

**Wirtschaftsplan  
des  
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek  
für das  
Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2015

Stand: 19.11.2014

<b>Gliederung</b>	<b>Seite</b>
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2015 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2015 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2015 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 22
Investitionsprogramm 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	23 - 28
Investitionsprogramm 2015 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	29 - 34
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	35 - 36
Finanzplan 2015 (Gesamtzusammenstellung Betriebszweige)	37 - 42
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	44
Stellenplan 2015 (Stadtbetrieb Reinbek)	45

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom Dezember 2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	<b>im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge	3.650.500
	die Aufwendungen	3.648.500
	der Jahresgewinn	2.000
	der Jahresverlust	-
1.2	<b>Im Vermögensplan</b>	
	die Einzahlungen	884.500
	die Auszahlungen	884.500
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	36.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am       erteilt.

Reinbek, den

Warmer  
Bürgermeister

## Vorbericht

Für den Abwasserbereich wurden bei den Kostenansätzen für die Erträge und Aufwendungen zum größten Teil auf die Ansätze aus der Kalkulation zurückgegriffen. Auch im Jahr 2015 werden die Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich kontinuierlich fortgeführt. Hierzu gehört u.a. die Befahrung und Inspektion von mindestens 10 % des Kanalnetzes. Im Niederschlagswasserbereich erfolgt zu dem die Sanierung von zwei Haltungen in der Borsigstraße, die aus personellen Gründen im Wirtschaftsjahr 2014 nicht erfolgen konnte. Die vorhandenen Gebührenrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden, wie in der Kalkulation für die Jahre 2014-2016 veranschlagt, schrittweise aufgelöst.

Der Erfolgsplan 2015 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 2.000 EUR aus. Dieser enthält die Verzinsung des Stammkapitals. Die Substanzerhaltungsrücklage wird seit dem Jahr 2009 als "gesetzliche Rücklage" behandelt und vor Ausweis des Jahresgewinns bedient.

Im Niederschlagswasserbereich sind bis 2018 Investitionen von 8.221.500 EUR vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen 7.353.500 EUR auf bereits genehmigte Vorhaben, die in 2015 abgeschlossen oder begonnen werden sollen. Mit genehmigten Kosten von 6.903.000 EUR; davon bereits ausgezahlt über 6,7 Mio.EUR, hat der Bau des Regenwasserhauptsammlers West den größten Teil der Mittel benötigt. Hier bleibt nach wie vor das Beweissicherungsverfahren abzuwarten. Für das Jahr 2015 ist die aus dem Jahr 2014 verschobene Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in der Soltaus Koppel vorgesehen. Des weiteren kann an der Einleitstelle Bahnhofstraße kurzfristig eine Oberflächenwässerklärung erforderlich werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht gesagt werden kann, in welchem Umfang eine Klärung vorzunehmen ist, wurden für das Bauvorhaben lediglich die Planungskosten im Vermögensplan eingestellt. Im Schmutzwasserbereich sind bis 2018 Investitionen von 1.106.600 EUR geplant. Hiervon sind 917.600 EUR bereits genehmigt und befindet sich in der Ausführung. Im Jahr 2014 war die Erneuerung von diversen Haltungen des Sammler Ost (Böge) vorgesehen. Dieses Vorhaben musste ins Jahr 2015 verschoben werden. Des weiteren ist eine Haltung im Schaumanns Kamp zu erneuern. Ebenfalls ist die Erneuerung diverser Grundstücksanschlusskanäle in der Soltaus Koppel erforderlich.

Hinzu kommen 2 Baukostenzuschüsse von 21.000 EUR an den Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden. Hier ist der Stadtbetrieb aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung verpflichtet, sich anteilig an den Baumaßnahmen der Hamburger Stadtentwässerung zu beteiligen. Es ist davon auszugehen, dass die Investitionen die liquiden Mittel des Stadtbetriebes übersteigen werden. Eine Kreditaufnahme wird eher nicht erforderlich sein. Wenn doch, wird zur Liquiditätssicherung ausschließlich der Niederschlagswasserbereich belastet. Dessen eigene Kassenmittel sind verbraucht. Der derzeitige Kreditbedarf beläuft sich auf 4,3 Mio.EUR, der aus Kassenmitteln des Schmutzwasserbereiches (intern) gedeckt wird. Im Jahr 2015 werden ca. 36.000 EUR vom Kreditmarkt zu decken sein.

Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2015 dargestellt. Im Erfolgsübersichtsplan wird diese interne Verzinsung nicht ersichtlich, da es sich um kalkulatorische Erträge bzw. Aufwendungen in den aufgeteilten Bereichen des Abwassers handelt, die aber keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben.

Im Betriebszweig "Straßenreinigung" wurde im Erfolgsplan ebenfalls auf die Kostenansätze aus der Kalkulation zurückgegriffen. Durch die Erhöhung des Stundensatzes des städtischen Betriebshofes zum 15.08.2014 wurde der Aufwand bei den "sonstigen Straßenreinigungskosten" angepasst. Um den Verlust der Vorjahre auszugleichen (134.200 EUR), muss wie in der Kalkulation für die Jahre 2014-2016 veranschlagt ein "Gewinn" erzielt werden, der sich als Aufwand in der Rückstellung für Kostenüberdeckung widerspiegelt.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse beträgt derzeit 91,7 % des Gesamtvermögens. Mit der geplanten Kreditaufnahme wird die Eigenkapitalquote minimal sinken. Die geforderte Eigenkapitalquote von 30 - 40 % wird weiterhin deutlich überschritten.

## Erfolgsplan 2015

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse <sup>1</sup>		3.646.100		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.400</u>	3.649.500	3.754.000
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				3.561.785
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2</sup>	42.800			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.391.200</u>	2.434.000		
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter <sup>3</sup>	209.900			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <sup>4</sup>	<u>64.000</u>	273.900		
7.	Abschreibungen				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	409.600			
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen unterschreiten	<u>-</u>	409.600		
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>255.000</u>	3.372.500	3.478.900
				3.478.900	3.351.172

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

<sup>2</sup> Materiallieferung und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

<sup>3</sup> Einschließlich aktivierter Beträge.

<sup>4</sup> Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

## Erfolgsplan 2015

Stadtbetrieb Reinbek				
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
9. Erträge aus Beteiligungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	800	681
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			5.000	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		278.000	270.900	211.294
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	276.000	276.000	268.900	241.008
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				
22. Jahresverlust/-gewinn		2.000	2.000	29.714

## Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- Vortrag auf neue Rechnung (inkl. Vorjahr)

159.394

Gesamterträge unter Ansatz 2015 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2015 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

<sup>5</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

## Erfolgsübersichtsplan 2015

### Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Entsorgungsbetriebe			Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung	Sonstiges	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Straßen- reinigung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	- 2.434.000	- 3.000	-	- 1.893.500	- 376.600	- 360.900	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter <sup>1</sup>	- 209.900	- 209.900	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung <sup>1</sup>	- 39.300	- 39.300	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 24.700	- 24.700	-	-	-	-	-
6. Abschreibungen <sup>2</sup>	- 409.600	- 3.900	-	- 138.700	- 287.000	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen <sup>4</sup>	- 255.000	- 157.800	-	- 60.400	- 1.000	- 35.800	-
10. Summe 1-9	- 3.372.500	- 438.600	-	- 1.892.600	- 644.600	- 396.700	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 438.600	- 438.600	-	- 219.300	- 153.500	- 65.800	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	- 3.372.500	-	-	- 2.111.900	- 798.100	- 462.500	-
14. Betriebserträge	3.649.500	-	-	2.011.200	1.175.800	462.500	-
a) nach der GuV-Rechnung <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	3.649.500	-	-	2.011.200	1.175.800	462.500	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	277.000	-	-	- 100.700	377.700	-	-
17. Finanzerträge <sup>6</sup>	1.000	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil <sup>7</sup>	- 276.000	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag <sup>8</sup>	-	-	-	-	-	-	-
20. Unternehmensergebnis <sup>9</sup> (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	2.000	-	-	-	-	-	-

- 1 Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden
- 2 Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung
- 3 Posten 21 der GuV-Rechnung
- 4 Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- 5 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- 6 Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung
- 7 Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung
- 8 Posten der GuV-Rechnung
- 9 Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung

## Erfolgsplan 2015

5 Verwaltung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	438.600,00	427.000,00	375.464,28	(davon rd. 50 % SW, rd. 35 % NW, rd. 15 % StR)
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>438.600,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>375.464,28</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>438.600,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>375.464,28</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Erfolgsplan 2015

5 Verwaltung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	800,00	800,00	508,00	Kraftstoff Dienst-Kfz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	100,00	1.953,39	
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	800,00	800,00	410,53	
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	900,00	900,00	265,20	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	200.900,00	191.000,00	185.976,18	unter Berücksichtigung Tarifierhöhung
55500	Beamtenbesoldung	9.000,00	9.500,00	8.670,14	Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	39.300,00	37.500,00	35.382,88	
56003	VBL- Angestellte	20.400,00	19.500,00	15.470,69	
56503	Beiträge für Beamte	4.300,00	4.500,00	4.151,60	Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	800,00	800,00	817,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	3.500,00	3.008,00	
59101	Mieten und Pachten	11.100,00	11.000,00	10.249,90	Miete f. Büroräume u. Stellplatz des STB
59112	Gebühren an Dritte	100,00	100,00	71,88	GEZ
59114	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	547,00	Mitgliedschaft DWA u. Güteschutz Kanalbau
59115	gesetzliche Unfallversicherung	2.000,00	1.600,00	1.400,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.500,00	1.500,00	1.072,06	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	81,00	
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.677,58	
59302	Fotokopierkosten	700,00	700,00		separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	945,48	
59401	Porto	2.500,00	5.000,00	2.658,56	
59402	Telefonkosten	300,00	300,00	220,11	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.600,00	1.200,00	1.619,86	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	242,08	
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.700,00	1.800,00	985,92	
59630	Bewirtungen	100,00		2,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	13.000,00	
59702	Personalnebensausgaben	63.600,00	62.300,00	58.511,96	

## Erfolgsplan 2015

Werte in EUR

5 Verwaltung

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen	
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013		
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	1.000,00	1.000,00			
59908	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	3.285,15		
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	16.153,35		
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	20.000,00	20.000,00	357,00		
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	300,00	300,00	158,55		
59914	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	156,52		
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.000,00	6.000,00	5.242,68		
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen			212,03		
59991	Verfügungsmittel WL	500,00	500,00			
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00	100,00			
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>438.600,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>375.464,28</b>		
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>438.600,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>375.464,28</b>		
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Erfolgsplan 2015

### 2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.662.500,00	1.680.000,00	1.841.470,16	950.000 m³ * 1,75 €/m³
40232	abgegrenzte Umsatzerlöse Abwasser			-22.479,16	
40233	Erstattungen Gartenwasser etc.			-33.377,49	
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	2.300,00	1.800,00	2.264,57	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.800,00	2.500,00	2.837,62	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	1.200,00	1.200,00	1.061,06	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	700,00	500,00	592,50	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	339.800,00	315.100,00	297.684,83	
53401	Kostenerstattungen Stadt			415,84	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.000,00	1.000,00	2.240,05	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	236,06	
53409	Mahngebühren			15,50	
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	205,81	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	199,54	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			23.782,68	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	1.000,00	800,00	681,52	1 Mio. zu 0,1 %
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	271.000,00	271.000,00	186.048,44	4,51 Mio. zu 6 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.283.200,00</b>	<b>2.274.800,00</b>	<b>2.303.879,53</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>2.273.800,00</b>	<b>2.303.293,29</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>586,24</b>	

## Erfolgsplan 2015

## 2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	40.000,00	44.000,00	35.797,74	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	200,00	200,00	135,74	
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	118.000,00	106.000,00	110.000,00	
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.201.000,00	1.192.800,00	1.198.981,95	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärschlamm)	1.200,00	1.200,00	1.061,06	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	700,00	500,00	592,50	entspricht Konto 40263
54321	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwassersammlungsanlagen	300,00	300,00		Notstromaggregat der PS Loddentallee
54733	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen SW	182.000,00	217.500,00	311.647,57	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	53.000,00	53.000,00	73.606,96	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	2.300,00	1.800,00	2.264,57	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.800,00	2.500,00	2.837,59	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	92.000,00	90.000,00	31.370,41	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	400,00	400,00	316,00	
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300,00	300,00	231,00	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem-Schmutzwasser	138.000,00	133.000,00	137.859,86	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	129,88	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	3.000,00	3.000,00	231,56	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	53.300,00	50.000,00	49.780,08	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	12.271,61	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	219.300,00	208.900,00	187.631,48	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	170.300,00	164.300,00	146.545,73	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.283.200,00</b>	<b>2.274.800,00</b>	<b>2.303.879,53</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>2.273.800,00</b>	<b>2.303.293,29</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>586,24</b>	

## Erfolgsplan 2015

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	759.400,00	759.400,00	442.765,55	1.380.611 m <sup>2</sup> * 0,55 €/m
40291	Erlöse Straßenbaulasträger - Gemeinden -	316.100,00	346.000,00	354.319,06	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	98.800,00	183.500,00	226.472,64	
53401	Kostenerstattungen Stadt			1.211,67	
53402	Gebühren für Abforderung von Ausschreibungsunterlagen			260,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.751,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	642,63	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			19.340,08	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.046.762,63</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.174.800,00</b>	<b>1.289.400,00</b>	<b>1.046.223,87</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>538,76</b>	

## Erfolgsplan 2015

## 4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen	
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013		
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.500,00	1.500,00	708,68	RRB Glinder Weg + RKB Hamburger Str.  ca. 3.500 m³/Jahr f. 2 RKB	
54011	Abwasserabgabe OW Gewässer I. Ordnung	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
54012	Abwasserabgabe OW Gewässer II. Ordnung	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
54732	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen RW	148.000,00	264.000,00	206.988,16		
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	70.000,00	80.000,00	66.323,55		
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	95.000,00	93.000,00	37.329,46		
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	6.100,00	7.000,00	765,16		
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	15.000,00	1.200,00	14.609,88		
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem-Regenwasser	252.000,00	251.000,00	250.130,83		
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00			
58401	Pauschalwertberichtigung			100,00		
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	153.500,00	154.100,00	132.756,79		Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		5.000,00			Fremdkreditaufnahme in 2015 unwahrscheinlich
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	271.000,00	271.000,00	186.048,44		4,51 Mio. zu 6 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	105.700,00	104.600,00	94.462,92		gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.046.762,63</b>		
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.174.800,00</b>	<b>1.289.400,00</b>	<b>1.046.223,87</b>		
	<b>Ergebnis:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>538,76</b>		

## Erfolgsplan 2015

3 Strassenreinigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	290.400,00	295.400,00	217.706,43	125.700 m * 2,31 €/m 127.900 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 44.200 € öffentliches Interesse
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	172.100,00	165.200,00	173.872,34	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			6.294,42	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>462.500,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>397.873,19</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>462.500,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>428.712,57</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.839,38</b>	

## Erfolgsplan 2015

### 3 Strassenreinigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
54790	Schneeräumung und Streugut	49.300,00	47.800,00	40.036,48	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	104.100,00	104.000,00	102.031,41	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	207.500,00	195.000,00	231.568,67	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	35.800,00	49.800,00		Verlustausgleich der Vorjahre über Kalkulationsperiode 2014-2016
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	65.800,00	64.000,00	55.076,01	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>462.500,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>397.873,19</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>462.500,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>478.712,57</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.839,38</b>	

## Vermögensplan 2015

( Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der
Nr.	Bezeichnung	2015 <sup>1)</sup>	2014 <sup>2)</sup>	Jahresrechnung 2013
1	2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	276.000	268.900	241.008
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	-	-	89.241
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	40.000	40.000	64.731
	- sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	409.600	390.200	406.973
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen			
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten	-	-	-
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	648.688
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	36.000	79.000	
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	120.900	794.100	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	29.714
	<b>Summe</b>	<b>884.500</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.420.927</b>

<sup>1)</sup> Wirtschaftsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

## Vermögensplan 2015

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen <sup>1)</sup> 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen <sup>1)</sup> 2015	Auszahlungen <sup>2)</sup> 2014	2013	Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust						
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-		6.300	29.139		
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	438.600		498.600	623.147		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für						
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	89.000	-	791.000	100.473	1.106.600	917.600
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	56.000	-	99.000	553.694	8.221.500	7.373.500
	- gemeinsame Anlagen	5.000	-	5.000		30.000	10.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	-		5.000			
9.	Baukostenzuschüsse	21.000				64.000	34.000
10.	Erhöhung von Forderungen				-		
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/ Rechnungabgrenzungsposten				62.557		
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	274.900		169.300	51.917		
	<b>Summe</b>	884.500	-	1.574.200	1.420.927	9.422.100	8.335.100

<sup>1)</sup> Wirtschaftsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

**Investitionsprogramm 2015**  
**Gesamtübersicht zum Finanzplan 2014 bis 2018**

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>30,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
<b>01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>								
<b>7 EDV-Software 2014</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>		<b>2,50</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
<b>01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>								
<b>8 EDV-Software 2015</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>			<b>2,50</b>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
<b>01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>								
<b>9 EDV-Software 2016</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>				<b>2,50</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
<b>01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>								
<b>10 EDV-Software 2017</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>					<b>2,50</b>		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**01010 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Programmen**  
**11 EDV-Software 2018**

<b>Gesamtkosten</b>	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

**07151 Büroausstattung**  
**2 Einrichtung für neues Büro 2012 (vorgesehene Bürowechsel lt. Raumkonzept GIM)**

<b>Gesamtkosten</b>	5,00	5,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

### 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 7 EDV-Ausstattung 2014

<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>		<b>2,50</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>2,50</b>		<b>2,50</b>					

### 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 8 EDV-Ausstattung 2015

<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>			<b>2,50</b>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>2,50</b>			<b>2,50</b>				

### 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 9 EDV-Ausstattung 2016

<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>				<b>2,50</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>2,50</b>				<b>2,50</b>			

### 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 10 EDV-Ausstattung 2017

<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>					<b>2,50</b>		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	<b>2,50</b>					<b>2,50</b>		

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen**  
**11 EDV-Ausstattung 2018**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>2,50</b>						<b>2,50</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

## Investitionsprogramm 2015

### Gesamtübersicht zum Finanzplan 2014 bis 2018

## 2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.170,60</b>	<b>160,60</b>	<b>791,00</b>	<b>110,00</b>	<b>39,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	
Baukosten	963,00	103,00	672,00	88,00	30,00	30,00	40,00	
Planungskosten	143,60	23,60	119,00	1,00				
Baukostenzuschüsse	64,00	34,00		21,00	9,00			

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler  
2 Neuer Weg (Teilstück)**

<b>Gesamtkosten</b>	7,00	4,00		3,00				
Baukostenzuschüsse	7,00	4,00		3,00				

**01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler  
3 BV Möörkenweg / Marienburg**

<b>Gesamtkosten</b>	30,00	30,00						
Baukostenzuschüsse	30,00	30,00						

**01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler  
4 Bergedorfer Str. / Holtenklinkerstr. 2016**

<b>Gesamtkosten</b>	9,00				9,00			
Baukostenzuschüsse	9,00				9,00			

**01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler  
5 Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestr. 2015**

<b>Gesamtkosten</b>	18,00			18,00				
Baukostenzuschüsse	18,00			18,00				

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

### 2 Schmutzwasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

#### 08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 19 Holsteiner Straße 2009 (5510, 5511)

<b>Gesamtkosten</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>						
Baukosten	41,00	41,00						
Planungskosten	6,10	6,10						

#### 08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 22 Gutenbergstraße 2010 (5174-5181, 513801, 513802, 513901, 513902)

<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>						
Planungskosten	15,00	15,00						

#### 08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 23 Sammler Ost (Böge) 2014 (21 Haltungen)

<b>Gesamtkosten</b>	<b>570,00</b>		<b>570,00</b>					
Baukosten	475,00		475,00					
Planungskosten	95,00		95,00					

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz  
24 Schaumanns Kamp 2014 (Haltung 5109)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>96,00</b>		<b>78,00</b>	<b>18,00</b>				
Baukosten	80,00		62,00	18,00				
Planungskosten	16,00		16,00					

**08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz  
25 Schachtneubau 2014 (vorauss. Bernhard-Ihnen-Str., Krabbenkamp, Buchtallee)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>77,00</b>		<b>52,00</b>	<b>25,00</b>				
Baukosten	75,00		50,00	25,00				
Planungskosten	2,00		2,00					

**08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke  
4 Austausch Pumpen (ab 2011 jährl. ein Austausch)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>102,00</b>	<b>32,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
Baukosten	102,00	32,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

### 2 Schmutzwasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

#### 08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle 12 Herstellung und Erneuerung 2014

<b>Gesamtkosten</b>	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					

#### 08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle 13 Herstellung und Erneuerung 2015

<b>Gesamtkosten</b>	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				

#### 08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle 14 Herstellung und Erneuerung 2016

<b>Gesamtkosten</b>	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			

#### 08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle 15 Cronsberg - Rosenstraße 2013

<b>Gesamtkosten</b>	32,50	32,50						
Baukosten	30,00	30,00						
Planungskosten	2,50	2,50						

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle  
16 Soltaus Koppel 2014**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>67,00</b>		<b>51,00</b>	<b>16,00</b>				
Baukosten	60,00		45,00	15,00				
Planungskosten	7,00		6,00	1,00				

**08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle  
17 Herstellung und Erneuerung 2017**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>					<b>20,00</b>		
Baukosten	20,00					20,00		

**08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle  
18 Herstellung und Erneuerung 2018**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>						<b>20,00</b>	
Baukosten	20,00						20,00	

## Investitionsprogramm 2015

### Gesamtübersicht zum Finanzplan 2014 bis 2018

Werte in 1000 EUR

#### 4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.221,50</b>	<b>7.274,50</b>	<b>99,00</b>	<b>56,00</b>	<b>752,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
Baukosten	7.665,30	6.757,80	80,50	35,00	752,00	20,00	20,00	
Planungskosten	556,20	516,70	18,50	21,00				

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz  
1 Regenwasserhauptsammler West 2000 (Kurzer Rehm - Reetteich)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.903,00</b>	<b>6.903,00</b>						
Baukosten	<b>6.511,30</b>	6.511,30						
Planungskosten	<b>391,70</b>	391,70						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz  
19 Gutenbergstraße 2011 (4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>802,00</b>	<b>70,00</b>			<b>732,00</b>			
Baukosten	<b>732,00</b>				732,00			
Planungskosten	<b>70,00</b>	70,00						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz  
20 Dieselstraße 2009 (400603)**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>						
Baukosten	<b>41,50</b>	41,50						
Planungskosten	<b>3,00</b>	3,00						

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
<b>08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 21 Holsteiner Straße 2010 (270313, 270314)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>						
Baukosten	<b>95,00</b>	95,00						
Planungskosten	<b>9,50</b>	9,50						
<b>08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 22 Schlosstraße (Neue Haltung)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>						
Baukosten	<b>32,50</b>	32,50						
<b>08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 23 Regenwasserhauptsammler West, Los 2 2013 (Sanierung Forstgraben)</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>						
Planungskosten	<b>37,50</b>	37,50						
<b>08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 24 An der Wildkoppel 2013</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>78,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28,00</b>					
Baukosten	<b>63,00</b>	47,50	15,50					
Planungskosten	<b>15,00</b>	2,50	12,50					

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08731 RW-Entlastungsbauwerke**  
**2 Einleitstelle Bahnhofstraße**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>				
Planungskosten	20,00			20,00				

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

### 4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

#### 08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle 7 Herstellung und Erneuerung 2014

<b>Gesamtkosten</b>	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					

#### 08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle 8 Herstellung und Erneuerung 2015

<b>Gesamtkosten</b>	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				

#### 08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle 9 Herstellung und Erneuerung 2016

<b>Gesamtkosten</b>	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			

#### 08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle 10 Cronsberg - Rosenstraße 2013

<b>Gesamtkosten</b>	32,50	32,50						
Baukosten	30,00	30,00						
Planungskosten	2,50	2,50						

## Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle  
11 Soltaus Koppel 2015**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>67,00</b>		<b>51,00</b>	<b>16,00</b>				
Baukosten	60,00		45,00	15,00				
Planungskosten	7,00		6,00	1,00				

**08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle  
12 Herstellung und Erneuerung 2017**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>					<b>20,00</b>		
Baukosten	20,00					20,00		

**08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle  
13 Herstellung und Erneuerung 2018**

<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>						<b>20,00</b>	
Baukosten	20,00						20,00	

## Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2014 - 2018

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

<b>A. Einzahlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	268.900	276.000	276.000	276.000	276.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	-	-	-
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Ertragszuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- sonstige Bauzuschüsse					
8.	Abschreibungen	390.200	409.600	438.400	438.400	438.400
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten					
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	79.000	36.000	732.000	-	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	794.100	120.900	57.500	700	700
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>1.574.200</b>	<b>884.500</b>	<b>1.545.900</b>	<b>757.100</b>	<b>757.100</b>

**Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO  
für 2014 - 2018**

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

<b>A. Auszahlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust					
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	6.300	-	-	-	-
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	498.600	438.600	464.100		-
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	791.000	89.000	30.000	30.000	40.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	99.000	56.000	752.000	20.000	20.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	5.000			10.000	10.000
9.	Baukostenzuschüsse		21.000	9.000		
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	169.300	274.900	285.800	692.100	682.100
	<b>Summe</b>	<b>1.574.200</b>	<b>884.500</b>	<b>1.545.900</b>	<b>757.100</b>	<b>757.100</b>

## Finanzplan 2015

### Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)					
	Planansatz					Planansatz					
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
<b><u>Veränderungen Aktivseite</u></b>											
A.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital										
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs										
-	Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)										
C.	Anlagevermögen										
-	Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	895,00	171,00	796,00	55,00	65,00	390,20	409,60	438,40	438,40	438,40
	<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen		21,00	9,00			0,40	0,40	0,80	0,80	0,80
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						133,00	138,00	138,00	138,00	138,00
086	Anlagen im Bau für Schmutzwasser	791,00	89,00	30,00	30,00	40,00					
	<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						1,20	15,00	15,00	15,00	15,00
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						251,00	252,00	280,00	280,00	280,00
087	Anlagen im Bau für Regenwasser	99,00	56,00	752,00	20,00	20,00					
	<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>										
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	3,10	3,60	3,60	3,60

# Finanzplan 2015

## Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
D. Umlaufvermögen	169,30	274,90	285,80	692,10	682,10	794,10	120,90	57,50	0,70	0,70
- Vorräte										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen										
- fertige Erzeugnisse und Waren										
- geleistete Anzahlungen										
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen										
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen										
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
- Forderungen an den Einrichtungsträger										
- Forderungen an Gebietskörperschaften										
- Sonstige Vermögensgegenstände										
- Wertpapiere										
- Anteile an verbundenen Unternehmen										
- sonstige Wertpapiere										
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	169,30	274,90	285,80	692,10	682,10	794,10	120,90	57,50	0,70	0,70

## Finanzplan 2015

### Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten				300,10	290,10	787,10	119,80	56,80		
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten	169,30	274,90	285,80	392,00	392,00					
<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten						7,00	1,10	0,70	0,70	0,70
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>1.064,30</b>	<b>445,90</b>	<b>1.081,80</b>	<b>747,10</b>	<b>747,10</b>	<b>1.184,30</b>	<b>530,50</b>	<b>495,90</b>	<b>439,10</b>	<b>439,10</b>
<b><u>Veränderungen Passivseite</u></b>										
A. Eigenkapital						270,90	278,00	278,00	278,00	278,00
- Stammkapital										
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						268,90	276,00	276,00	276,00	276,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						164,30	170,30	170,00	170,00	170,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						104,60	105,70	106,00	106,00	106,00
- allgemeine Rücklagen										
- Jahresgewinn/Jahresverlust						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Mandant : Strassenreinigung (3)</i>										
791 Jahresgewinn/-verlust										
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										

# Finanzplan 2015

## Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<i>791 Jahresgewinn/-verlust</i>						<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(1)										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(2)						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
<i>212 Empfangene Ertragszuschüsse</i>						<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
<i>212 Empfangene Ertragszuschüsse</i>						<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
D. Rückstellungen	504,90	438,60	464,10							
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(3)	6,30									
<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>										
<i>270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>	<i>6,30</i>									
Steuerrückstellungen										
Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(4)										
- sonstige Rückstellungen										
Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(5)	498,60	438,60	464,10							
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
<i>285 Rückstellung für Kostenüberdeckung</i>	<i>315,10</i>	<i>339,80</i>	<i>347,90</i>							

## Finanzplan 2015 Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
<i>285 Rückstellung für Kostenüberdeckung</i>										
	183,50	98,80	116,20							
E. Verbindlichkeiten	5,00			10,00	10,00	79,00	36,00	732,00		
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5,00			10,00	10,00	79,00	36,00	732,00		
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
<i>310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>										
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5,00			10,00	10,00	79,00	36,00	732,00		
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen										
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel										
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger										
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften										
- sonstige Verbindlichkeiten										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
<b>Summe der Veränderungen Passivseite</b>	<b>509,90</b>	<b>438,60</b>	<b>464,10</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>389,90</b>	<b>354,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>

# Finanzplan 2015

## Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>Summe Gesamt</u></b>	<b><u>1.574,20</u></b>	<b><u>884,50</u></b>	<b><u>1.545,90</u></b>	<b><u>757,10</u></b>	<b><u>757,10</u></b>	<b><u>1.574,20</u></b>	<b><u>884,50</u></b>	<b><u>1.545,90</u></b>	<b><u>757,10</u></b>	<b><u>757,10</u></b>

## Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadtbetrieb Reinbek

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>3)</sup> in Euro				
	2015 1	2016 2 <sup>2)</sup>	2017 3	2018 4	2019 5
-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

**Erläuterungen:**

- <sup>1)</sup> in Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- <sup>2)</sup> in Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- <sup>3)</sup> werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

## Stellenplan 2015

## Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2015	Nr. im Stellen- plan 14	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2014			besetzt am 30.6.2014			Anzahl + Bewertung 2015			Bemerkungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend
			BE=Beschäftigte B=Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE=Beschäftigt B=Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE=Beschäftigte B=Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	

## Stadtbetrieb

1	1	Werkleiter	B	1	A 15	B	1	A 13	B	1	A 15	Anteil = STB nach Std.Aufzeichnungen
2	2	Ingenieur	BE	1	11	BE	1	11	BE	1	11	
3	3	Techniker	BE	1	9	BE	1	9	BE	1	9	
4	4	Verwaltungsangestellter	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	
5	5	Verwaltungsangestellte	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek  
BILANZ zum 31. Dezember 2013

**AKTIVA**

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		559.515,51	105
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		14.681,51	15
2. Sammlungsanlagen		17.292.528,73	17.518
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.282,40	10
4. Anlagen im Bau		58.732,19	39
		<u>17.374.422,83</u>	<u>17.582</u>
		<u>17.933.938,34</u>	<u>17.697</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		450.550,23	575
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 245.798,49 (Vj. EUR 810.465,69)		415.277,76	938
3. Sonstige Vermögensgegenstände		23.215,22	25
		<u>889.043,21</u>	<u>1.538</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand</b>			
		<u>1.230.130,11</u>	<u>1.178</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>306,00</u>	<u>0</u>
		<u>20.053.419,66</u>	<u>20.403</u>

**Passiva**

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>			
		25.000,00	25
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Allgemeine Rücklage		0,00	0
2. Substanzerhaltungsrücklage		7.221.917,01	6.981
3. zweckgebundene Rücklagen		434.381,98	434
		<u>7.656.298,99</u>	<u>7.415</u>
<b>III. Gewinn</b>			
Gewinn/Verlust des Vorjahres		-129.679,44	-142
außerordentliche Aufwendungen		0,00	98
außerordentliche Erträge		0,00	-119
Einstellungen in Rücklagen		241.008,65	235
Jahresgewinn		211.294,27	225
		<u>-159.393,82</u>	<u>-129</u>
		<u>7.521.905,17</u>	<u>7.311</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
		10.868.063,52	10.803
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	29
2. sonstige Rückstellungen		1.399.395,62	1.933
		<u>1.399.395,62</u>	<u>1.962</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. erhaltene Anzahlungen		0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 94.025,32 im Vorjahr: 162.308,79 EUR		94.025,32	163
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 120.228,04 im Vorjahr: 117.067,06 EUR		120.228,04	117
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 49.801,99 im Vorjahr: 47.246,77 EUR		49.801,99	47
		<u>284.055,35</u>	<u>327</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>0,00</u>	<u>0</u>
		<u>20.053.419,66</u>	<u>20.403</u>

**Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	EUR	2013 EUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.981.032,64		2.999
2. sonstige betriebliche Erträge	580.752,75		288
		3.561.785,39	3.287
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.513.184,78	-2.134
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-194.646,32		-186
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-55.005,17		-50
davon für Altersversorgung: EUR 19.622,29 (Vj. TEUR 15.409)			
		-249.651,49	-236
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-406.972,57	-389
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-181.363,80	-310
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		681,52	7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>211.294,27</b>	<b>225</b>
<b>10. Jahresgewinn</b>		<b>211.294,27</b>	<b>225</b>
11. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-129.679,44	-142
12. außerordentlicher Ertrag		0,00	119
13. außerordentliche Aufwendungen		0,00	-96
14. Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage		-241.008,65	-235
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-159.393,82</b>	<b>-129</b>
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes			
zur Einstellung in Rücklagen		0,00	0
an den städtischen Haushalt abführen		0,00	0
auf neue Rechnung vorzutragen		159.393,82	129
		159.393,82	129