

**Wirtschaftsplan
des
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek
für das
Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

Stand 07.12.2022

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

Stand: 07.12.2022

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2023 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2023 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2023 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 20
Investitionsprogramm 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	21 - 24
Investitionsprogramm 2023 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	25 - 28
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	29 - 30
Finanzplan 2023 (Betriebszweig Verwaltung)	31 - 34
Finanzplan 2023 (Betriebszweig Schmutzwasser)	35 - 38
Finanzplan 2023 (Betriebszweig Niederschlagswasser)	39 - 43
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	45
Stellenplan 2023 (Stadtbetrieb Reinbek)	46

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom .2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.127.900
	die Aufwendungen	4.125.900
	der Jahresgewinn	2.000
	der Jahresverlust	-
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	2.169.600
	die Auszahlungen	2.169.600
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.412.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den .2022

Björn Warmer
Bürgermeister

Vorbericht

Für die Kostenansätze des Abwasserbereiches wurden für die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auf die Ergebnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 und die Kontosalen aus 2021 zurückgegriffen. Es werden im Jahr 2023 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 zur aktuellen Preisentwicklung angepasst.

Die vorhandenen Gebührenrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden schrittweise aufgelöst. Der Jahresabschluss 2020 liegt von der Wirtschaftsrat GmbH geprüft vor und soll in der nächsten Ausschusssitzung vorgestellt werden. Anschließend wird dieser dem Landesrechnungshof zur Prüfung vorgelegt. Die Vorarbeiten für den Jahresabschluss 2021 wurden aufgenommen. Dieser soll bis Mitte 2023 geprüft vorliegen.

Der Erfolgsplan 2023 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 2026 Investitionen von 5.076.000 EUR vorgesehen. Hiervon sind bereits 1.740.000 EUR genehmigt. Die Baukosten sind, bedingt durch die hohe Auslastung der Baufirmen, den derzeit marktüblichen Preisen angepasst worden. Für das Projekt "Gutenbergstraße/ Borsigstraße" wird in Zusammenarbeit mit der Abt. Öffentlicher Raum Anfang 2023 ausgeschrieben, im Sommer/Herbst 2023 erfolgt die Projektumsetzung und wird wesentliche Mittel des Stadtbetriebs binden. Die Projekte "Glinder Weg" sowie "Dohlenstieg" werden Anfang 2023 ausgeschrieben. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Laufe des Jahres.

Im Schmutzwasserbereich sind bis 2026 Investitionen von 722.000 EUR geplant. Hiervon sind 66.000 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 werden der Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbereich belastet werden. Für Bauvorhaben aus Vorjahren erhält der Bereich "Niederschlagswasser" nach wie vor ein internes Darlehen vom Bereich "Schmutzwasser". Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2023 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 Jahr 2023 werden ca. 1,4 Mio. EUR vom Kreditmarkt zu decken sein.

Im Betriebszweig "Straßenreinigung" wurde im Erfolgsplan auf die Ergebnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 und die Kontosalen aus 2021 zurückgegriffen. Die Gebührenrückstellung ist gemäß Jahresabschluss 2020 vollständig abgeschmolzen.

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

Erfolgsplan 2023

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse ¹	4.122.500			
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	5.400	4.127.900	3.556.900	3.502.618
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	45.900			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.042.500	3.088.400		
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter ³	231.500			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	59.500	291.000		
7.	Abschreibungen				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	436.400			
	- 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	-	436.400		
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	279.200	4.095.000	3.552.000	3.499.879

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 2023

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
	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	10.900	10.900	18.400	6.415
	- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.000	29.000	- 3.676
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen	-			
19.	Außerordentliches Ergebnis	20.000	20.000	27.000	18.752
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21.	Sonstige Steuern			-	48
22.	Jahresverlust/-gewinn		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>- 22.476</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- Verrechnung mit Verlusten der Vorjahre und Ausschüttung an die Stadt

Gesamterträge unter Ansatz 2020 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2020 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2023

Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Entsorgungsbetriebe			Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung	Sonstiges	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Straßen- reinigung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	- 3.088.400	- 2.100	-	- 2.241.400	- 519.900	- 325.000	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter ¹	- 231.500	- 231.500	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	- 26.000	- 26.000	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 33.500	- 33.500	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen ²	- 436.400	- 4.900	-	- 147.000	- 284.500	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10.900	- 2.100	-	- 2.900	- 5.900	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen ⁴	- 279.200	- 151.600	-	- 67.000	- 5.600	- 55.000	-
10. Summe 1-9	- 4.105.900	- 451.700	-	- 2.458.300	- 815.900	- 380.000	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 451.700	-	-	- 225.900	- 158.100	- 67.700	-
	451.700	451.700	-	-	-	-	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	- 4.105.900	-	-	- 2.684.200	- 974.000	- 447.700	-
14. Betriebserträge	4.127.900	-	-	2.521.200	1.159.000	447.700	-
a) nach der GuV-Rechnung ⁵	-	-	-	-	-	-	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	4.127.900	-	-	2.521.200	1.159.000	447.700	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	22.000	-	-	- 163.000	185.000	-	-
17. Finanzerträge ⁶	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	- 20.000	-	-	-	-	-	-
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 Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
6 Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung
7 Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung
8 Posten der GuV-Rechnung
9 Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	451.700,00	473.700,00	542.900,00	(davon rd. 50 % SW, rd. 35 % NW, rd. 15 % StR)
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>451.700,00</i>	<i>473.700,00</i>	<i>542.900,00</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>451.700,00</i>	<i>473.700,00</i>	<i>542.900,00</i>	
	<i>Ergebnis:</i>				

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	300,00	400,00	800,00	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	800,00	700,00	700,00	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	127.500,00	126.000,00	210.000,00	
55500	Beamtenbesoldung	104.000,00	104.000,00	88.000,00	inkl. Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	26.000,00	25.000,00	30.000,00	
56003	VBL- Angestellte	8.500,00	8.500,00	11.000,00	
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.000,00	30.000,00	24.000,00	
56503	Beiträge für Beamte	5.000,00	4.000,00	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	18.000,00	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	1.200,00	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	100,00	
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
59302	Fotokopierkosten	100,00	100,00	500,00	separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	2.000,00	3.500,00	
59401	Porto	800,00	800,00	1.500,00	
59402	Telefonkosten	1.400,00	1.300,00	1.300,00	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.800,00	1.600,00	1.600,00	
59501	Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
59601	Reisekosten, Tagegelder	800,00	2.800,00	800,00	
59630	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
59702	Personalnebenausgaben	67.000,00	79.000,00	79.400,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,so.Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00	500,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	500,00	500,00	500,00	Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf
59908	Fortbildungskosten	4.000,00	8.500,00	4.000,00	
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	300,00	400,00	400,00	
59914	Vermischte Ausgaben	400,00	600,00	600,00	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.000,00	1.000,00	3.000,00	
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	2.000,00	0,4 % von 500 TSD Guthaben
	Summe Erträge:	451.700,00	473.700,00	542.900,00	
	Summe Aufwendungen:	451.700,00	473.700,00	542.900,00	
	Ergebnis:				

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	2.194.500,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.050.000 m ³ * 2,09 €/m ³
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	2.500,00	3.000,00	2.500,00	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.500,00	2.500,00	3.000,00	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	500,00	500,00	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	317.200,00	401.500,00	415.100,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
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	174.000,00	93.500,00	93.500,00	4,35 Mio. zu 4,00 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
Summe Erträge:		2.695.200,00	2.265.000,00	2.318.600,00	
Summe Aufwendungen:		2.694.200,00	2.264.000,00	2.317.600,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	42.000,00	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	500,00	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	600.000,00	175.000,00	195.000,00	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	60.000,00	43.000,00	43.000,00	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	2.500,00	3.000,00	2.500,00	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.500,00	2.500,00	3.000,00	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
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	146.000,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	56.000,00	55.000,00	55.000,00	
59109	Vergütung an die e-werk Sachsenwald GmbH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	500,00	200,00	100,00	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	225.900,00	236.900,00	271.500,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65103	Verwahrgeld	1.500,00	1.500,00	100,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.400,00			356.000 zu 0,75 % (KFW)
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	10.000,00	18.000,00	18.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	2.695.200,00	2.265.000,00	2.318.600,00	
	Summe Aufwendungen:	2.694.200,00	2.264.000,00	2.317.600,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	746.700,00	633.600,00	648.000,00	1.436.000 m ² * 0,52 €/m ²
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	300.000,00	278.700,00	310.000,00	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	110.300,00	144.000,00	163.600,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	1.500,00	2.600,00	2.600,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	500,00	
	Summe Erträge:	1.159.000,00	1.059.400,00	1.124.700,00	
	Summe Aufwendungen:	1.158.000,00	1.058.400,00	1.123.700,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	1.500,00	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	147.000,00	167.000,00	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	138.000,00	118.000,00	118.000,00	plus 20.000 für Befliegung NW
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	4.500,00	4.500,00	20.700,00	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	266.000,00	263.000,00	259.000,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	1.600,00	1.600,00	
59109	Vergütung an e-werk	5.000,00	5.000,00		
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	158.100,00	165.800,00	190.000,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	5.900,00	2.300,00	16.200,00	1,05 Mio zu 0,75 % p.a.KfW, 1,20 Mio zu 0,39 % p.a.(RKB Böge)
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	174.000,00	93.500,00	93.500,00	4,35 Mio. zu 4,00 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	10.000,00	9.000,00	9.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
Summe Erträge:		1.159.000,00	1.059.400,00	1.124.700,00	
Summe Aufwendungen:		1.158.000,00	1.058.400,00	1.123.700,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	266.500,00	175.000,00	171.600,00	130.000 m * 2,05 €/m
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	181.200,00	139.000,00	139.000,00	100.000 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 81.200 € öffentliches Interesse
43902	Auflösung Kostenüberdeckung		12.000,00	31.800,00	
	Summe Erträge:	447.700,00	326.000,00	342.400,00	
	Summe Aufwendungen:	447.700,00	326.000,00	342.400,00	
	Ergebnis:				

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
54790	Schneeräumung und Streugut	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	175.000,00	120.000,00	135.000,00	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	120.000,00	110.000,00	106.000,00	
59109	Vergütung an e-werk	5.000,00	5.000,00		
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	50.000,00			Neubemessung und -berechnung Straßenfrontlänge
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	67.700,00	71.000,00	81.400,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	Summe Erträge:	447.700,00	326.000,00	342.400,00	
	Summe Aufwendungen:	447.700,00	326.000,00	342.400,00	
	Ergebnis:				

Vermögensplan 2023

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der
Nr.	Bezeichnung	2023 ¹⁾	2022 ²⁾	Jahresrechnung 2020
1	2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	20.000	27.000	18.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	20.000	-	204.000
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	120.000	120.000	75.000
	- sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	436.400	433.400	435.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen			
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten	-	-	
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.412.000	2.330.000	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	159.200	293.100	1.595.000
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	20.000
	Summe	2.169.600	3.205.500	2.307.000

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2023

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen ¹⁾ 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen ¹⁾ 2023	Auszahlungen ²⁾ 2022	2020	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	427.500		545.500	541.000		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für				382.000		
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	416.000	-	85.000		1.138.000	898.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.116.000	-	2.420.000		8.106.000	5.886.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	-	5.000	-	50.000	35.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	138.000		150.000	75.000		
9.	Baukostenzuschüsse	-		-	-	39.000	39.000
10.	Erhöhung von Forderungen				921.000		
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten/ Rechnungabgrenzungsposten				388.000		
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	67.100		-	-		
	Summe	2.169.600	-	3.205.500	2.307.000	9.333.000	6.858.000

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Gesamtkosten	50,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Investitionsprogramm 2023 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
01010 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
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						
19 EDV-Software 2025								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
20 EDV-Software 2026								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	
07151 Büroausstattung								
2 Einrichtung für neues Büro								
Gesamtkosten	5,00	5,00						

Investitionsprogramm 2023 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
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				
17 EDV-Ausstattung 2024								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
18 EDV-Ausstattung 2025								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
19 EDV-Ausstattung 2026								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Gesamtkosten	1.177,00	436,00	85,00	416,00	80,00	80,00	80,00	
Baukosten	977,00	347,00	70,00	320,00	80,00	80,00	80,00	
Planungskosten	161,00	50,00	15,00	96,00				
Baukostenzuschüsse	39,00	39,00						

**Investitionsprogramm 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	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	123,00		15,00	108,00				
Baukosten	100,00			100,00				
Planungskosten	23,00		15,00	8,00				
30 Dohlenstieg								
Gesamtkosten	168,00			168,00				
Baukosten	140,00			140,00				
Planungskosten	28,00			28,00				
31 Ostlandring / Schlesier Weg								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Planungskosten	20,00			20,00				
32 Berliner Straße								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Planungskosten	10,00			10,00				

**Investitionsprogramm 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
33 Am Holländerberg								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Planungskosten	10,00			10,00				
34 Parkallee / Schmiedesberg								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Planungskosten	20,00			20,00				
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen								
Gesamtkosten	237,00	147,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Baukosten	237,00	147,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
5 Umrüstung Pumpstationen								
Gesamtkosten	185,00	185,00						
Baukosten	150,00	150,00						
Planungskosten	35,00	35,00						
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
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			
25 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00					60,00		

**Investitionsprogramm 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Baukosten	60,00					60,00		
26 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00						60,00	
Baukosten	60,00						60,00	

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Gesamtkosten	8.106,00	2.350,00	2.420,00	1.116,00	2.100,00	60,00	60,00	
Baukosten	6.540,00	1.740,00	2.080,00	860,00	1.740,00	60,00	60,00	
Planungskosten	1.386,00	520,00	340,00	256,00	270,00			
Baukostenzuschüsse	180,00	90,00			90,00			

**Investitionsprogramm 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
19 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	4.632,00	1.052,00	1.740,00		1.840,00			
Baukosten	3.832,00	732,00	1.500,00		1.600,00			
Planungskosten	800,00	320,00	240,00		240,00			
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung								
Gesamtkosten	965,00	965,00						
Baukosten	850,00	850,00						
Planungskosten	115,00	115,00						
26 Borsigstraße								
Gesamtkosten	715,00	35,00	590,00		90,00			
Baukosten	600,00		520,00		80,00			
Planungskosten	115,00	35,00	70,00		10,00			
27 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	218,00	108,00			110,00			
Planungskosten	38,00	18,00			20,00			
Baukostenzuschüsse	180,00	90,00			90,00			
28 Glinder Weg								
Gesamtkosten	726,00		30,00	696,00				
Baukosten	600,00			600,00				
Planungskosten	126,00		30,00	96,00				
29 Dohlenstieg								
Gesamtkosten	240,00			240,00				
Baukosten	200,00			200,00				
Planungskosten	40,00			40,00				
30 Ostlandring / Schlesier Weg								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				

**Investitionsprogramm 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
31 Berliner Straße								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
32 Am Holländerberg								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
33 Parkallee / Schmiedesberg								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Planungskosten	30,00			30,00				
08731 RW-Entlastungsbauwerke								
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								
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 2023
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
19 Herstellung und Erneuerung 2024								
Gesamtkosten	60,00				60,00			
Baukosten	60,00				60,00			
20 Herstellung und Erneuerung 2025								
Gesamtkosten	60,00					60,00		
Baukosten	60,00					60,00		
21 Herstellung und Erneuerung 2026								
Gesamtkosten	60,00						60,00	
Baukosten	60,00						60,00	

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2022-2026

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Einzahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen		20.000	-		
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau	-	-	-		
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	- Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- sonstige Bauzuschüsse					
8.	Abschreibungen	433.400	436.400	451.900	451.900	451.900
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten					
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.330.000	1.412.000	20.000	20.000	20.000
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	293.100	159.200	1.999.100	100	100
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	3.205.500	2.169.600	2.613.000	614.000	614.000

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2022-26

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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	427.500	-	-	-
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	85.000	416.000	80.000	80.000	80.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	2.420.000	1.116.000	2.100.000	60.000	60.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	150.000	138.000	359.000	379.000	379.000
9.	Baukostenzuschüsse	-	-			
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel		67.100	69.000	90.000	90.000
	Summe	3.205.500	2.169.600	2.613.000	614.000	614.000

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
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)	5,00	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	2,50	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		19,90				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 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- <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>		19,90				0,10		0,10	0,10	0,10
174 Guthaben bei Kreditinstituten		19,90				0,10		0,10	0,10	0,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	5,00	24,90	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	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 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- Jahresgewinn/Jahresverlust										
B. Sonderposten mit Rücklageanteil										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
C. Empfangene Ertragszuschüsse										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
D. Rückstellungen								20,00		
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)								20,00		
270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								20,00		
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
E. Verbindlichkeiten										
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen										

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- <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							20,00			
Summe Gesamt	5,00	24,90	5,00	5,00	5,00	5,00	24,90	5,00	5,00	5,00

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	85,00	416,00	80,00	80,00	80,00	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
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -						146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
086	Anlagen im Bau für Schmutzwasser	85,00	416,00	80,00	80,00	80,00					
D. Umlaufvermögen											
- Vorräte											
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen											
- fertige Erzeugnisse und Waren											
- geleistete Anzahlungen											
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- <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>			69,00	49,00	49,00	260,50	159,20			
174 Guthaben bei Kreditinstituten			69,00	49,00	49,00	260,50	159,20			
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	85,00	416,00	149,00	129,00	129,00	407,50	306,20	147,00	147,00	147,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital						19,00	11,00	11,00	11,00	11,00
- <i>Stammkapital</i>										

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						18,00	10,00	10,00	10,00	10,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						18,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- 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)						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
212 Empfangene Ertragszuschüsse						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D. Rückstellungen	401,50	317,20								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	401,50	317,20								
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	401,50	317,20								
E. Verbindlichkeiten			89,00	109,00	109,00	356,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>			89,00	109,00	109,00		356,00	20,00	20,00	20,00
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			89,00	109,00	109,00		356,00	20,00	20,00	20,00
- <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	401,50	317,20	89,00	109,00	109,00	79,00	427,00	91,00	91,00	91,00
Summe Gesamt	486,50	733,20	238,00	238,00	238,00	486,50	733,20	238,00	238,00	238,00

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderungen Aktivseite										
<hr/>										
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital										
<hr/>										
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs										
<hr/>										
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)										
<hr/>										
C. Anlagevermögen										
<hr/>										
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	2.420,00	1.116,00	2.100,00	60,00	60,00	281,50	284,50	300,00	300,00	300,00
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						263,00	266,00	281,50	281,50	281,50
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	2.420,00	1.116,00	2.100,00	60,00	60,00					
<hr/>										
D. Umlaufvermögen		47,20		41,00	41,00	32,50		1.999,00		
<hr/>										
- Vorräte										
<hr/>										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
<hr/>										
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen										
<hr/>										
- fertige Erzeugnisse und Waren										
<hr/>										
- geleistete Anzahlungen										
<hr/>										
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
<hr/>										

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- <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>		47,20		41,00	41,00	32,50		1.999,00		
174 Guthaben bei Kreditinstituten		47,20		41,00	41,00	32,50		1.999,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	2.420,00	1.163,20	2.100,00	101,00	101,00	314,00	284,50	2.299,00	300,00	300,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital						10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
- Stammkapital										
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- 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)						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
212 Empfangene Ertragszuschüsse						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D. Rückstellungen	144,00	110,30								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	144,00	110,30								

Finanzplan 2023 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	144,00	110,30								
E. Verbindlichkeiten	150,00	138,00	270,00	270,00	270,00	2.330,00	1.056,00			
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	150,00	138,00	270,00	270,00	270,00	2.330,00	1.056,00			
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150,00	138,00	138,00	138,00	138,00					
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			132,00	132,00	132,00	2.330,00	1.056,00			
- <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>										

Finanzplan 2023
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
<i>F. Rechnungsabgrenzungsposten</i>										
Summe der Veränderungen Passivseite	294,00	248,30	270,00	270,00	270,00	2.400,00	1.127,00	71,00	71,00	71,00
Summe Gesamt	2.714,00	1.411,50	2.370,00	371,00	371,00	2.714,00	1.411,50	2.370,00	371,00	371,00

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	2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadtbetrieb Reinbek

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ³⁾ in Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
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 2023

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen- plan 22	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2022			besetzt am 30.6.2022			Anzahl + Bewertung 2023			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 11	
5	5	Beamter	B	1	A 11	B	1	A11	B	1	A 11	

STADTBETRIEB REINBEK, REINBEK
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	598.206,51	618.057,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.241,51	13.475,51
2. Sammlungsanlagen	17.914.905,66	16.983.095,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.679,71	13.782,71
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.935.181,00</u>	<u>2.894.935,54</u>
	<u>19.873.007,88</u>	<u>19.905.288,82</u>
20.471.214,3920.523.346,33
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.403.451,93	484.524,15
2. Forderungen an die Stadt Reinbek	16.330,77	14.590,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>313,57</u>	<u>157,89</u>
	1.420.096,27	499.272,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>868.635,21</u>	<u>2.464.051,47</u>
2.288.731,482.963.323,59
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	308,00	308,00
	<u>22.760.253,87</u>	<u>23.486.977,92</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Substanzerhaltungsrücklage	7.529.430,25	7.510.678,54
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>434.381,98</u>	<u>434.381,98</u>
	7.963.812,23	<u>7.945.060,52</u>
III. Bilanzverlust		
1. Gewinnvortrag	2.250,00	1.125,00
2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.724,24	21.029,90
3. Einstellungen in Rücklagen	<u>-18.751,71</u>	<u>-19.904,90</u>
	<u>-20.225,95</u>	<u>2.250,00</u>
	7.968.586,287.972.310,52
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	11.097.609,45	11.022.060,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	2.100.999,72	2.437.321,27
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.125.000,00	1.200.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 150.000,00 (Vorjahr: EUR 75.000,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 975.000,00 (Vorjahr: EUR 1.125.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.143,85	289.994,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 215.143,85 (Vorjahr: EUR 289.994,13)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reinbek	180.079,39	478.696,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 199.729,75 (Vorjahr: EUR 461.395,06)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	72.835,18	86.594,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 50.193,58 (Vorjahr: EUR 18.785,67)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 22.641,60 (Vorjahr: EUR 67.809,26)		
	<u>1.593.058,42</u>	<u>2.055.285,21</u>
	<u>22.760.253,87</u>	<u>23.486.977,92</u>

STADTBETRIEB REINBEK, REINBEK
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	3.222.323,56	3.238.988,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>280.294,35</u>	<u>26.425,89</u>
3. Gesamterträge	3.502.617,91	3.265.414,37
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.399.358,57	-2.029.098,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-279.540,17	-247.894,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-53.995,86	-67.692,13
- davon für Altersversorgung: EUR 11.295,26 (Vorjahr: EUR 12.627,77)		
	<u>-333.536,03</u>	<u>-315.586,51</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-435.150,47	-425.954,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-331.833,97	-467.158,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.415,11	-6.538,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-3.676,24	21.077,90
11. Sonstige Steuern	<u>-48,00</u>	<u>-48,00</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.724,24	21.029,90
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.250,00	1.125,00
14. Entnahme für Ausschüttung	0,00	0,00
15. Einstellungen in Rücklagen	<u>-18.751,71</u>	<u>-19.904,90</u>
16. Bilanzverlust/-gewinn	<u><u>-20.225,95</u></u>	<u><u>2.250,00</u></u>