

Wirtschaftsplan
des
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek
für das
Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Stand 11.11.2021

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

Stand: 11.11.2021

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2022 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2022 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2022 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 20
Investitionsprogramm 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	21 - 23
Investitionsprogramm 2022 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	24 - 27
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	28 - 29
Finanzplan 2022 (Betriebszweig Verwaltung)	30 - 33
Finanzplan 2022 (Betriebszweig Schmutzwasser)	34 - 37
Finanzplan 2022 (Betriebszweig Niederschlagswasser)	38 - 41
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	42
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	43
Stellenplan 2022 (Stadtbetrieb Reinbek)	44

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom .2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.556.900
	die Aufwendungen	3.554.900
	der Jahresgewinn	2.000
	der Jahresverlust	-
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	3.205.500
	die Auszahlungen	3.205.500
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.330.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den .2021

Björn Warmer
Bürgermeister

Vorbericht

Für die Kostenansätze des Abwasserbereiches wurden für die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auf die Ansätze aus der Kalkulation für 2022 zurückgegriffen. Es werden im Jahr 2022 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 und zur aktuellen Preisentwicklung angepasst.

Die vorhandenen Gebührenrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden, wie in der Kalkulation für das Jahr 2022 veranschlagt, schrittweise aufgelöst. Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht geprüft vor. Grund hierfür sind fehlenden personelle Ressourcen über etwa 1 Jahr. Der Jahresabschluss soll bis Ende April 2022 geprüft vorliegen.

Der Erfolgsplan 2022 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 2025 Investitionen von 8.593.500 EUR vorgesehen. Für das Projekt "Gutenbergstraße/ Borsigstraße" wurde 2019 in Zusammenarbeit mit der Abt. Öffentlicher Raum der Ingenieurvertrag vergeben. Die Maßnahme soll in 2022 ausgeführt werden und wird wesentliche Mittel des Stadtbetriebs binden.

Im Schmutzwasserbereich sind bis 2025 Investitionen von 642.000 EUR geplant. Hiervon sind 387.000 EUR bereits genehmigt. Die Baukosten sind, bedingt durch die hohe Auslastung der Baufirmen, den derzeit marktüblichen Preisen angepasst worden. 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 2022 werden ca. 2,3 Mio. EUR vom Kreditmarkt zu decken sein. Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2022 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 für 2022 zurückgegriffen. Es wird angestrebt, die vorhandene Gebührenrückstellung, wie in der Kalkulation für das Jahr 2022 veranschlagt, schrittweise aufzulösen.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse ist deutlich über der geforderte Eigenkapitalquote in Höhe von 30 - 40%.

Erfolgsplan 2022

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse ¹	3.550.400			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.500	3.556.900	3.692.200	3.265.414
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	39.000			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.505.600	2.544.600		
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter ³	230.000			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	67.500	297.500		
7.	Abschreibungen				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	433.400			
	- 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	-	433.400		
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.500	3.522.000	3.644.800	3.237.798

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 2022

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
	EUR		EUR	EUR	EUR
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.900</u>	5.900	18.400	6.538
	- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>21.078</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>-</u>			
19.	Außerordentliches Ergebnis	<u>27.000</u>	27.000	27.000	19.905
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21.	Sonstige Steuern			-	48
22.	Jahresverlust/-gewinn		<u><u>2.000</u></u>	<u><u>2.000</u></u>	<u><u>1.125,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- Verrechnung mit Verlusten der Vorjahre und Ausschüttung an die Stadt

Gesamterträge unter Ansatz 2019 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2019 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

⁵ Die Begriffbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2022

Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Entsorgungsbetriebe			Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung	Sonstiges	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenreinigung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	- 2.544.600	- 2.100	-	- 1.792.900	- 499.600	- 250.000	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter ¹	- 230.000	- 230.000	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	- 25.000	- 25.000	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 42.500	- 42.500	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen ²	- 433.400	- 4.900	-	- 147.000	- 281.500	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.900	- 2.100	-	- 1.500	- 2.300	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen ⁴	- 246.500	- 167.100	-	- 67.700	- 6.700	- 5.000	-
10. Summe 1-9	- 3.527.900	- 473.700	-	- 2.009.100	- 790.100	- 255.000	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 473.700	-	-	- 236.900	- 165.800	- 71.000	-
	473.700	473.700	-	-	-	-	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	- 3.527.900	-	-	- 2.246.000	- 955.900	- 326.000	-
14. Betriebserträge	3.556.900	-	-	2.171.500	1.059.400	326.000	-
a) nach der GuV-Rechnung ⁵	-	-	-	-	-	-	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	3.556.900	-	-	2.171.500	1.059.400	326.000	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	29.000	-	-	74.500	103.500	-	-
17. Finanzerträge ⁶	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	- 27.000	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ⁸	-	-	-	-	-	-	-
20. Unternehmensergebnis ⁹ (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	2.000	-	-	-	-	-	-

- 1 Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden
2 Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung
3 Posten 21 der GuV-Rechnung
4 Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
5 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Aufösungen 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 Aufösungen 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 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	473.700,00	542.900,00	555.700,00	(davon rd. 50 % SW, rd. 35 % NW, rd. 15 % StR)
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>473.700,00</i>	<i>542.900,00</i>	<i>555.700,00</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>473.700,00</i>	<i>542.900,00</i>	<i>555.700,00</i>	
	<i>Ergebnis:</i>				

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	400,00	800,00	900,00	Kraftstoff Dienst-Kfz
54611	Geräte und Kleinmaterial	500,00	500,00	500,00	
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	500,00	500,00	500,00	
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	700,00	700,00	700,00	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	126.000,00	210.000,00	210.000,00	
55500	Beamtenbesoldung	104.000,00	88.000,00	63.000,00	inkl. Anteil Werkleiter und Nachfolge 691
56002	Beiträge für Angestellte	25.000,00	30.000,00	42.000,00	
56003	VBL- Angestellte	8.500,00	11.000,00	20.000,00	
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.000,00	24.000,00	18.000,00	inkl. Nachfolge 691
56503	Beiträge für Beamte	4.000,00	3.500,00	3.500,00	inkl. Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	800,00	800,00	800,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	100,00	
59101	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00	12.500,00	Miete f. Büroräume u. Stellplatz des STB
59112	Gebühren an Dritte	100,00	100,00	100,00	GEZ
59114	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	700,00	Mitgliedschaft DWA u. Güteschutz Kanalbau
59115	gesetzliche Unfallversicherung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	100,00	
59301	Bürobedarf	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
59302	Fotokopierkosten	100,00	500,00	3.500,00	separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	2.000,00	3.500,00	5.000,00	
59401	Porto	800,00	1.500,00	2.500,00	
59402	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen		300,00	200,00	
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.800,00	800,00	800,00	Sonderseminar 6910
59630	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
59702	Personalnebenausgaben	79.000,00	79.400,00	79.400,00	unter Berücksichtigung Nachfolge 691
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,so.Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00	500,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	500,00	500,00	500,00	Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf
59908	Fortbildungskosten	8.500,00	4.000,00	2.000,00	Sonderseminar 6910
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	40.000,00	
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	400,00	400,00	400,00	
59914	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	600,00	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
59991	Verfügungsmittel WL	100,00	100,00	100,00	
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00	100,00	100,00	
65103	Verwahrgeld	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,4 % von 500 TSD Guthaben
	Summe Erträge:	473.700,00	542.900,00	555.700,00	
	Summe Aufwendungen:	473.700,00	542.900,00	555.700,00	
	Ergebnis:				

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.760.000,00	1.800.000,00	1.970.100,00	1.000.000 m³ * 1,76 €/m³
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	3.000,00	2.500,00	2.200,00	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.500,00	3.000,00	2.600,00	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	500,00	1.000,00	1.000,00	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	600,00	600,00	600,00	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	401.500,00	415.100,00	200.000,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	3.000,00	2.500,00	1.700,00	
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	200,00	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	200,00	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	93.500,00	93.500,00	93.500,00	3,20 Mio. zu 2,92 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
Summe Erträge:		2.265.000,00	2.318.600,00	2.272.100,00	
Summe Aufwendungen:		2.264.000,00	2.317.600,00	2.271.100,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	300,00	300,00	300,00	
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärschlamm)	500,00	1.000,00	1.000,00	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	600,00	600,00	600,00	entspricht Konto 40263
54733	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen SW	175.000,00	195.000,00	145.200,00	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	43.000,00	43.000,00	40.000,00	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	3.000,00	2.500,00	2.200,00	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.500,00	3.000,00	2.600,00	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	113.000,00	113.000,00	107.300,00	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	700,00	700,00	700,00	
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300,00	300,00	300,00	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem- Schmutzwasser	146.000,00	146.000,00	148.500,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	55.000,00	55.000,00	57.400,00	
59109	Vergütung an die e-werk Sachsenwald GmbH	4.000,00	4.000,00		
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	200,00	100,00	100,00	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	236.900,00	271.500,00	283.400,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65103	Verwahrgeld	1.500,00	100,00	2.000,00	
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	18.000,00	18.000,00	18.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	2.265.000,00	2.318.600,00	2.272.100,00	
	Summe Aufwendungen:	2.264.000,00	2.317.600,00	2.271.100,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	633.600,00	648.000,00	648.000,00	1.440.000 m ² * 0,44 €/m ²
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	278.700,00	310.000,00	320.000,00	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	144.000,00	163.600,00	30.000,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	2.600,00	2.600,00	1.800,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00		
	Summe Erträge:	1.059.400,00	1.124.700,00	999.800,00	
	Summe Aufwendungen:	1.058.400,00	1.123.700,00	998.800,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	RRB Glinder Weg + RKB Hamburger Str. + RKB Krankenhaus
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	49.000,00	
54732	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen RW	147.000,00	167.000,00	120.000,00	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	170.000,00	170.000,00	92.000,00	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	118.000,00	118.000,00	115.000,00	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	4.500,00	20.700,00	23.200,00	ca. 2.500 m³/Jahr f. 2 RKB
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen	900,00	900,00	900,00	
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem- Regenwasser	263.000,00	259.000,00	257.000,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
59109	Vergütung an e-werk	5.000,00			
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	165.800,00	190.000,00	194.500,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	2.300,00	16.200,00	14.300,00	1,74 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	93.500,00	93.500,00	3,20 Mio. zu 2,92 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	9.000,00	9.000,00	9.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
Summe Erträge:		1.059.400,00	1.124.700,00	999.800,00	
Summe Aufwendungen:		1.058.400,00	1.123.700,00	998.800,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	175.000,00	171.600,00	195.000,00	130.000 m * 1,32 €/m
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	139.000,00	139.000,00	130.000,00	74.000 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 65.000 € öffentliches Interesse
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	12.000,00	31.800,00	25.000,00	
	Summe Erträge:	326.000,00	342.400,00	350.000,00	
	Summe Aufwendungen:	326.000,00	342.400,00	350.000,00	
	Ergebnis:				

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54790	Schneeräumung und Streugut	20.000,00	20.000,00	20.800,00	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	120.000,00	135.000,00	122.600,00	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	110.000,00	106.000,00	128.800,00	
59109	Vergütung an e-werk	5.000,00			
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	71.000,00	81.400,00	77.800,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	Summe Erträge:	326.000,00	342.400,00	350.000,00	
	Summe Aufwendungen:	326.000,00	342.400,00	350.000,00	
	Ergebnis:			- 0,00	

Vermögensplan 2022

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2021 ²⁾	Jahresrechnung 2019
1	2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	27.000	51.000	20.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	-	-	250.000
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	120.000	40.000	52.000
	- sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	433.400	429.400	426.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen			
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten	-	-	326.000
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.330.000	-	600.000
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	293.100	345.200	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000
	Summe	3.205.500	867.600	1.676.000

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2022

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen ¹⁾ 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen ¹⁾ 2022	Auszahlungen ²⁾ 2021	2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust				-		
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-		-	-		
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	545.500		578.700	53.000		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für				1.219.000		
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	85.000	-	30.000		642.000	387.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	2.420.000	-	80.000		8.593.500	4.325.500
	- gemeinsame Anlagen	5.000	-	25.000	-	42.500	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	150.000		150.000	-		
9.	Baukostenzuschüsse	-		-	-	129.000	129.000
10.	Erhöhung von Forderungen				30.000		
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/ Rechnungabgrenzungsposten				-		
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	-		3.900	374.000		
	Summe	3.205.500	-	867.600	1.676.000	9.407.000	4.846.500

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	42,50	5,00	25,00	5,00	5,00			2,50
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42,50	5,00	25,00	5,00	5,00			2,50

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01010 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
14 EDV-Software 2021								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
15 EDV-Software 2022								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
16 EDV-Software 2023								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
17 EDV-Software 2024								
Gesamtkosten	2,50							2,50
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50							2,50
18 EDV-Software Fachschale Pro-Umwelt								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,00		20,00					
07151 Büroausstattung								
2 Einrichtung für neues Büro								
Gesamtkosten	5,00	5,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
14 EDV-Ausstattung 2021								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
15 EDV-Ausstattung 2022								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
16 EDV-Ausstattung 2023								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	681,00	426,00	30,00	85,00	70,00			70,00
Baukosten	577,00	337,00	30,00	70,00	70,00			70,00
Planungskosten	65,00	50,00		15,00				
Baukostenzuschüsse	39,00	39,00						

Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler								
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 Nebensammler, Ortsnetz								
22 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	65,00	65,00						
Baukosten	50,00	50,00						
Planungskosten	15,00	15,00						
29 Glinder Weg								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Planungskosten	15,00			15,00				
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen								
Gesamtkosten	177,00	137,00	10,00	10,00	10,00			10,00
Baukosten	177,00	137,00	10,00	10,00	10,00			10,00
5 Umrüstung Pumpstationen								
Gesamtkosten	185,00	185,00						
Baukosten	150,00	150,00						
Planungskosten	35,00	35,00						

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
21 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
22 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baukosten	60,00			60,00				
23 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00				60,00			
Baukosten	60,00				60,00			
24 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00							60,00
Baukosten	60,00							60,00

**Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	8.683,50	4.415,50	80,00	2.420,00	60,00			1.708,00
Baukosten	7.308,50	3.565,50	75,00	2.080,00	60,00			1.528,00
Planungskosten	1.285,00	760,00	5,00	340,00				180,00
Baukostenzuschüsse	90,00	90,00						

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
19 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	4.440,00	1.052,00		1.740,00				1.648,00
Baukosten	3.700,00	732,00		1.500,00				1.468,00
Planungskosten	740,00	320,00		240,00				180,00
22 Schlosstraße								
Gesamtkosten	32,50	32,50						
Baukosten	32,50	32,50						
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung								
Gesamtkosten	965,00	965,00						
Baukosten	850,00	850,00						
Planungskosten	115,00	115,00						
26 Borsigstraße								
Gesamtkosten	625,00	35,00		590,00				
Baukosten	520,00			520,00				
Planungskosten	105,00	35,00		70,00				
27 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	108,00	108,00						
Planungskosten	18,00	18,00						
Baukostenzuschüsse	90,00	90,00						
28 Glinder Weg								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
08731 RW-Entlastungsbauwerke								
2 Regenklärbecken Schlosstraße								
Gesamtkosten	1.788,00	1.788,00						
Baukosten	1.603,00	1.603,00						

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Planungskosten	185,00	185,00						
7 BP Kückallee								
Gesamtkosten	120,00	120,00						
Baukosten	90,00	90,00						
Planungskosten	30,00	30,00						
8 BP Zur Wolfsschlucht								
Gesamtkosten	185,00	125,00	60,00					
Baukosten	155,00	100,00	55,00					
Planungskosten	30,00	25,00	5,00					
9 RKB Hamburger Straße Umbau								
Gesamtkosten	96,00	96,00						
Baukosten	80,00	80,00						
Planungskosten	16,00	16,00						
10 RKB Glinder Weg Umbau								
Gesamtkosten	94,00	94,00						
Baukosten	78,00	78,00						
Planungskosten	16,00	16,00						
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
16 Herstellung und Erneuerung 2021								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
17 Herstellung und Erneuerung 2022								
Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baukosten	60,00			60,00				
18 Herstellung und Erneuerung 2023								
Gesamtkosten	60,00				60,00			
Baukosten	60,00				60,00			

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
19 Herstellung und Erneuerung 2024								
Gesamtkosten	60,00							60,00
Baukosten	60,00							60,00

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2021-2025

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Einzahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	51.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	-	-	-		
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	-		
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Ertragszuschüsse	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- sonstige Bauzuschüsse					
8.	Abschreibungen	429.400	433.400	433.400	433.400	433.400
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten					
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	-	2.330.000	-	-	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	345.200	293.100	8.600	8.600	8.600
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	867.600	3.205.500	591.000	591.000	591.000

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2021-25

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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	578.700	545.500	-	-	-
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	30.000	85.000	70.000	70.000	70.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	80.000	2.420.000	60.000	60.000	60.000
	- gemeinsame Anlagen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
9.	Baukostenzuschüsse	-	-			
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	3.900	-	156.000	156.000	156.000
	Summe	867.600	3.205.500	591.000	591.000	591.000

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
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)	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
010 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	22,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
D. Umlaufvermögen	3,90						0,10	0,10	0,10	0,10
- 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										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Forderungen an den Einrichtungsträger</i>										
- <i>Forderungen an Gebietskörperschaften</i>										
- <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>										
- <i>Wertpapiere</i>										
- <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>sonstige Wertpapiere</i>										
- <i>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	3,90						0,10	0,10	0,10	0,10
174 Guthaben bei Kreditinstituten	3,90						0,10	0,10	0,10	0,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	28,90	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital										
- <i>Stammkapital</i>										
- <i>zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</i>										
- <i>allgemeine Rücklagen</i>										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- Jahresgewinn/Jahresverlust										
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
D. Rückstellungen									24,00	
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)									24,00	
270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen									24,00	
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
E. Verbindlichkeiten										
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften</i>										
- <i>sonstige Verbindlichkeiten</i>										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe der Veränderungen Passivseite							24,00			
Summe Gesamt	28,90	5,00	5,00	5,00	5,00	28,90	5,00	5,00	5,00	5,00

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
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)					147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen					0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser-					146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
086	Anlagen im Bau für Schmutzwasser					30,00	85,00	70,00	70,00	70,00	
D. Umlaufvermögen											
- Vorräte											
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen											
- fertige Erzeugnisse und Waren											
- geleistete Anzahlungen											
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
			156,00	156,00	156,00	259,10	260,50				

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>										
- <i>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>										
- <i>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Forderungen an den Einrichtungsträger</i>										
- <i>Forderungen an Gebietskörperschaften</i>										
- <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>										
- <i>Wertpapiere</i>										
- <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>sonstige Wertpapiere</i>										
- <i>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</i>			156,00	156,00	156,00	259,10	260,50			
174 Guthaben bei Kreditinstituten			156,00	156,00	156,00	259,10	260,50			
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	30,00	85,00	226,00	226,00	226,00	406,10	407,50	147,00	147,00	147,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital						19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
- <i>Stammkapital</i>										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
- allgemeine Rücklagen										
- Jahresgewinn/Jahresverlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)						20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D. Rückstellungen	415,10	401,50								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	415,10	401,50								
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	415,10	401,50								
E. Verbindlichkeiten										

Finanzplan 2022
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>										
- <i>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften</i>										
- <i>sonstige Verbindlichkeiten</i>										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe der Veränderungen Passivseite	415,10	401,50				39,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Summe Gesamt	445,10	486,50	226,00	226,00	226,00	445,10	486,50	226,00	226,00	226,00

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
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)	80,00	2.420,00	60,00	60,00	60,00	277,50	281,50	281,50	281,50 281,50
015	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						18,50	18,50	18,50	18,50 18,50
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						259,00	263,00	263,00	263,00 263,00
087	Anlagen im Bau für Regenwasser	80,00	2.420,00	60,00	60,00	60,00				
D. Umlaufvermögen							86,10	32,50	8,50	8,50 8,50
- Vorräte										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen										
- fertige Erzeugnisse und Waren										
- geleistete Anzahlungen										
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>										
- <i>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Forderungen an den Einrichtungsträger</i>										
- <i>Forderungen an Gebietskörperschaften</i>										
- <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>										
- <i>Wertpapiere</i>										
- <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>sonstige Wertpapiere</i>										
- <i>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</i>						86,10	32,50	8,50	8,50	8,50
174 Guthaben bei Kreditinstituten						86,10	32,50	8,50	8,50	8,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	80,00	2.420,00	60,00	60,00	60,00	363,60	314,00	290,00	290,00	290,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital						10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- <i>Stammkapital</i>										

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
- allgemeine Rücklagen										
- Jahresgewinn/Jahresverlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
791 Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)						20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
212 Empfangene Ertragszuschüsse						20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D. Rückstellungen	163,60	144,00								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	163,60	144,00								
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	163,60	144,00								
E. Verbindlichkeiten	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	2.330,00				

Finanzplan 2022 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00		2.330,00			
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00					
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			150,00	150,00	150,00		2.330,00			
- <i>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften</i>										
- <i>sonstige Verbindlichkeiten</i>										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe der Veränderungen Passivseite	313,60	294,00	300,00	300,00	300,00	30,00	2.400,00	70,00	70,00	70,00
Summe Gesamt	393,60	2.714,00	360,00	360,00	360,00	393,60	2.714,00	360,00	360,00	360,00

Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

B. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen					
	bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadtbetrieb Reinbek

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ³⁾ in Euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2 ²⁾	3	4	5	
-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		-	-	-	-

Erläuterungen:

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

Stellenplan 2021

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen- plan 21	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021			besetzt am 30.6.2021			Anzahl + Bewertung 2022			Bemerkungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend
			BE=Beschäftigt B=Beamter	Anz.	(Entgelt- Gruppe	BE=Beschäftigt B=Beamter	Anz.	(Entgelt- Gruppe	BE=Beschäftigte B=Beamter	Anz.	(Entgelt- Gruppe	

Stadtbetrieb

1	1	Werkleiter	B	1	A 15	B	1	A 15	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	B	1	A 10	B	1	A 10	
5	5	Beamter	B	1	A 11	B	1	A11	B	1	A 11	

STADTBETRIEB REINBEK, REINBEK
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	618.057,51	637.911,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.475,51	13.710,51
2. Sammlungsanlagen	16.983.095,06	17.079.314,18
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.782,71	17.448,71
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.894.935,54</u>	<u>1.982.361,55</u>
	<u>19.905.288,82</u>	<u>19.092.834,95</u>
20.523.346,3319.730.746,46
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	484.524,15	370.971,51
2. Forderungen an die Stadt Reinbek	14.590,08	40.319,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>157,89</u>	<u>57.635,26</u>
	499.272,12	468.926,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.464.051,47</u>	<u>2.090.333,02</u>
2.963.323,592.559.259,66
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	308,00	308,00
	<u>23.486.977,92</u>	<u>22.290.314,12</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Substanzerhaltungsrücklage	7.510.678,54	7.490.773,64
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>434.381,98</u>	<u>434.381,98</u>
	7.945.060,52	7.925.155,62
III. Bilanzgewinn	<u>2.250,00</u>	<u>1.125,00</u>
	7.972.310,52	7.951.280,62
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	11.022.060,92	10.969.941,53
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	2.437.321,27	2.192.118,19
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.000,00	600.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 75.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.125.000,00 (Vorjahr: EUR 600.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.994,13	482.858,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 289.994,13 (Vorjahr: EUR 482.858,98)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reinbek	478.696,15	31.240,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 461.395,06 (Vorjahr: EUR 31.240,70)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	86.594,93	62.874,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.785,67 (Vorjahr: EUR 25.248,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 67.809,26 (Vorjahr: EUR 37.626,04)		
	<u>2.055.285,21</u>	<u>1.176.973,78</u>
	<u>23.486.977,92</u>	<u>22.290.314,12</u>

STADTBETRIEB REINBEK, REINBEK
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.239.494,06	3.370.780,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.920,31	66.931,19
3. Gesamterträge	3.265.414,37	3.437.712,09
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.029.098,49	-2.408.043,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-247.894,38	-237.876,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-67.692,13	-72.831,79
- davon für Altersversorgung: EUR 12.627,77 (Vorjahr: EUR 14.239,28)		
	-315.586,51	-310.708,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-425.954,97	-434.062,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467.158,48	-317.649,52
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.538,02	-3.120,93
	-6.538,02	-3.120,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	21.077,90	-35.873,68
11. Sonstige Steuern	-48,00	-48,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.029,90	-35.921,68
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.125,00	1.125,00
14. Entnahme für Ausschüttung	0,00	-1.125,00
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	37.046,68
16. Einstellungen in Rücklagen	-19.904,90	0,00
17. Bilanzgewinn	2.250,00	1.125,00