

Wirtschaftsplan

des

Stadtbetriebes der Stadt Reinbek

für das

Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

# Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2018

Stand: 16.11.2017

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2017 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2017 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 12
Erfolgsplan 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	13 - 14
Erfolgsplan 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	15 - 16
Vermögensplan 2017 (Stadtbetrieb Reinbek)	17 - 18
Investitionsprogramm 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	19 - 21
Investitionsprogramm 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	22 - 24
Investitionsprogramm 2017 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	25 - 28
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	29 - 30
Finanzplan 2017 (Gesamtzusammenstellung Betriebszweige)	31 - 36
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	38
Stellenplan 2017 (Stadtbetrieb Reinbek)	39

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 07. Dezember 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

	EUR
1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan die Erträge	3.495.300
die Aufwendungen	3.493.300
der Jahresgewinn	2.000
der Jahresverlust	-
1.2 im Vermögensplan die Einzahlungen	2.099.700
die Auszahlungen	2.099.700
2. Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.575.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den            Januar 2018

Björn Warmer  
Bürgermeister

## Vorbericht

Für die Kostenansätze des Abwasserbereiches wurden für die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auf die Ansätze aus der Kalkulation 2017 - 2019 zurückgegriffen. Es werden im Jahr 2018 die Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich kontinuierlich fortgeführt. Hierzu gehört u.a. die Befahrung und Inspektion von mindestens 10 % des Kanalnetzes. Die Planansätze im Aufwand wurden teilweise zum Vorjahresergebnis angepasst, meistens wurden die Ansätze der Kalkulation übernommen.

Die vorhandenen Gebührrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden, wie in der Kalkulation für die Jahre 2017-2019 veranschlagt, schrittweise aufgelöst.

Der Erfolgsplan 2018 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 2021 Investitionen von 5.631.500 EUR vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen 2.495.000EUR auf bereits genehmigte Vorhaben, die in 2018 abgeschlossen oder begonnen werden sollen. Den größten Teil der Mittel nehmen die nach Überprüfung sämtlicher Einleitstellen in Gewässer II. Ordnung nach Vorgabe der unteren Wasserbehörde zu bauenden Regenklärbecken ein. Der Bau des Regenklärbeckens "Schlossstraße" wird Anfang 2018 abgeschlossen sein. Aufgrund von Änderungen in der Ausführungsplanung kann die Maßnahme Regenklärbecken "Böge" erst in 2018 begonnen werden. Die bauliche Anpassung des Regenklärbeckens "Völkers Park" an die gestiegenen Anforderungen der Regenwasserbehandlung erfolgt ebenso in diesem Jahr. Aufgrund von Forderungen der Unteren Wasserbehörde und des Landesbetriebes Straßen verzögerte sich der Planungsprozess für die Herstellung einer Zufahrt zum Regenrückhaltebecke "Lohbrügger Straße", so dass die diese Maßnahme erst in 2018 ausgeführt wird.

Im Schmutzwasserbereich sind bis 2021 Investitionen von 1.141.000 EUR geplant. Hiervon sind 744.000 EUR bereits genehmigt und befinden sich in der Ausführung bzw. werden in 2018 beginnen. Das für 2017 geplante Projekt "Umrüstung der Pumpstationen" ist in das Jahr 2018 verschoben worden. Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals im Baumschulenweg, die im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme der Stadt Reinkbek erfolgt, wird voraussichtlich erst im Jahr 2018 beendet sein. Des weiteren wird das Projekt "Druckrohrleitung beim Regenklärbecken Hamburger Straße in 2018 ausgeführt.

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 3,1 Mio. EUR, der aus Kassenmitteln des Schmutzwasserbereiches (intern) gedeckt wird. Im Jahr 2018 werden ca. 1,57 Mio. EUR vom Kreditmarkt zu decken sein. Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2018 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 auf die Kostenansätze aus der Kalkulation 2017 - 2019 zurückgegriffen. Durch den sehr guten Verlauf der vorhergehenden Kalkulationsperiode wird die vorhandene Gebührrückstellung, wie in der Kalkulation für die Jahre 2017-2019 veranschlagt, schrittweise aufgelöst.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse beträgt derzeit 89,2 % des Gesamtvermögens. Mit der geplanten Kreditaufnahme wird die Eigenkapitalquote minimal sinken. Die geforderte Eigenkapitalquote von 30 - 40 % wird weiterhin deutlich überschritten.

## Erfolgsplan 2018

Stadtbetrieb Reinbek	EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	3.491.000			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.300	3.495.300	3.426.100	3.339.959
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2</sup>	49.700			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.447.200			
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter <sup>3</sup>	230.700			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <sup>4</sup>	82.000	312.700		
7. Abschreibungen				
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424.400			
- 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	424.400			
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
- davon nach § 254 HGB				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.600	3.461.600	3.333.600	3.323.804

<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 2018

Stadtbetrieb Reinbek	EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 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>			300	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.900	15.900	12.600	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5</sup>				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.800	80.200	16.155
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				11.728
17. Außerordentliche Erträge				11.728
18. Außerordentliche Aufwendungen	15.800	15.800	78.200	15.030
19. Außerordentliches Ergebnis				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				
22. Jahresverlust/-gewinn		2.000	2.000	1.125

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- Verrechnung mit Verlusten der Vorjahre und Ausschüttung an die Stadt

Gesamterträge unter Ansatz 2017 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2017 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

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

# Erfolgsübersichtsplan 2018

## Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Entsorgungsbetriebe				Aktivierte Eigenleistungen	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8					
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	- 2.486.900	- 2.900	-	- 1.787.300	- 437.500	- 269.200	-					
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-					
2. Löhne und Gehälter <sup>1</sup>	- 230.700	- 230.700	-	-	-	-	-					
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung <sup>1</sup>	- 33.200	- 33.200	-	-	-	-	-					
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 48.800	- 48.800	-	-	-	-	-					
5. Abschreibungen <sup>2</sup>	- 424.400	- 4.100	-	- 146.500	- 273.800	-	-					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15.900	- 4.100	-	-	- 11.800	-	-					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-					
8. Konzessions- und Wegegeltgelte	-	-	-	-	-	-	-					
9. Andere betriebliche Aufwendungen <sup>4</sup>	- 227.600	- 167.000	-	- 59.500	- 1.100	-	-					
10. Summe 1-9	- 3.477.500	- 490.800	-	- 1.993.300	- 724.200	- 269.200	-					
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 490.800 490.800	- 490.800	-	- 245.400	- 171.800	- 73.600	-					
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	- -	- -	-	- -	- -	- -	-					
13. Aufwendungen 1-12	- 3.477.500	- 3.477.500	-	- 2.238.700	- 896.000	- 342.800	-					
14. Betriebserträge	3.495.300	3.495.300	-	2.149.500	1.003.000	342.800	-					
a) nach der GuV-Rechnung <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-					
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-					
15. Betriebserträge insgesamt	3.495.300	3.495.300	-	2.149.500	1.003.000	342.800	-					
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuf) (- = Fehlbetrag)	17.800	17.800	-	89.200	107.000	-	-					
17. Finanzerträge <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-					
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil <sup>7</sup>	- 15.800	-	-	-	-	-	-					
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag <sup>8</sup>	-	-	-	-	-	-	-					
20. Unternehmensergebnis <sup>9</sup> (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	2.000	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 Wegegeltgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

5 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Aufstellungen 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 Aufstellungen 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 2018

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	490.800,00	460.200,00	410.157,19	(davon rd. 50 % SW, rd. 35 % NW, rd. 15 % SIR)
<i>Summe Erträge:</i>		<i>490.800,00</i>	<i>460.200,00</i>	<i>410.157,19</i>	



## Erfolgsplan 2018

Kontnr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	800,00	800,00	332,37	Kraftstoff Dienst-Kfz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	500,00		
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	900,00	800,00	280,68	
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	700,00	600,00	186,13	
54621	Dienst- und Schutzkleidung			366,72	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	173.000,00	218.000,00	218.857,74	unter Berücksichtigung Tarifierhöhung
55500	Beamtenbesoldung	57.700,00	5.600,00	5.881,53	inkl. Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	33.200,00	42.300,00	41.414,08	
56003	VBL- Angestellte	15.000,00	19.000,00	14.437,53	
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.000,00			
56503	Beiträge für Beamte	3.800,00	3.800,00	1.968,06	inkl. Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	700,00	600,00	716,92	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	3.500,00	1.886,04	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	5,69	
59101	Mieten und Pachten	11.400,00	11.300,00	11.158,27	Miete f. Büroräume u. Stellplatz des STB
59112	Gebühren an Dritte	100,00	100,00	69,96	GEZ
59114	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	576,45	Mitgliedschaft DWA u. Güteschutz Kanalbau
59115	gesetzliche Unfallversicherung	1.400,00	1.200,00	1.400,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.400,00	1.300,00	1.086,55	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	81,00	
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.620,53	
59302	Fotokopierkosten	700,00	700,00	312,44	separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.300,00	1.200,00	864,25	
59401	Porto	2.500,00	5.000,00	800,00	
59402	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.240,00	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.600,00	1.600,00	1.545,67	

Betragangaben in EUR

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	266,10	
59601	Reisekosten, Tagelöhler	1.700,00	1.700,00	743,90	
59630	Bewirtungen	100,00	100,00		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	16.000,00	13.000,00	
59702	Personalebenausgaben	72.400,00	68.000,00	65.324,92	
59902	Personalnebenausgaben	500,00	500,00	1.132,76	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände				
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	2.036,00	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	16.183,10	
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	20.000,00	20.000,00	3.361,75	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	300,00	300,00	67,21	
59914	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	42,33	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.000,00	6.000,00		
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen				
59991	Verfügbarmittel WL	500,00	500,00		
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00	100,00		
65103	Verwahrgeld	4.000,00	4.000,00	853,31	0,4 % von 1,0 Mio. Guthaben
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>490.800,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>410.157,19</b>	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>490.800,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>410.157,19</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>490.800,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>410.157,19</b>	
	<b>Ergebnis:</b>			<b>0,00</b>	

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.970.100,00	1.970.100,00	1.808.310,11	990.000 m³ * 1,99 €/m³
40232	abgegrenzte Umsatzerlöse Abwasser			26.423,38	
40233	Erstattungen Gartenwasser etc.			- 31.437,00	
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	2.200,00	2.400,00	1.763,29	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.600,00	2.800,00	2.306,25	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	1.000,00	1.200,00	780,78	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	600,00	700,00	428,97	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostentiberdeckung	170.700,00	84.500,00	54.904,58	
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,34	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.900,00	1.600,00	2.029,00	
53407	Schadenersätze		500,00	1.525,92	
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	164,16	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	152,63	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			9.039,00	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen		300,00		
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	100.200,00	137.200,00	111.380,27	3,18 Mio. zu 3,15 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
<b>Summe Erträge:</b>		<b>2.249.700,00</b>	<b>2.201.700,00</b>	<b>1.987.771,68</b>	

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016		
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	45.000,00	44.000,00	27.721,52		
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	300,00	200,00	103,10		
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	125.300,00	114.700,00	110.000,00		
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.280.000,00	1.264.500,00	1.243.713,50		
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärslamm)	1.000,00	1.200,00	780,78	entspricht Konto 40262	
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	600,00	700,00	428,97	entspricht Konto 40263	
54321	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwassersammelungsanlagen	300,00			Notstromaggregat der PS Loddentallee	
54733	Fremdleistungen Abwassersammelungsanlagen SW	187.000,00	165.000,00	109.077,30		
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen-	43.000,00	43.000,00	39.082,57		
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	2.200,00	2.400,00	1.763,28	entspricht Konto 40260	
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.600,00	2.800,00	2.306,24	entspricht Konto 40261	
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	100.000,00	98.000,00	28.033,35		
57015	Abreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	700,00	400,00	631,32		
57120	Abreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300,00	300,00	235,00		
57136	Abreibungen auf Abwassersammelungsanlagen -Trennsystem- Schmutzwasser	145.500,00	145.000,00	145.261,38		
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000,00	4.000,00	2.356,72		
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	3.000,00	3.000,00	776,25		
58401	Pauschalwertberichtigung			300,00		
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	53.400,00	53.700,00	52.299,08		
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs			30,10		
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	6.062,00		
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	245.400,00	225.500,00	206.318,46	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"	

## Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	10.000,00	32.200,00	9.904,52	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>2.248.700,00</i>	<i>2.200.700,00</i>	<i>1.987.185,44</i>	
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>2.249.700,00</i>	<i>2.201.700,00</i>	<i>1.987.771,68</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>2.248.700,00</i>	<i>2.200.700,00</i>	<i>1.987.185,44</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>586,24</i>	

Erfolgsplan 2018

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	648.000,00	648.000,00	778.131,25	1.440.000 m <sup>2</sup> * 0,45 €/m <sup>2</sup>
40291	Erlöse Straßenbaustraßen - Gemeinden -	320.000,00	312.600,00	253.741,78	
43902	Auflösung Kostentberdeckung	33.000,00	64.500,00		
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,33	
53401	Kostenerstattungen Stadt			6.911,01	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.500,00	1.000,00	1.525,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	2.448,49	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			7.194,29	
66000	außerordentlicher Ertrag			11.728,23	
<b>Summe Erträge:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>1.061.680,38</b>	

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Erfolgsplan 2018

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.500,00	1.500,00	724,88	RRB Gliinder Weg + RKB Hamburger Str.
54011	Abwasserabgabe OW Gewässer I. Ordnung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
54012	Abwasserabgabe OW Gewässer II. Ordnung	49.000,00	49.000,00	50.242,47	
54732	Fremdleistungen Abwassersammelungsanlagen RW	154.000,00	132.000,00	92.990,71	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	95.000,00	75.000,00	55.417,31	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	105.000,00	103.000,00	52.576,67	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	23.000,00	22.800,00	9.446,50	ca. 1 l. 500 m³/Jahr f. 2 RKB
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen	1.000,00	1.000,00		
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserreinigungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	18.800,00	18.800,00	18.451,00	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen -Trennsystem- Regenwasser	255.000,00	255.000,00	252.942,41	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	1.604,01	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung			244.695,19	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	2.054,89	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	171.800,00	165.700,00	142.761,44	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	11.800,00	8.500,00		1,59 Mio zu 0,74 % KfW
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	100.200,00	137.200,00	111.380,27	3,18 Mio. zu 3,15 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66100	Außerordentliche Aufwendungen			11.728,23	
66110	Zuführung zur Substanzhaltungsrücklage	5.800,00	46.000,00	5.125,64	gem. Ziffer 6.3.2 des LRRH-Berichtes 2008
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.061.141,62</b>	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>1.061.680,38</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.061.141,62</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>538,76</b>	

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2016	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	192.400,00	192.400,00	309.118,40	130.000 m * 1,48 €/m
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	124.200,00	122.800,00	102.031,14	86.400 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 37.800 € öffentliches Interesse
43902	Auflösung Kostentilberdeckung	26.200,00	20.100,00		
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,33	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			2.465,95	
		<b>Summe Erträge:</b>	<b>342.800,00</b>	<b>413.615,82</b>	



Kontnr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2016	Bemerkungen
		Planansatz 2018	Planansatz 2017		
54790	Schneeräumung und Streugut	25.900,00	25.400,00	22.612,19	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	119.800,00	119.800,00	95.219,41	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	123.500,00	121.100,00	99.006,07	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostentilberdeckung			135.700,86	Verlustausgleich der Vorjahre über Kalkulationsperiode 2014-2016
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	73.600,00	69.000,00	61.077,29	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>342.800,00</i>	<i>335.300,00</i>	<i>413.615,82</i>	
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>342.800,00</i>	<i>335.300,00</i>	<i>413.615,82</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>342.800,00</i>	<i>335.300,00</i>	<i>413.615,82</i>	
	<i>Ergebnis:</i>			<i>- 0,00</i>	

# Vermögensplan 2018

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Einzahlungen	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			2018 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	
1		2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		45.800	78.200	15.030
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-	-	83.200
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen		-	-	
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau				
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		40.000	40.000	6.071
	- Ertragszuschüsse				
	- sonstige Bauzuschüsse		423.900	423.600	420.100
8.	Abschreibungen				
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen				
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten				155.131
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.575.000	1.150.000	-
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)		13.000	443.500	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln		2.000	2.000	1.125
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn		2.099.700	2.137.300	680.657
	Summe				

<sup>1)</sup> Wirtschaftsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

# Vermögensplan 2018

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Auszahlungen	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Auszahlungen <sup>1)</sup> 2018	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1)</sup> 2018	Auszahlungen <sup>2)</sup> 2017		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust				7.875			
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	193.000		149.000	149.900			
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Investitionen für							
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	30.000		557.000	472.476	1.208.000	561.000	
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.595.000		1.170.000	120.001	4.821.500	2.009.500	
	- gemeinsame Anlagen	5.000		5.000	671	30.000	5.000	
	- Tilgung von Krediten	10.000						
8.	Tilgung für Zwecke der Umschuldung (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)							
9.	Baukostenzuschüsse				24.091	64.000	64.000	
10.	Erhöhung von Forderungen							
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/Rechnungabgrenzungsposten				113.000			
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	266.700		256.300	467.000			
	Summe	2.099.700		2.137.300	1.355.014	6.123.500	2.639.500	

<sup>1)</sup> Wirtschaftsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

Investitionsprogramm 2018

Seite: 14

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Gesamtkosten	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

## Investitionsprogramm 2018

Seite: 20

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
<b>01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>								
<b>10 EDV-Software</b>								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
<b>11 EDV-Software</b>								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
<b>12 EDV-Software</b>								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
<b>13 EDV-Software</b>								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
<b>14 EDV-Software 2021</b>								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	
<b>07151 Büroausstattung</b>								
<b>2 Einrichtung für neues Büro</b>								
Gesamtkosten	5,00	5,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						

## Investitionsprogramm 2018

Seite: 27

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
<b>07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen</b>								
<b>10 EDV-Ausstattung</b>								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
<b>11 EDV-Aussattung</b>								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
<b>12 EDV-Ausstattung</b>								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
<b>13 EDV-Ausstattung</b>								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
<b>14 EDV-Ausstattung 2021</b>								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

## Investitionsprogramm 2018

Seite: 22

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Gesamtkosten	1.180,00	503,00	557,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Baukosten	979,00	392,00	467,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Planungskosten	162,00	72,00	90,00					
Baukostenzuschüsse	39,00	39,00						

## Investitionsprogramm 2018

Seite: 23

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammeler								
3 BV Möörkenweg / Marienburg								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baukostenzuschüsse	30,00	30,00						
4 Bergedorfer Str. / Holtenklinkerstr.								
Gesamtkosten	9,00	9,00						
Baukostenzuschüsse	9,00	9,00						
08611 SW-Haupt- und Nebensammeler, Ortsnetz								
22 Gutenbergsstraße								
Gesamtkosten	15,00	15,00						
Planungskosten	15,00	15,00						
26 Düker Heidbergen								
Gesamtkosten	315,00	235,00	80,00					
Baukosten	270,00	195,00	75,00					
Planungskosten	45,00	40,00	5,00					
27 Baumschulenweg								
Gesamtkosten	232,00		232,00					
Baukosten	192,00		192,00					
Planungskosten	40,00		40,00					
28 DRL Hamburger Straße beim RKB								
Gesamtkosten	120,00		120,00					
Baukosten	100,00		100,00					
Planungskosten	20,00		20,00					
08621 SW-Pumpenlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen								
Gesamtkosten	147,00	97,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Betragsangaben in Tsd. EUR



## Investitionsprogramm 2018

Seite: 24

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Baukosten	147,00	97,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>5 Umrüstung Pumpstationen</b>								
Gesamtkosten	35,00	10,00	25,00					
Gesamtkosten	110,00	40,00	70,00					
Baukosten	110,00	40,00	70,00					
Planungskosten	35,00	10,00	25,00					
<b>08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle</b>								
<b>16 Soltaus Koppel</b>								
Gesamtkosten	67,00	67,00						
Baukosten	60,00	60,00						
Planungskosten	7,00	7,00						
<b>17 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
<b>18 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
<b>19 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			
<b>20 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
<b>21 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	
Gesamtkosten	20,00							20,00
Baukosten	20,00							20,00

## Investitionsprogramm 2018

Seite: 25

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Gesamtkosten	5.631,50	1.989,50	1.170,00	1.595,00	837,00	20,00	20,00	
Baukosten	4.954,50	1.577,50	995,00	1.535,00	807,00	20,00	20,00	
Planungskosten	677,00	412,00	175,00	60,00	30,00			

## Investitionsprogramm 2018

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
<b>08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz</b>								
19 Gutenbergsstraße								
Gesamtkosten	100,00	70,00			30,00			
Gesamtkosten	732,00				732,00			
Baukosten	732,00				732,00			
Planungskosten	100,00	70,00			30,00			
22 Schlossstraße								
Gesamtkosten	32,50	32,50						
Baukosten	32,50	32,50						
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung								
Gesamtkosten	115,00	115,00						
Gesamtkosten	850,00			850,00				
Baukosten	850,00			850,00				
Planungskosten	115,00	115,00						
25 Soltaus Koppel								
Gesamtkosten	205,00	205,00						
Baukosten	205,00	205,00						
<b>08731 RW-Entlastungsbauwerke</b>								
2 Regenklärbecken Schlossstraße								
Gesamtkosten	1.655,00	1.335,00		265,00	55,00			
Baukosten	1.470,00	1.150,00		265,00	55,00			
Planungskosten	185,00	185,00						
3 Regenklärbecken Böge (Krankenhaus)								
Gesamtkosten	165,00	165,00						
Baukosten	130,00	130,00						
Planungskosten	35,00	35,00						

Investitionsprogramm 2018

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
<b>4 RRB Lohbrügger Straße</b>								
Gesamtkosten	90,00		90,00					
Baukosten	75,00		75,00					
Planungskosten	15,00		15,00					
<b>5 Regenklärbecken Böge</b>								
Gesamtkosten	1.250,00		1.060,00	200,00				
Baukosten	1.100,00		900,00	200,00				
Planungskosten	160,00		160,00					
<b>6 RKB Völckers Park (Einleitstelle 23)</b>								
Gesamtkosten	230,00			230,00				
Baukosten	200,00			200,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
<b>7 BP Kückallee</b>								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
<b>08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle</b>								
<b>11 Soltaus Koppel</b>								
Gesamtkosten	67,00		67,00					
Baukosten	60,00		60,00					
Planungskosten	7,00		7,00					
<b>12 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
<b>13 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
<b>14 Herstellung und Erneuerung</b>								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Betragsangaben in Tsd. EUR								

Investitionsprogramm 2018

Seite: 23

	Gesamt	Frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
Baukosten	20,00				20,00			
15 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
16 Herstellung und Erneuerung 2021								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	

## Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2017 - 2021

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	78.200	45.800	45.800	45.800	45.800
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Ertragszuschüsse					
	- sonstige Bauzuschüsse					
8.	Abschreibungen	423.600	423.900	448.900	448.900	448.900
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)	1.150.000	1.575.000	20.000	20.000	20.000
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	443.500	13.000	13.000	-	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	2.137.300	2.099.700	569.700	556.700	556.700

## Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2017 - 2021

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Nr. Bezeichnung					
1. Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust	-	-	-	-	-
2. Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	149.000	193.000	193.000	-	-
5. Auflösung kurzfristiger Rückstellungen					
6. Gewährung von Darlehen					
7. Investitionen für					
- Abwasseranlagen Schmutzwasser	557.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.170.000	1.595.000	20.000	20.000	20.000
- gemeinsame Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Tilgung von Krediten	-	10.000	20.000	20.000	20.000
9. (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-
10. Erhöhung von Forderungen					
11. Verminderung von Verbindlichkeiten					
12. Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	256.300	266.700	301.700	481.700	481.700
Summe	2.137.300	2.099.700	569.700	556.700	556.700

Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderungen Aktivseite										
<b>A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>										
<b>B. Aufwendungen für die Inangasetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>										
- <b>Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)</b>										
<b>C. Anlagevermögen</b>										
- <b>Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)</b>	1.732,00	1.630,00	55,00	55,00	55,00	423,60	423,90	448,90	448,90	448,90
<i>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>										
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						0,40	0,70	0,70	0,70	0,70
<i>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>										
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschälls-, Betriebs- und anderen Bauten						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
036 Abwassersammelungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
086 Anlagen im Bau für Schmutzwasser	557,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
<i>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</i>										
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
037 Abwassersammelungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						255,00	255,00	280,00	280,00	280,00
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	1.170,00	1.595,00	20,00	20,00	20,00					
<i>Mandant: 5 Verwaltung</i>										
010 Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	3,40	3,40	3,40	3,40
<b>D. Umlaufvermögen</b>	256,30	266,70	301,70	481,70	481,70	443,50	13,00	13,00		

-504



Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
- 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						

Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	256,30	266,70	301,70	481,70	481,70	443,50	13,00	13,00	13,00	
<u>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>				147,00	147,00	442,60	13,00	13,00		
174 Guthaben bei Kreditinstituten										
<u>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>	256,30	237,60	272,60	305,60	305,60					
174 Guthaben bei Kreditinstituten										
<u>Mandant: 5 Verwallung</u>		29,10	29,10	29,10	29,10	0,90				
174 Guthaben bei Kreditinstituten										
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
Summe Veränderung Aktivseite	1.988,30	1.896,70	356,70	536,70	536,70	867,10	436,90	461,90	448,90	448,90
Veränderungen Passivseite										
<b>A. Eigenkapital</b>										
- Stammkapital						80,20	17,80	17,80	17,80	17,80
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						78,20	15,80	15,80	15,80	15,80
<u>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>						32,20	10,00	10,00	10,00	10,00
210 Zweckgebundene Rücklagen										
<u>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>						46,00	5,80	5,80	5,80	5,80
210 Zweckgebundene Rücklagen										
- allgemeine Rücklagen						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Jahresgewinn/-Jahresverlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>										
791 Jahresgewinn/-verlust										
<u>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
791 Jahresgewinn/-verlust										
										-506-

Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mandant: 5 Verwaltung</i>										
791 Jahresgewinn/-verlust										
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(1)										
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(2)						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>										
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</i>										
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>D. Rückstellungen</b>	149,00	193,00					30,00	30,00	30,00	30,00
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(3)							30,00	30,00	30,00	30,00
<i>Mandant: 5 Verwaltung</i>										
270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							30,00	30,00	30,00	30,00
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(4)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(5)	149,00	193,00								

Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	84,50	160,00	160,00							
<i>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	64,50	33,00	33,00							
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
- Förderdarlehen										
- Anteilen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	1.150,00	1.575,00	20,00	20,00	20,00
- 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										

Finanzplan 2018  
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
<i>F. Rechnungsabgrenzungsposten</i>									
Summe der Veränderungen Passivseite	149,00	203,00	213,00	20,00	1.270,20	1.662,80	107,80	107,80	107,80
Summe Gesamt	2.137,30	2.099,70	569,70	556,70	2.137,30	2.099,70	569,70	556,70	556,70

## 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)		2017	2018	2019	2020	2021
Nr.	Bezeichnung					
<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>2)</sup> in Euro				
	2018	2019 <sup>2 2)</sup>	2020	2021	2022
1			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 2018

## Stadtbetrieb Reimbek

Lfd. Nr. 2018	Nr. im Stellenplan 17	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		besetzt am 30.6.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen			
			BE-Beschäftigte St-Dienstler	Anz.	(Engelt-) Gruppe	BE-Beschäftigte St-Dienstler	Anz.	(Engelt-) Gruppe		BE-Beschäftigte St-Dienstler	Anz.	(Engelt-) 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 b	BE	1	9 b	BE	1	9 b	rückwirkend ab 01.01.2017
4	4	Verwaltungsangestellte Beamter	BE B	1 1	10 A 11	BE	1	10	B	1	A 11	bis 30.06.2017 ab 01.09.2017
5	5	Verwaltungsangestellter	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	



Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek  
Bilanz zum 31. Dezember 2016

**AKTIVA**

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	676.424,51	669.433,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.180,51	14.415,51
2. Sammlungsanlagen	17.140.928,95	17.392.854,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.590,71	5.611,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	378.027,05	25.989,77
	<u>17.558.725,22</u>	<u>17.438.881,63</u>
	..18.235.149,73	..18.108.315,14
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.942,44	254.407,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
11.728,23 EUR (Vj.: 16.355,37 EUR)		
2. Forderungen gegen die Stadt Reinbek	29.547,31	29.122,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.471,66	33.153,48
	<u>305.961,41</u>	<u>316.683,98</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.617.608,59	2.150.445,43
	<u>2.923.570,00</u>	<u>2.467.129,41</u>
	...2.923.570,00	...2.467.129,41
	<u>308,00</u>	<u>308,00</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>21.159.027,73</u>	<u>20.575.752,55</u>
	21.159.027,73	20.575.752,55

**PASSIVA**

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Substanzhaltungsrücklage	7.502.067,15	7.487.036,99
2. Zweckgebundene Rücklagen	434.381,98	434.361,98
	<u>7.936.449,13</u>	<u>7.921.418,97</u>
III. Bilanzgewinn	1.125,00	7.875,00
	...7.962.574,13	...7.954.293,97
	..10.909.702,03	..10.903.630,60
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.923,61	1.241,86
	...1.923,61	...1.241,86
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.973,38	267.360,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
202.973,38 EUR (Vj.: 267.360,00 EUR)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reinbek	121.323,51	148.955,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
121.323,51 EUR (Vj.: 148.955,59 EUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.839,47	59.645,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
10.992,11 EUR (Vj.: 59.645,79 EUR)		
	...363.196,36	...475.961,38
	<u>21.159.027,73</u>	<u>20.575.752,55</u>
	21.159.027,73	20.575.752,55

**Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	3.251.598,35	3.201.582,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>100.089,26</u>	<u>306.948,14</u>
3. <b>Gesamterträge</b>	3.351.687,61	3.508.530,35
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.051.412,72	2.246.948,54
5. <b>Rohergebnis</b>	.....1.300.274,89	.....1.261.581,81
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	224.739,27	222.109,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>57.819,67</u>	<u>58.870,73</u>
davon für Altersversorgung:		
16.405,59 EUR (Vj.: 18.518,78 EUR)		
	.....282.558,94	.....280.980,19
7. Abschreibungen	420.124,07	411.269,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>580.583,41</u>	<u>483.555,04</u>
9. <b>Betriebsergebnis</b>	.....17.008,47	.....85.777,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	265,29
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>853,31</u>	<u>0,00</u>
12. <b>Finanzergebnis</b>	.....-853,31	.....265,29
13. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<u>16.155,16</u>	<u>86.042,69</u>
14. <b>Jahresüberschuss</b>	16.155,16	86.042,69
15. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	-64.105,96
16. Einstellungen in Rücklagen	<u>15.030,16</u>	<u>14.061,73</u>
17. <b>Bilanzgewinn</b>	<u><u>1.125,00</u></u>	<u><u>7.875,00</u></u>