

**Wirtschaftsplan
des
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek
für das
Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

Stand: 19.11.2015

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2016 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2016 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2016 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 22
Investitionsprogramm 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	23 - 29
Investitionsprogramm 2016 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	30 - 35
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	36 - 37
Finanzplan 2016 (Gesamtzusammenstellung Betriebszweige)	38 - 42
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	44
Stellenplan 2016 (Stadtbetrieb Reinbek)	45

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.703.000
	die Aufwendungen	3.701.000
	der Jahresgewinn	2.000
	der Jahresverlust	-
1.2	Im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	2.950.700
	die Auszahlungen	2.950.700
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.762.500
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Reinbek, den

Björn Warmer
Bürgermeister

Vorbericht

Für den Abwasserbereich wurden bei den Kostenansätzen für die Erträge und Aufwendungen zum größten Teil auf die Ansätze aus der 3-Jahres-Kalkulation zurückgegriffen. Auch im Jahr 2016 werden die Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich kontinuierlich fortgeführt. Hierzu gehört u.a. die Befahrung und Inspektion von mindestens 10 % des Kanalnetzes.

Die vorhandenen Gebührenrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden, wie in der Kalkulation für die Jahre 2014-2016 veranschlagt, schrittweise aufgelöst.

Der Erfolgsplan 2016 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 2019 Investitionen von 10.723.500 EUR vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen 7.299.000 EUR auf bereits genehmigte Vorhaben, die in 2016 abgeschlossen oder begonnen werden sollen. Den größten Teil der Mittel, mit genehmigten Kosten von 6.903.000 EUR, hat der Bau des Regenwasserhauptsammlers West benötigt. Das Beweissicherungsverfahren ist inhaltlich mittlerweile abgeschlossen. Zur Zeit wird versucht, sich mit der gegnerischen Partei außergerichtlich zu einigen. In 2016 soll mit der Planung zur Sanierung der Mängel im Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung begonnen werden. Nach Überprüfung sämtlicher Einleitstellen im Zuständigkeitsbereich des Stadtbetriebes sind nach Vorgabe durch die untere Wasserbehörde in zwei Bereichen Vorklärungen einzusetzen. Es ist erforderlich ein Regenklärbecken in der Bahnhofstraße, untererdig sowie ein kleineres in der Böge herzustellen. Des Weiteren wurde das Vorhaben "Erneuerung Hauptkanal Soltaus Koppel" überplant. Zu den bisher bereitgestellten 165.000 EUR (HA 28.04.2015) werden 40.000 EUR zusätzlich benötigt. Ebenso werden die Grundstücksanschlusskanäle in diesem Zuge erneuert.

Im Schmutzwasserbereich sind bis 2019 Investitionen von 1.384.100 EUR geplant. Hiervon sind 954.100 EUR bereits genehmigt und befindet sich in der Ausführung. Im Jahr 2015 war die Erneuerung diverser Grundstücksanschlusskanäle in der Soltaus Koppel geplant. Das gesamte Projekt ist in das Jahr 2016 verschoben worden. In der Pumpstation Loddentallee ist die 3. Pumpe auszutauschen, da diese abgängig ist. Des Weiteren muss bei vier Pumpstationen die Steuerungselektronik umgerüstet werden. Die bisherige ist veraltet. Zu dem ist die Sanierung des Düker Heidbergen erforderlich. Dieser ist abgenutzt und wird zur Zeit jährlich mit mehreren 10.000 EUR unterhalten, um Ablagerungen zu entfernen und die Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Hinzu kommt ein Baukostenzuschuss von 9.000 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. Zur Liquiditätssicherung wird 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 2016 werden ca. 1,76 Mio.EUR vom Kreditmarkt zu decken sein.

Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2016 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 den Wegfall der "Eckgrundstücksvergünstigung" zum 01.01.2016 wurden die Erträge entsprechend angepasst. Die bestehende Gebührenunterdeckung aus dem Vorkalkulationszeitraum konnte im Wirtschaftsjahr 2014 bereits stark verringert werden, so dass davon ausgegangen wird, dass der Verlust planmäßig ausgeglichen werden kann. Wie in der Kalkulation für die Jahre 2014-2016 veranschlagt muss ein "Gewinn" erzielt werden, der sich als Aufwand in der Rückstellung für Kostenüberdeckung widerspiegelt.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse beträgt derzeit 91,8 % des Gesamtvermögens. Mit der geplanten Kreditaufnahme wird die Eigenkapitalquote minimal sinken. Die geforderte Eigenkapitalquote von 30 - 40 % wird weiterhin deutlich überschritten.

Erfolgsplan 2016

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse ¹	3.698.900			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.000	3.702.900	3.649.500	3.441.235
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	44.700			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.373.800	2.418.500		
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter ³	215.600			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	66.300	281.900		
7.	Abschreibungen				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	419.100			
	- 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	-	419.100		
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.800	3.416.300	3.372.500	3.095.876

¹ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

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

³ Einschließlich aktivierter Beträge.

⁴ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

Erfolgsplan 2016

Stadtbetrieb Reinbek

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
9. Erträge aus Beteiligungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1.000	987
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	-	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		273.700	278.000	346.346
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				7.362
17. Außerordentliche Erträge				7.362
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	271.700	271.700	276.000	251.058
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				
22. Jahresverlust/-gewinn		2.000	2.000	95.288

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- Verrechnung mit Verlusten der Vorjahre und Vortrag auf neue Rechnung

64.106

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

⁵ Die Begriffbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2016

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	- 2.418.500	- 3.000	-	- 1.895.500	- 392.900	- 327.100	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter ¹	- 215.800	- 215.600	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	- 41.100	- 41.100	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 25.200	- 25.200	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen ²	- 419.100	- 3.100	-	- 143.700	- 272.300	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.000	-	-	-	- 13.000	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen ⁴	- 296.800	- 161.600	-	- 60.800	- 1.000	- 73.400	-
10. Summe 1-9	- 3.429.300	- 449.600	-	- 1.900.000	- 679.200	- 400.500	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 449.600	-	-	- 220.300	- 161.900	- 67.400	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	- 3.429.300	-	-	- 2.120.300	- 841.100	- 467.900	-
14. Betriebserträge	3.702.900	-	-	2.123.000	1.112.000	467.900	-
a) nach der GuV-Rechnung ⁵	-	-	-	-	-	-	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	3.702.900	-	-	2.123.000	1.112.000	467.900	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	273.600	-	-	2.700	270.900	-	-
17. Finanzerträge ⁶	100	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	- 271.700	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ⁸	-	-	-	-	-	-	-
20. Unternehmensergebnis ⁹ (+ = 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 18 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 2016

5 Verwaltung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	449.600,00	438.600,00	401.707,54	(davon rd. 49 % SW, rd. 36 % NW, rd. 15 % StR)
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>449.600,00</i>	<i>438.600,00</i>	<i>401.707,54</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>449.600,00</i>	<i>438.600,00</i>	<i>401.707,54</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Erfolgsplan 2016

5 Verwaltung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	800,00	800,00	512,61	Kraftstoff Dienst-Kfz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	500,00	651,89	
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	800,00	800,00	867,21	
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	900,00	900,00	489,32	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	210.500,00	200.900,00	202.233,80	unter Berücksichtigung Tarifierhöhung
55500	Beamtenbesoldung	5.100,00	9.000,00	5.019,09	Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	41.100,00	39.300,00	37.662,13	
56003	VBL- Angestellte	21.400,00	20.400,00	16.646,72	
56503	Beiträge für Beamte	3.800,00	4.300,00	3.103,79	Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	600,00	800,00	481,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	3.100,00	1.120,00	
59101	Mieten und Pachten	11.300,00	11.100,00	11.047,50	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	2.000,00	1.600,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.200,00	1.500,00	1.080,63	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	81,00	
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.629,99	
59302	Fotokopierkosten	700,00	700,00		separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.500,00	517,01	
59401	Porto	2.500,00	2.500,00	3.786,20	
59402	Telefonkosten	1.300,00	300,00	1.240,25	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.600,00	1.600,00	1.428,58	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	300,00	172,83	
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.700,00	1.700,00	159,00	
59630	Bewirtungen	100,00	100,00		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	13.000,00	
59702	Personalnebenausgaben	67.000,00	63.600,00	61.308,96	

Erfolgsplan 2016

5 Verwaltung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	1.000,00	1.000,00		Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf
59908	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	2.229,74	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	14.532,83	
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	20.000,00	20.000,00	13.976,91	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	400,00	300,00	172,73	
59914	Vermischte Ausgaben	400,00	600,00	40,85	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.000,00	6.000,00	3.118,75	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen			1.177,34	
59991	Verfügungsmittel WL	500,00	500,00		
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00	100,00		
	Summe Erträge:	449.600,00	438.600,00	401.707,54	
	Summe Aufwendungen:	449.600,00	438.600,00	401.707,54	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2016

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.697.500,00	1.662.500,00	1.830.693,14	970.000 m³ * 1,75 €/m³
40232	abgegrenzte Umsatzerlöse Abwasser			-100.201,79	
40233	Erstattungen Gartenwasser etc.			-26.871,25	
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	2.300,00	2.300,00	1.865,92	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.800,00	2.800,00	2.543,70	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	1.200,00	1.200,00	885,89	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	700,00	700,00	530,88	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	416.000,00	339.800,00	178.214,41	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.600,00	1.000,00	1.691,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	184,46	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	165,10	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			31.671,70	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	100,00	1.000,00	987,45	
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	164.000,00	271.000,00	172.610,10	4,32 Mio. zu 3,8 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
Summe Erträge:		2.287.100,00	2.283.200,00	2.094.970,71	
Summe Aufwendungen:		2.286.100,00	2.282.200,00	2.094.384,47	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	586,24	

Erfolgsplan 2016

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	40.000,00	40.000,00	29.445,85	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	200,00	200,00	92,08	
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	118.000,00	118.000,00	110.000,00	
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.203.000,00	1.201.000,00	1.192.652,35	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärschlamm)	1.200,00	1.200,00	890,89	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	700,00	700,00	530,88	entspricht Konto 40263
54321	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwassersammlungsanlagen	300,00	300,00		Notstromaggregat der PS Loddentallee
54733	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen SW	182.000,00	182.000,00	111.039,56	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	53.000,00	53.000,00	27.474,31	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	2.300,00	2.300,00	1.865,92	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.800,00	2.800,00	2.543,67	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	92.000,00	92.000,00	73.068,80	
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	143.000,00	138.000,00	141.378,95	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	910,53	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	3.000,00	3.000,00	234,62	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	53.700,00	53.300,00	50.489,80	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	1.631,84	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	220.300,00	219.300,00	198.139,07	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	165.800,00	170.300,00	151.448,35	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	2.287.100,00	2.283.200,00	2.094.970,71	
	Summe Aufwendungen:	2.286.100,00	2.282.200,00	2.094.384,47	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	586,24	

Erfolgsplan 2016

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	765.800,00	759.400,00	765.777,07	1.392.360 m ² * 0,55 €/m ²
40291	Erlöse Straßenbaulasträger - Gemeinden -	316.100,00	316.100,00	306.381,78	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	28.600,00	98.800,00	19.707,13	
53401	Kostenerstattungen Stadt			2.586,11	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.000,00	1.000,00	974,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	437,33	
53409	Mahngebühren			335,50	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			4.562,03	
66000	außerordentlicher Ertrag			7.361,91	
	Summe Erträge:	1.112.000,00	1.175.800,00	1.108.122,86	
	Summe Aufwendungen:	1.111.000,00	1.174.800,00	1.107.584,10	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	538,76	

Erfolgsplan 2016

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.500,00	1.500,00	825,39	RRB Glinder Weg + RKB Hamburger Str. ca. 12.800 m³/Jahr f. 2 RKB Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung" 1,76 Mio zu 0,74 % KfW 4,32 Mio. zu 3,8 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern- gem. Ziffer 6.3.2 des I.RH-Berichtes 2008
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	148.000,00	83.805,77	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	70.000,00	70.000,00	175.383,99	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	95.000,00	95.000,00	72.212,61	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	22.400,00	6.100,00	22.536,50	
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen			812,50	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	18.800,00	15.000,00	18.833,13	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem-Regenwasser	253.500,00	252.000,00	251.847,37	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	2.166,87	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	161.900,00	153.500,00	143.578,06	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	13.000,00			
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	164.000,00	271.000,00	172.610,10	
66100	Außerordentliche Aufwendungen			7.361,91	
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	105.900,00	105.700,00	99.609,90	
	Summe Erträge:	1.112.000,00	1.175.800,00	1.108.122,86	
	Summe Aufwendungen:	1.111.000,00	1.174.800,00	1.107.584,10	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	538,76	

Erfolgsplan 2016

3 Strassenreinigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	311.800,00	290.400,00	288.420,02	135.000 m * 2,31 €/m 110.500 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 45.600 € öffentliches Interesse
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	156.100,00	172.100,00	128.829,21	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			1.851,19	
	Summe Erträge:	467.900,00	462.500,00	419.100,42	
	Summe Aufwendungen:	467.900,00	462.500,00	324.937,56	
	Ergebnis:	0,00	0,00	94.162,86	

Erfolgsplan 2016

3 Strassenreinigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
54790	Schneeräumung und Streugut	50.700,00	49.300,00	13.974,29	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	105.200,00	104.100,00	99.717,38	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	171.200,00	207.500,00	151.255,48	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	73.400,00	35.800,00		Verlustausgleich der Vorjahre über Kalkulationsperiode 2014-2016
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	67.400,00	65.800,00	59.990,41	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	Summe Erträge:	467.900,00	462.500,00	419.100,42	
	Summe Aufwendungen:	467.900,00	462.500,00	324.937,56	
	Ergebnis:	0,00	0,00	94.162,86	

Vermögensplan 2016

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
		2016 ¹⁾	2015 ²⁾	
1	2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	271.700	276.000	251.058
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	-	-	91.020
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	40.000	40.000	7.124
	- sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	419.100	409.600	414.207
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen			
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten	-	-	155.127
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	417.228
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.762.500	36.000	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	455.400	120.900	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	95.288
	Summe	2.950.700	884.500	1.416.804

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2016

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen ¹⁾ 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen ¹⁾ 2016	Auszahlungen ²⁾ 2015	2014	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	-					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	444.600		438.600	231.163		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für						
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	340.000	-	89.000	88.307	1.384.100	954.100
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.782.500	-	56.000	169.624	10.723.500	7.299.000
	- gemeinsame Anlagen	24.000	-	5.000	-	54.000	15.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	-			-		
9.	Baukostenzuschüsse	9.000		21.000	148.773	64.000	55.000
10.	Erhöhung von Forderungen				-		
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/ Rechnungabgrenzungsposten						
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	350.600		274.900	778.937		
	Summe	2.950.700	-	884.500	1.416.804	12.225.600	8.323.100

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2016
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2015 bis 2019

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
Gesamtkosten	54,00	10,00	5,00	24,00	5,00	5,00	5,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,00	10,00	5,00	24,00	5,00	5,00	5,00	

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen 7 EDV-Software 2014 - 2015

Gesamtkosten	2,50	2,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50	2,50						

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen 8 EDV-Software 2015

Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen 9 EDV-Software 2016

Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen 10 EDV-Software 2017

Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen
11 EDV-Software 2018

Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen
12 EDV-Software 2019

Gesamtkosten	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)

Gesamtkosten	5,00	5,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 7 EDV-Ausstattung 2014 - 2015								
Gesamtkosten	2,50	2,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50	2,50						
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 8 EDV-Ausstattung 2015								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 9 EDV-Ausstattung 2016								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 10 EDV-Ausstattung 2017								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			

**Investitionsprogramm 2016
je Konto und Maßnahme**

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

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

Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		

**07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen
12 EDV-Ausstattung 2019**

Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

**07181 Sonstige Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge und Geräte
2 Fahrzeug 2016**

Gesamtkosten	19,00			19,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,00			19,00				

Investitionsprogramm 2016
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2015 bis 2019

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
Gesamtkosten	1.448,10	899,10	110,00	349,00	30,00	30,00	30,00	
Baukosten	1.193,00	725,00	88,00	290,00	30,00	30,00	30,00	
Planungskosten	191,10	140,10	1,00	50,00				
Baukostenzuschüsse	64,00	34,00	21,00	9,00				

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler 2 Neuer Weg (Teilstück)								
Gesamtkosten	7,00	4,00	3,00					
Baukostenzuschüsse	7,00	4,00	3,00					
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler 3 BV Mörkenweg / Marienburg								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baukostenzuschüsse	30,00	30,00						
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler 4 Bergedorfer Str. / Holtenklinkerstr. 2016								
Gesamtkosten	9,00			9,00				
Baukostenzuschüsse	9,00			9,00				
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler 5 Neuer Weg/Rektor-Ritter-Str./Hassestr. 2015								
Gesamtkosten	18,00		18,00					
Baukostenzuschüsse	18,00		18,00					

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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

Gesamtkosten	47,10	47,10						
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)

Gesamtkosten	15,00	15,00						
Planungskosten	15,00	15,00						

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

Gesamtkosten	570,00	570,00						
Baukosten	475,00	475,00						
Planungskosten	95,00	95,00						

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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

Gesamtkosten	96,00	78,00	18,00					
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)**

Gesamtkosten	77,00	52,00	25,00					
Baukosten	75,00	50,00	25,00					
Planungskosten	2,00	2,00						

**08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
26 Düker Heidbergen 2016 (5002)**

Gesamtkosten	235,00		235,00					
Baukosten	195,00		195,00					
Planungskosten	40,00		40,00					

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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

Gesamtkosten	127,00	52,00	10,00	35,00	10,00	10,00	10,00	
Baukosten	127,00	52,00	10,00	35,00	10,00	10,00	10,00	

08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke
5 Umrüstung Pumpstationen 2016 (PS Krabbenkamp, Wildenhofeck, Buchtallee, Reuterweg)

Gesamtkosten	50,00			50,00				
Baukosten	40,00			40,00				
Planungskosten	10,00			10,00				

**Investitionsprogramm 2016
je Konto und Maßnahme**

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

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

Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					

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

Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				

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

Gesamtkosten	67,00	51,00	16,00					
Baukosten	60,00	45,00	15,00					
Planungskosten	7,00	6,00	1,00					

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

Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
18 Herstellung und Erneuerung 2018								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
19 Herstellung und Erneuerung 2019								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	

Investitionsprogramm 2016
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2015 bis 2019

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
Gesamtkosten	10.723,50	7.243,00	56,00	1.782,50	1.602,00	20,00	20,00	
Baukosten	9.907,30	6.725,30	35,00	1.505,00	1.602,00	20,00	20,00	
Planungskosten	816,20	517,70	21,00	277,50				

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

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

Gesamtkosten	6.903,00	6.903,00						
Baukosten	6.511,30	6.511,30						
Planungskosten	391,70	391,70						

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

Gesamtkosten	802,00	70,00			732,00			
Baukosten	732,00				732,00			
Planungskosten	70,00	70,00						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
20 Dieselstraße 2009 - 2015 (400603)**

Gesamtkosten	44,50	44,50						
Baukosten	41,50	41,50						
Planungskosten	3,00	3,00						

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
21 Holsteiner Straße 2010 - 2015 (270313, 270314)**

Gesamtkosten	104,50	104,50						
Baukosten	95,00	95,00						
Planungskosten	9,50	9,50						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
22 Schlosstraße (Neue Haltung - kommt z. BV RKB Schlosstr.)**

Gesamtkosten	32,50	32,50						
Baukosten	32,50	32,50						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung (Sanierung Forstgraben, Los 2 aus BV RWHS West)**

Gesamtkosten	965,00	37,50		77,50	850,00			
Baukosten	850,00				850,00			
Planungskosten	115,00	37,50		77,50				

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
25 Soltaus Koppel**

Gesamtkosten	205,00			205,00				
Baukosten	205,00			205,00				

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**08731 RW-Entlastungsbauwerke
2 Regenklärbecken Schloßstraße (vorher: Einleitstelle Bahnhofstraße)**

Gesamtkosten	1.335,00		20,00	1.315,00				
Baukosten	1.150,00			1.150,00				
Planungskosten	185,00		20,00	165,00				

**08731 RW-Entlastungsbauwerke
3 Regenklärbecken Böge**

Gesamtkosten	165,00			165,00				
Baukosten	130,00			130,00				
Planungskosten	35,00			35,00				

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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

Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					

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

Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				

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

Gesamtkosten	67,00	51,00	16,00					
Baukosten	60,00	45,00	15,00					
Planungskosten	7,00	6,00	1,00					

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

Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

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

Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		

**08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle
14 Herstellung und Erneuerung 2019**

Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2015 - 2019

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Einzahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	276.000	271.700	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	409.600	419.100	445.700	445.700	445.600
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)	36.000	1.762.500	1.582.000	-	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	120.900	455.400	1.800	1.800	1.900
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	884.500	2.950.700	2.347.500	765.500	765.500

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2015 - 2019

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust					
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	438.600	444.600	-	-	-
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	89.000	340.000	30.000	30.000	30.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	56.000	1.782.500	1.602.000	20.000	20.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	-	-	-	10.000	20.000
9.	Baukostenzuschüsse	21.000	9.000	-	-	-
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	274.900	350.600	710.500	700.500	690.500
	Summe	884.500	2.950.700	2.347.500	765.500	765.500

Finanzplan 2016

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Veränderungen Aktivseite</u>										
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital										
B. Aufwendungen für die Inangasetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs										
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)										
C. Anlagevermögen										
Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	171,00	2.155,50	1.637,00	55,00	55,00	409,60	419,10	445,70	445,70	445,60
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen	21,00	9,00				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
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 -						138,00	143,00	143,00	143,00	143,00
086 Anlagen im Bau für Schmutzwasser	89,00	340,00	30,00	30,00	30,00					
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						15,00	18,80	18,80	18,80	18,80
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						252,00	253,50	280,00	280,00	280,00
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	56,00	1.782,50	1.602,00	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	0,60	0,70	0,70	0,60
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	21,50	2,50	2,50	2,50	3,10	2,50	2,50	2,50	2,50

Finanzplan 2016

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
D. Umlaufvermögen	274,90	350,60	710,50	700,50	690,50	120,90	455,40	1,80	1,80	1,90
- 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	274,90	350,60	710,50	700,50	690,50	120,90	455,40	1,80	1,80	1,90

Finanzplan 2016

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten			304,70	304,70	304,70	119,80	434,50			
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten	274,90	350,60	405,80	395,80	385,80					
<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten						1,10	20,90	1,80	1,80	1,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	445,90	2.506,10	2.347,50	755,50	745,50	530,50	874,50	447,50	447,50	447,50
<u>Veränderungen Passivseite</u>										
A. Eigenkapital						278,00	273,70	278,00	278,00	278,00
Stammkapital										
zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						276,00	271,70	276,00	276,00	276,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						170,30	165,80	170,00	170,00	170,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						105,70	105,90	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 : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanzplan 2016

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
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>										
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
D. Rückstellungen	438,60	444,60								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(3)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(4)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(5)	438,60	444,60								
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	339,80	416,00								
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	98,80	28,60								
E. Verbindlichkeiten				10,00	20,00	36,00	1.762,50	1.582,00		

Finanzplan 2016

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)					Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)				
	Planansatz					Planansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				10,00	20,00	36,00	1.762,50	1.582,00		
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>										
<i>310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>				<i>10,00</i>	<i>20,00</i>	<i>36,00</i>	<i>1.762,50</i>	<i>1.582,00</i>		
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen										
- 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										
<i>Summe der Veränderungen Passivseite</i>	438,60	444,60	0,00	10,00	20,00	354,00	2.076,20	1.900,00	318,00	318,00
<u>Summe Gesamt</u>	<u>884,50</u>	<u>2.950,70</u>	<u>2.347,50</u>	<u>765,50</u>	<u>765,50</u>	<u>884,50</u>	<u>2.950,70</u>	<u>2.347,50</u>	<u>765,50</u>	<u>765,50</u>

Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

B. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen					
	bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadtbetrieb Reinbek

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
	in Euro			
2016	2017	2018	2019	2020
1	2 ²⁾	3	4	5
-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

Erläuterungen:

- ¹⁾ in Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ in Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- ³⁾ 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 2016

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 15	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015			besetzt am 30.6.2015			Anzahl + Bewertung 2016			Bemerkungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend
			BE=Beschäftigte St=Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE=Beschäftigte St=Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE=Beschäftigte St=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 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>688.658,51</u>	<u>559.515,51</u>
	688.658,51	559.515,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.850,51	14.881,51
2. Sammlungsanlagen	17.104.302,08	17.292.526,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.162,40	7.282,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>112.592,08</u>	<u>59.732,19</u>
	<u>17.237.707,06</u>	<u>17.374.422,83</u>
	...17.826.395,58	...17.833.839,34
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	343.883,94	450.550,23
2. Forderungen gegen die Stadt Reinbek	112.271,21	415.277,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.560,30</u>	<u>23.215,22</u>
	471.815,45	889.043,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.009.068,63</u>	<u>1.230.130,11</u>
	...2.480.882,08	...2.119.173,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>378,44</u>	<u>308,00</u>
	<u>20.407.626,08</u>	<u>20.053.419,66</u>

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Substanzerhaltungsrücklage	7.472.975,26	7.221.917,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>434.381,98</u>	<u>434.381,98</u>
	7.907.357,24	7.656.298,99
III. Bilanzverlust	<u>-64.105,96</u>	<u>-159.393,82</u>
	...7.868.251,28	...7.521.905,17
	...10.860.939,74	...10.888.063,52
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.259.253,08</u>	<u>1.399.395,62</u>
	...1.259.253,08	...1.399.395,62
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.900,09	94.025,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reinbek	168.540,87	120.228,04
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>47.741,02</u>	<u>49.801,99</u>
	...419.181,98	...264.055,35
	<u>20.407.626,08</u>	<u>20.053.419,66</u>

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	3.198.854,57	2.981.032,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	242.379,96	580.752,75
3. Gesamtleistung	3.441.234,53	3.561.785,39
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.228.649,25</u>	<u>2.513.184,78</u>
5. Rohergebnis	<u>2.228.649,25</u>	<u>2.513.184,78</u>
6. Personalaufwand	1.212.566,28	1.048.600,61
a) Löhne und Gehälter	207.252,89	194.646,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>57.412,64</u>	<u>55.005,17</u>
7. Abschreibungen	264.665,53	249.651,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.207,45	406.972,57
9. Betriebsergebnis	188.353,64	181.363,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	345.358,66	210.612,75
11. Finanzergebnis	<u>987,45</u>	<u>681,52</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>987,45</u>	<u>681,52</u>
13. Außerordentliche Erträge	346.346,11	211.294,27
14. Außerordentliche Aufwendungen	7.361,91	0,00
15. Jahresüberschuss	<u>7.361,91</u>	<u>0,00</u>
16. Verlustvortrag	346.346,11	211.294,27
17. Einstellungen in Rücklagen	-159.393,82	-129.679,44
18. Bilanzverlust	<u>251.058,25</u>	<u>241.008,65</u>
	<u>-64.105,96</u>	<u>-159.393,82</u>