.400,00	6.388,81	6.200,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.700,00	18.435,94	18.250,00
Umlage Verwaltungskosten	1.100,00	3.391,62	4.000,00
17. Jahresgewinn	22.800,00	21.827,56	22.250,00