

**Wirtschaftsplan
des
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek
für das
Wirtschaftsjahr**

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

Stand: 07.11.2018

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2019 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2019 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2019 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 20
Investitionsprogramm 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	21 - 23
Investitionsprogramm 2019 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	24 - 26
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	27 - 28
Finanzplan 2019 (Gesamtzusammenstellung Betriebszweige)	29 - 34
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	35
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	36
Stellenplan 2019 (Stadtbetrieb Reinbek)	37

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 06. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

	EUR
1.	
Es betragen	
1.1	
im Erfolgsplan	3.558.100
die Erträge	3.556.100
die Aufwendungen	2.000
der Jahresgewinn	-
der Jahresverlust	
1.2	
im Vermögensplan	1.792.000
die Einzahlungen	1.792.000
die Auszahlungen	
2.	
Es werden festgesetzt	
2.1	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	1.237.000
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
2.2	
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den Januar 2019

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

Der Erfolgsplan 2019 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 2022 Investitionen von 5.631.500 EUR vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen 2.495.000EUR auf bereits genehmigte Vorhaben, die in 2019 abgeschlossen oder begonnen werden sollen. Das Bauvorhaben Regenklärbecken "Böge" wird erst im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden, nachdem sich der Baubeginn bis in den Herbst 2018 verzögert hat. Die bauliche Anpassung des Regenklärbeckens "Völckers Park" an die gestiegenen Anforderungen der Regenwasserbehandlung erfolgt in 2019, da die geplante Entschlammung vorgezogen worden ist. Durch die hohe Auslastung von Ingenieurbüros und Baufirmen erfolgt die Herstellung einer Zufahrt zum Regenrückhaltebecke "Lohbrügger Straße" erst in 2019. Entsprechend der Anforderungen der Unteren Wasserbehörde wird der Betriebspunkt "Kückallee" erweitert. Für das Projekt "Gutenbergsstraße" wird 2019 in Zusammenarbeit mit der Abt. Öffentlicher Raum der Ingenieurvertrag vergeben. Die Maßnahme soll in 2020/21 ausgeführt werden.

Im Schmutzwasserbereich sind bis 2022 Investitionen von 1.124.000 EUR geplant. Hiervon sind 934.000 EUR bereits genehmigt. Das Projekt "Umrüstung der Pumpstationen" wird in das Jahr 2019 verschoben, da die Ausschreibung 2018 kein werbares Angebot ergab. Die Baukosten sind, bedingt durch die hohe Auslastung der Baufirmen, den derzeit marktüblichen Preisen angepasst worden. Für das Projekt "Druckrohrleitung beim Regenklärbecken Hamburger Straße" wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Alternativlösungen erarbeitet, die beim zukünftige Betrieb zu erheblichen Einsparungen führen. Die Ausführung ist für 2019 vorgesehen.

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 3,2 Mio. EUR, der aus Kassenmitteln des Schmutzwasserbereiches (intern) gedeckt wird. Im Jahr 2019 werden ca. 1,23 Mio. EUR vom Kreditmarkt zu decken sein. Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2019 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 angestrebt die vorhandene Gebührensückstellung, wie in der Kalkulation für die Jahre 2017-2019 veranschlagt, schrittweise aufzulösen.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse beträgt derzeit 86,9 % des Gesamtvermögens. Mit der geplanten Kreditaufnahme wird die Eigenkapitalquote minimal sinken. Die geforderte Eigenkapitalquote von 30 - 40 % wird weiterhin deutlich überschritten.

Erfolgsplan 2019

Stadtbetrieb Reinbek

	EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	3.553.700			
1. Umsatzerlöse ¹				
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.400	3.558.100	3.495.300	3.335.682
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	49.800			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.447.400			
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter ³	263.100			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	76.700			
7. Abschreibungen	339.800			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	429.000			
- 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	429.000			
- davon nach § 253 Abs. 3-Satz 3 HGB				
- davon nach § 254 HGB				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.400	3.509.400	3.461.900	3.308.804

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 2019

Stadtbetrieb Reinbek	EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
9. Erträge aus Beteiligungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵			300	370
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	20.200	20.200	15.900	2.918
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.500	17.800	26.878
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	26.500	26.500	15.800	25.753
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				96
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 2018 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2018 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2019

Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Entsorgungsbetriebe				Aktivierte Eigenleistungen		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8					
1. Materialaufwand													
a) Bezug von Fremden	-	2.497.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	3.000	-	1.794.300	427.700	-	272.200	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter ¹	-	263.100	263.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	-	36.700	36.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen ²	-	429.000	4.000	-	149.500	275.500	-	-	-	-	-	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20.200	4.100	-	1.800	14.300	-	-	-	-	-	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Weegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebl. Aufwendungen ⁴	-	243.400	177.700	-	64.000	1.700	-	-	-	-	-	-	-
10. Summe 1-9	-	3.529.600	528.600	-	2.009.600	719.200	-	272.200	-	-	-	-	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	-	528.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	528.600	528.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Betriebserträge	-	3.529.600	-	-	2.279.200	904.200	-	346.200	-	-	-	-	-
a) nach der GuV-Rechnung ⁵	-	3.558.100	-	-	2.204.200	1.007.700	-	346.200	-	-	-	-	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	-	3.558.100	-	-	2.204.200	1.007.700	-	346.200	-	-	-	-	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-	28.500	-	-	75.000	103.500	-	-	-	-	-	-	-
17. Finanzerträge ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	-	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
- 5 der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- 6 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Aufstellungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- 7 Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung
- 8 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
- 9 Posten der GuV-Rechnung
- 9 Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung

Erfolgsplan 2019

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	528.600,00	490.800,00	436.073,91	(davon rd. 51 % SW, rd. 35 % NW, rd. 14 % SIR)
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>528.600,00</i>	<i>490.800,00</i>	<i>436.073,91</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>528.600,00</i>	<i>490.800,00</i>	<i>436.073,91</i>	
	<i>Ergebnis:</i>			<i>- 0,00</i>	

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	900,00	800,00	442,03	Kraftstoff Dienst-Kfz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	500,00	861,96	
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	900,00	900,00	17,54	
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	700,00	700,00	659,87	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	202.900,00	173.000,00	203.784,32	unter Berücksichtigung Nachfolge 691
55500	Beamtenbesoldung	60.200,00	57.700,00	23.800,62	inkl. Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	40.000,00	33.200,00	39.319,40	unter Berücksichtigung Nachfolge 691
56003	VBL- Angestellte	17.800,00	15.000,00	13.566,21	unter Berücksichtigung Nachfolge 691
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.600,00	30.000,00	5.110,37	
56503	Beiträge für Beamte	3.300,00	3.800,00	2.412,23	inkl. Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	700,00	700,00	738,07	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	3.400,00	4.075,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00		
59101	Mieten und Pachten	14.500,00	11.400,00	10.977,74	Miete f. Büroräume u. Stellplatz des STB
59112	Gebühren an Dritte	100,00	100,00	69,96	GEZ
59114	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	580,45	Mitgliedschaft DWA u. Güteschutz Kanalbau
59115	gesetzliche Unfallversicherung	1.600,00	1.400,00	1.200,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.500,00	1.400,00	642,12	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	96,00	
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.429,03	
59302	Fotokopierkosten	700,00	700,00		separate Erfassung u. in Rechnungsstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00	3.415,79	
59401	Porto	2.500,00	2.500,00	5.015,28	
59402	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.240,00	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.600,00	1.600,00	1.592,49	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	300,00	100,00	
59601	Reisekosten, Tagelöhler	1.700,00	1.700,00	603,90	
59630	Bewirtungen	100,00	100,00		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	27.900,00	
59702	Personalnebensgaben	79.400,00	72.400,00	65.763,80	unter Berücksichtigung Nachfolge 691
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00		

Erfolgsplan 2019

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2017	Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018		
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	1.320,00	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	16.015,18	
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	20.000,00	20.000,00		
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	400,00	300,00	359,65	
59914	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	46,79	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.000,00	6.000,00		
59991	Verfügungsmittel WL	500,00	500,00		
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00	100,00		
65103	Verwahrgeld	4.000,00	4.000,00	2.918,11	0,4 % von 1,0 Mio. Guthaben
	Summe Erträge:	528.600,00	490.800,00	436.073,91	
	Summe Aufwendungen:	528.600,00	490.800,00	436.073,91	
	Ergebnis:			- 0,00	

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.970.100,00	1.970.100,00	2.012.218,46	990.000 m ³ * 1,99 €/m ³
40232	abgegrenzte Umsatzerlöse Abwasser			102.517,66	
40233	Erstattungen Gartenwasser etc.			- 49.621,91	
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	2.200,00	2.200,00	854,42	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.600,00	2.600,00	2.204,49	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	600,00	1.000,00	380,38	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	300,00	600,00	431,34	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	226.300,00	170.700,00		
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.700,00	1.900,00	2.122,00	
53409	Mahngebühren			1.594,50	
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	158,16	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	74,08	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			45.770,29	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen			369,83	
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	93.500,00	100.200,00	100.873,51	3,20 Mio. zu 2,92 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
	Summe Erträge:	2.297.700,00	2.249.700,00	2.219.947,21	
	Summe Aufwendungen:	2.296.700,00	2.248.700,00	2.219.360,97	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	586,24	

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2017	Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018		
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	45.000,00	45.000,00	29.341,19	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	300,00	300,00	120,04	
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	125.300,00	125.300,00	100.000,00	
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.300.000,00	1.280.000,00	1.368.399,80	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärschlamm)	600,00	1.000,00	380,38	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	300,00	600,00	431,34	entspricht Konto 40263
54321	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwassersammelungsanlagen		300,00		Noistromaggregat der PS Loddentallee
54733	Fremdleistungen Abwassersammelungsanlagen SW	167.000,00	187.000,00	126.691,02	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen-	43.000,00	43.000,00	31.388,03	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	2.200,00	2.200,00	854,42	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.600,00	2.600,00	2.204,49	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	108.000,00	100.000,00	31.536,93	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	700,00	700,00	631,00	
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300,00	300,00	235,00	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen -Trennsystem- Schmutzwasser	148.500,00	145.500,00	148.395,67	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	8,67	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	3.000,00	3.000,00	360,64	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	57.400,00	53.400,00	54.757,02	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00		50,00	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung periodenfremde / neutrale Aufwendungen	500,00	100,00	73.258,08	
59940	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	269.600,00	245.400,00	12.645,50	
59941	Verwahrgeld	1.800,00		220.364,13	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung" Guthabengeb. Termingeld 1,5 Mio zu 0,12 % p.a.
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	17.500,00	10.000,00	17.307,62	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
Summe Erträge:		2.297.700,00	2.249.700,00	2.219.947,21	
Summe Aufwendungen:		2.296.700,00	2.248.700,00	2.219.360,97	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	586,24	

Kontour	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	648.000,00	648.000,00	625.522,35	1.440.000 m ² * 0,45 €/m ²
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	320.000,00	320.000,00	270.274,69	
43902	Auflösung Kostentüberdeckung	37.400,00	33.000,00		
53401	Kostenersparungen Stadt			3.999,38	
53402	Gebühren für Abforderung von Ausschreibungsurteilen			680,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.800,00	1.500,00	2.340,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	8.083,74	
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			5.036,73	
66000	außerordentlicher Ertrag			7.176,74	
	Summe Erträge:	1.007.700,00	1.003.000,00	923.113,63	
	Summe Aufwendungen:	1.006.700,00	1.002.000,00	922.574,87	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	538,76	

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.500,00	1.500,00	885,28	RRB Glinder 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	50.173,73	
54732	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen RW	134.000,00	154.000,00	115.675,93	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauteile -	95.000,00	95.000,00	71.471,23	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	115.000,00	105.000,00	60.165,27	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	23.200,00	23.000,00	30.936,54	ca. 11.500 m³/Jahr f. 2 RKB
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen	1.000,00	1.000,00	378,00	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	18.500,00	18.800,00	18.451,00	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	257.000,00	255.000,00	256.951,10	
58200	-Trennsystem- Regenwasser Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.600,00	1.000,00	1.615,63	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung			38.766,94	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00		
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	185.000,00	171.800,00	151.608,42	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	14.300,00	11.800,00		1,23 Mio zu 0,78 % p.a.KfW, 1,20 Mio zu 0,39 % p.a.(RKB Böge)
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	93.500,00	100.200,00	100.873,51	3,20 Mio. zu 2,92 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66100	Außerordentliche Aufwendungen			7.176,74	
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	9.000,00	5.800,00	8.445,55	gem. Ziffer 6.3.2 des LRRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	1.007.700,00	1.003.000,00	923.113,63	
	Summe Aufwendungen:	1.006.700,00	1.002.000,00	922.574,87	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	538,76	

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	192.400,00	192.400,00	199.074,84	130.000 m * 1,48 €/m
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	126.100,00	124.200,00	95.437,73	87.500 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 38.600 € öffentliches Interesse
43902	Auflösung Kostentilberdeckung	27.700,00	26.200,00		
53440	periodenfremde / neutrale Erträge			2.032,54	
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>346.200,00</i>	<i>342.800,00</i>	<i>296.545,11</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>346.200,00</i>	<i>342.800,00</i>	<i>296.545,11</i>	
	<i>Ergebnis:</i>			<i>- 0,00</i>	

Erfolgsplan 2019

Kontour	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2017	Bemerkungen
		Planansatz 2019	Planansatz 2018		
54790	Schneeräumung und Streugut	26.400,00	25.900,00	16.032,80	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	119.800,00	119.800,00	112.325,79	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	126.000,00	123.500,00	75.997,82	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung			28.087,34	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	74.000,00	73.600,00	64.101,36	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>346.200,00</i>	<i>342.800,00</i>	<i>296.545,11</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>346.200,00</i>	<i>342.800,00</i>	<i>296.545,11</i>	
	<i>Ergebnis:</i>			<i>- 0,00</i>	

Vermögensplan 2019

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Einzahlungen	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019 ¹⁾	2018 ²⁾	
1		2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		41.300	45.800	25.753
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-	-	197.877
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	52.167
	- Ertragszuschüsse				
	- sonstige Bauzuschüsse				
8.	Abschreibungen		458.000	423.900	429.477
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen		-	-	409.178
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten		-	-	41.965
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.237.000	1.575.000	-
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)		13.700	13.000	612.019
13.	Entnahme aus Kassenmitteln		2.000	2.000	1.125
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn		1.792.000	2.099.700	1.769.561
	Summe				

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2019

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Auszahlungen 2018		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust				1.125		
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigen Charakter	-		-	-		
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	193.000		193.000	34.300		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für						
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	70.000	-	30.000	417.628	1.124.000	964.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.257.000	-	1.595.000	1.315.346	6.382.500	4.297.500
	- gemeinsame Anlagen	5.000	-	5.000	1.162	30.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	20.000		10.000	-		
9.	Baukostenzuschüsse					39.000	39.000
10.	Erhöhung von Forderungen						
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/Rechnungabgrenzungsposten						
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	247.000		266.700			
	Summe	1.792.000	-	2.099.700	1.769.561	7.575.500	5.305.500

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2019
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	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 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
11 EDV-Software 0-0								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
12 EDV-Software 0-0								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
13 EDV-Software 0-0								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
14 EDV-Software 2021 0-0								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
15 EDV-Software 2022 0-0								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
07151 Bürousausstattung								
2 Einrichtung für neues Büro 0-0								
Gesamtkosten	5,00	5,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						

Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
11 EDV-Ausstattung 0-0								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
12 EDV-Ausstattung 0-0								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
13 EDV-Ausstattung 0-0								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
14 EDV-Ausstattung 2021 0-0								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
15 EDV- Ausstattung 2022 0-0								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

Investitionsprogramm 2019
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Gesamtkosten	1.163,00	973,00	30,00	70,00	30,00	30,00	30,00	
Baukosten	969,00	779,00	30,00	70,00	30,00	30,00	30,00	
Planungskosten	155,00	155,00						
Baukostenzuschüsse	39,00	39,00						

Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler								
3 BV Möörkenweg / Marienburg 0-0								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baukostenzuschüsse	30,00	30,00						
4 Bergedorfer Str. / Holtenklinerstr. 0-0								
Gesamtkosten	9,00	9,00						
Baukostenzuschüsse	9,00	9,00						
08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
22 Gutenbergsstraße 0-0								
Gesamtkosten	15,00	15,00						
Planungskosten	15,00	15,00						
26 Düker Heidbergen 0-0								
Gesamtkosten	315,00	315,00						
Baukosten	270,00	270,00						
Planungskosten	45,00	45,00						
27 Baumschulenweg 0-0								
Gesamtkosten	232,00	232,00						
Baukosten	192,00	192,00						
Planungskosten	40,00	40,00						
28 DRL Hamburger Straße beim RKB 0-0								
Gesamtkosten	120,00	120,00						
Baukosten	100,00	100,00						
Planungskosten	20,00	20,00						
08621 SW-Pumpenanlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen 0-0								
Gesamtkosten	157,00	107,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Betragsangaben in Tsd. EUR

Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Baukosten	157,00	107,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
5 Umrüstung Pumpstationen 0-0								
Gesamtkosten	185,00	145,00		40,00				
Baukosten	150,00	110,00		40,00				
Planungskosten	35,00	35,00						
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
18 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
19 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
20 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			
21 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
22 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	
Gesamtkosten	20,00							20,00
Baukosten	20,00							20,00

Investitionsprogramm 2019
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Gesamtkosten	6.382,50	2.702,50	1.595,00	1.257,00	788,00	20,00	20,00	
Baukosten	5.615,50	2.157,50	1.535,00	1.095,00	788,00	20,00	20,00	
Planungskosten	767,00	545,00	60,00	162,00				

Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
19 Gutenbergsstraße 0-0								
Gesamtkosten	1.692,00	70,00		854,00	768,00			
Baukosten	1.500,00			732,00	768,00			
Planungskosten	192,00	70,00		122,00				
22 Schlossstraße 0-0								
Gesamtkosten	32,50	32,50						
Baukosten	32,50	32,50						
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung 0-0								
Gesamtkosten	965,00	115,00	850,00					
Baukosten	850,00		850,00					
Planungskosten	115,00	115,00						
08731 RW-Entlastungsbauwerke								
2 Regenklärbecken Schlossstraße 0-0								
Gesamtkosten	1.788,00	1.335,00	265,00	188,00				
Baukosten	1.603,00	1.150,00	265,00	188,00				
Planungskosten	185,00	185,00						
4 RRB Lohbrügger Straße 0-0								
Gesamtkosten	170,00	90,00		80,00				
Baukosten	140,00	75,00		65,00				
Planungskosten	30,00	15,00		15,00				
5 Regenklärbecken Böge 0-0								
Gesamtkosten	1.260,00	1.060,00	200,00					
Baukosten	1.100,00	900,00	200,00					
Planungskosten	160,00	160,00						
6 RKB Vöickers Park (Einleitstelle 23) 0-0								
Gesamtkosten	230,00		230,00					

Investitionsprogramm 2019
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Spätere Jahre
Baukosten	200,00		200,00					
Planungskosten	30,00		30,00					
7 BP Kückallee 0-0								
Gesamtkosten	120,00		30,00	90,00				
Baukosten	90,00			90,00				
Planungskosten	30,00		30,00					
8 BP Zur Wolfsschlucht 0-0								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
Planungskosten	25,00			25,00				
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
13 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
14 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
15 Herstellung und Erneuerung 0-0								
Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			
16 Herstellung und Erneuerung 2021 0-0								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
17 Herstellung und Erneuerung 2022 0-0								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2019 - 2022

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reimbek

A. Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Bezeichnung					
1. Zuweisungen der Gemeinde					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	45.800	41.300	41.300	41.300	41.300
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	423.900	458.000	458.000	458.000	458.000
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)	1.575.000	1.237.000	20.000	20.000	20.000
13. Entnahme aus Kassenmitteln	13.000	13.700	558.300	-	-
14. Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	2.099.700	1.792.000	1.119.600	561.300	561.300

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2019 - 2022

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reibek

A. Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	193.000	193.000	-	-	-
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.595.000	1.257.000	788.000	20.000	20.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	10.000	20.000	95.000	170.000	170.000
9.	Baukostenzuschüsse					
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	266.700	247.000	201.600	336.300	336.300
	Summe	2.099.700	1.792.000	1.119.600	561.300	561.300

Finanzplan 2019
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Veränderungen Aktivseite						
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital						
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs						
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)						
C. Anlagevermögen						
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	1.630,00	1.332,00	823,00	55,00	458,00	458,00
<i>Mandat: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>						
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen					0,70	0,70
<i>Mandat: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>						
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					0,30	0,30
036 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -					145,00	177,00
086 Anlagen im Bau für Schmutzwasser	30,00	70,00	30,00	30,00		
<i>Mandat: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</i>						
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen					18,80	18,80
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -					255,00	256,50
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	1.595,00	1.257,00	788,00	20,00		
<i>Mandat: 5 Verwaltung</i>						
010 Konzessionen, gewerbli. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2,50	2,50	2,50	2,50	0,70	0,70
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	2,50	2,50	2,50	3,40	4,00
D. Umlaufvermögen	266,70	247,00	201,60	336,30	13,70	558,30

Finanzplan 2019
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
- 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 2019
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	266,70	247,00	201,60	336,30	336,30	13,00	13,70	558,30		
<u>Mandat: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten			186,30	186,30	186,30	13,00	13,70			
<u>Mandat: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten	237,60	231,70		134,70	134,70			558,30		
<u>Mandat: 5 Verwertung</u>										
174 Guthaben bei Kreditinstituten	29,10	15,30	15,30	15,30	15,30					
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	1.896,70	1.579,00	1.024,60	391,30	391,30	436,90	471,70	1.016,30	458,00	458,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital										
- Stammkapital						17,80	27,70	27,70	27,70	27,70
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						15,80	25,70	25,70	25,70	25,70
<u>Mandat: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						10,00	17,30	17,30	17,30	17,30
<u>Mandat: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>										
210 Zweckgebundene Rücklagen						5,80	8,40	8,40	8,40	8,40
- allgemeine Rücklagen										
- Jahresgewinn/Jahresverlust						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<u>Mandat: 2 Schmutzwasserbeseitigung</u>										
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Mandat: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</u>										
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- <i>Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(1)</i>										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
- <i>Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(2)</i>						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
D. Rückstellungen						30,00	15,60	15,60	15,60	15,60
- <i>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>					193,00	193,00				
- <i>Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(3)</i>						30,00	15,60	15,60	15,60	15,60
<i>Mandant: 5 Verwaltung</i>										
270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						30,00	15,60	15,60	15,60	15,60
- <i>Steuerrückstellungen</i>										
- <i>Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(4)</i>										
- <i>sonstige Rückstellungen</i>										
- <i>Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)(5)</i>					193,00	193,00				
<i>Mandant: 2 Schmutzwasserbeseitigung</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung					160,00	160,00				
<i>Mandant: 4 Niederschlagswasserbeseitigung</i>										
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung					33,00	33,00				

Finanzplan 2019
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
E. Verbindlichkeiten	10,00	20,00	95,00	170,00	170,00	1.575,00	1.237,00	20,00	20,00	20,00
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,00	20,00	95,00	170,00	170,00	1.575,00	1.237,00	20,00	20,00	20,00
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			75,00	150,00	150,00					
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.575,00	1.237,00	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										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe der Veränderungen Passivseite	203,00	213,00	95,00	170,00	170,00	1.662,80	1.320,30	103,30	103,30	103,30

Finanzplan 2019
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Gesamt	2.099,70	1.792,00	1.119,60	561,30	561,30	2.099,70	1.792,00	1.119,60	561,30	561,30

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)		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung					
1	Einzahlungen Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
1	Auszahlungen 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 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ in Euro				
	2019 1	2020 2 ²⁾	2021 3	2022 4	2023 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 2019

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2019	Nr. im Stellenplan 18	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2018			besetzt am 30.6.2018			Anzahl + Bewertung 2019			Bemerkungen
			BE-Bechäftigte D-Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE-Bechäftigte D-Beamter	Anz.	(Entgelt-) Gruppe	BE-Bechäftigte D-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 b	BE	1	9 b	BE	1	9 b	
4	4	Beamtin	B	1	A 11	BE	1	A 11	B	1	A 11	
5	5	Verwaltungsangestellter	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	

STADTBETRIEB REINBEK, REINBEK
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Engelgellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	657.766,51	676.424,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.945,51	14.180,51
2. Sammlungsanlagen	17.193.408,18	17.140.926,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.515,71	25.590,71
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.653.189,56	378.027,05
	<u>18.882.058,96</u>	<u>17.558.725,22</u>
19.539.825,4718.235.149,73
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.465,60	274.942,44
2. Forderungen an die Stadt Reinbek	19.190,91	29.547,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.176,74 (Vorjahr: EUR 11.728,23)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.339,62	1.471,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	263.996,13	305.961,41
	<u>2.005.589,87</u>	<u>2.617.608,59</u>
2.269.586,002.923.570,00
	<u>308,00</u>	<u>308,00</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>21.809.719,47</u>	<u>21.159.027,73</u>
772.314,50363.136,36
	<u>21.809.719,47</u>	<u>21.159.027,73</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Substanzerhaltungsrücklage	7.527.820,32	7.502.067,15
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>434.381,98</u>	<u>434.381,98</u>
	7.962.202,30	7.936.449,13
	<u>1.125,00</u>	<u>1.125,00</u>
7.989.327,907.982.574,13
10.961.869,1010.909.702,03
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	2.087.208,57	1.923.615,21
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.969,67	202.973,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 561.969,67 (Vorjahr: EUR 202.973,38)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reinbek	135.488,37	121.323,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 135.488,37 (Vorjahr: EUR 121.323,51)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	74.856,46	38.839,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.100,72 (Vorjahr: EUR 10.992,11)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 57.755,74 (Vorjahr: EUR 27.847,36)		

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017	2016
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3.297.848,36	3.251.750,55
2. sonstige betriebliche Erträge	40.514,25	99.937,06
	<u>3.338.362,61</u>	<u>3.351.687,61</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.236.371,43	-2.051.412,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-227.584,94	-224.739,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-60.408,21	-57.819,67
davon für Altersversorgung: EUR 21.088,81 (Vj. TEUR 21.088)	<u>-287.993,15</u>	<u>-282.558,94</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-429.476,84	-420.124,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-354.998,74	-580.502,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	369,83	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.918,11</u>	<u>-853,31</u>
	-2.548,28	-853,31
9. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	<u>26.974,17</u>	<u>16.236,16</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-96,00</u>	<u>-81,00</u>
12. Jahresüberschuss	26.878,17	16.155,16
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.125,00	7.875,00
14. Entnahme f. Ausschüttung	-1.125,00	-7.875,00
15. Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage	<u>-25.753,17</u>	<u>-15.030,16</u>
16. Bilanzgewinn/-verlust	1.125,00	1.125,00