

Wirtschaftsplan

des

Stadtbetriebes der Stadt Reinbek

für das

Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2011

Stand: 08.11.2010

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2011 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2011 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2011 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 22
Investitionsprogramm 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	23 - 28
Investitionsprogramm 2011 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	29 - 36
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	37 - 38
Finanzplan 2011 (Gesamtzusammenstellung Betriebszweige)	39 - 43
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	45
Stellenplan 2011 (Stadtbetrieb Reinbek)	46

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvorordnetenversammlung durch Beschluss vom November 2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust	3.730.200 3.728.200 2.000 -
1.2	im Vermögensplan die Einzahlungen die Auszahlungen	626.900 626.900
2.	Es werden festgesetzt der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	-
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den

Bärendorf
Bürgermeister

Vorbericht

Zum Jahresbeginn 2011 ist eine Gebührenkalkulation für die nächsten 3 Jahre durchzuführen. Hierbei wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2011 - 2013 berücksichtigt. Zu dem sind im Rahmen der Gebührenkalkulation für den Betriebszweig Abwasser Überdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 1.151.973,71 EUR für Schmutzwasser und 862.030,63 EUR für Niederschlagswasser sowie für den Betriebszweig Straßenreinigung ein Verlust in Höhe von 13.018,59 EUR auszugleichen. Es ergeben sich Gebührensätze für Schmutzwasser in Höhe von 1,88 EUR/m³ (vorher 1,84), für Niederschlagswasser in Höhe von 0,32 EUR/m² (0,29) und für die Straßenreinigung in Höhe von 1,75 EUR/m (1,64).

Der Erfolgsplan 2011 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 2014 Investitionen von 10.316.400 EUR vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen 9.491.900 EUR auf bereits genehmigte Vorhaben, die in 2011 abgeschlossen oder begonnen werden sollen. Mit geschätzten Kosten von 6.685.000 EUR; davon bereits ausgezahlt über 4,8 Mio.EUR hat der Bau des Regenwasserhauptsammlers West einen erheblichen Teil der Mittel benötigt. Mit einer Fertigstellung ist in 2011 zu rechnen. Weiterhin haben die Großvorhaben "Bau eines Kanals im Grünzug Auf dem Großem Ruhm und die Erneuerung von Kanälen umliegender Straßen" sowie "Bau eines Regenwasserrückhalte- und klärbeckens am Glinder Weg" die meisten Kosten für sich gebunden. Das nächste größere Bauvorhaben ist die "Gutenbergstraße", für das die Planung 2011 beginnen soll. Im Schmutzwasserbereich sind bis 2014 Investitionen von 342.400 EUR geplant. Auch hier ist der überwiegende Teil der Vorhaben bereits genehmigt und befindet sich in der Ausführung. Hinzu kommt die Umrüstung der Pumpstation Wohltorfer Straße, die auf Grund des Neubaus des Seniorenstifts am Mühlenweg nicht genügend Kapazitäten hat. Die Investitionen werden die liquiden Mittel des Stadtbetriebes übersteigen, so dass eine Kreditaufnahme erforderlich sein wird, um die Liquidität zu sichern. Belastet wird hiervon ausschließlich der Regenwasserbereich. Die eigenen Kassenmittel sind verbraucht. Der derzeitige Kreditbedarf beläuft sich auf 2,7 Mio.EUR, der aus Kassenmitteln des Schmutzwasserbereiches (intern) gedeckt wird. Im Moment wird davon ausgegangen, dass lediglich ca. 1,0 Mio.EUR vom Kreditmarkt zu decken sein werden. Die Investitionen im Regenwasserbereich führen dazu, dass sich der Anteil des Straßenbaulastträgers erhöhen wird, der von der Stadt zu leisten ist. Die interne Verzinsung der Inanspruchnahme von Kassenmitteln ist in den Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige zum Erfolgsplan 2011 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.

Für die Straßenreinigung wurde der Vertrag der maschinellen Fahrbahnreinigung bis zum 31.12.2011 verlängert. In 2011 erfolgt eine europaweite Ausschreibung in Kooperation mit der Stadt Glinde und den Gemeinden Barsbüttel und Wentorf.

Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der Ertragszuschüsse beträgt derzeit 80,8 % des Gesamtvermögens. Mit der Kreditaufnahme wird die Eigenkapitalquote auf ca. 77 % sinken. Die geforderte Eigenkapitalquote von 30 - 40 % wird allerdings immer noch deutlich überschritten.

Erfolgsplan 2011

Stadtbetrieb Reinbek

	EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
1. Umsatzerlöse ¹	3.719.800			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.700	3.723.500	3.524.800	2.832.950
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	45.300			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.581.800			
6. Personalaufwand	168.000			
a) Löhne und Gehälter ³				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	81.000	249.000		
7. Abschreibungen				
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	348.000			
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
- davon nach § 254 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen unterschreiten	348.000			
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
- davon nach § 254 HGB				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.100	3.438.200	3.278.500	2.764.845

¹ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

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

³ Einschließlich aktivierter Beträge.

⁴ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

Erfolgsplan 2011

Stadtbetrieb Reinbek

	EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
9. Erträge aus Beteiligungen				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	6.700	6.700	17.700	145.543
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	60.000	60.000	30.000	-
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		232.000	234.000	213.648
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	230.000	230.000	232.000	225.541
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern				
22. Jahresverlust/-gewinn		2.000	2.000	11.893

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes
- Vortrag auf neue Rechnung 11.893

Gesamterträge unter Ansatz 2011 Zeile 4 zzgl. Zeile 11

Gesamtaufwendungen unter Ansatz 2011 Zeile 8 zzgl. Zeile 13 und 19

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2011

Stadtbetrieb Reinbek

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten	Betrag insges.		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Entsorgungsbetriebe				Aktivierte Eigenleistungen			
	EUR		Verwaltung		Sonstiges		Schmutz- wasser		Niederschlags- wasser		Straßen- reinigung		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8							
1. Materialaufwand														
a) Bezug von Fremden	- 2.627.100	- 2.400	-	- 1.870.000	- 460.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Löhne und Gehälter ¹	- 168.000	- 168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	- 31.400	- 31.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 49.600	- 49.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Abschreibungen ²	- 348.000	- 7.000	-	- 131.000	- 210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 60.000	-	-	-	- 60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Konzessions- und Weegehalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Andere betriebliche Aufwendungen ⁴	- 214.100	- 157.900	-	- 47.600	- 800	- 7.800	-	-	-	-	-	-	-	
10. Summe 1-9	- 3.498.200	- 416.300	-	- 2.048.600	- 731.300	- 302.000	-	-	-	-	-	-	-	
11. Umlage der Zurechnung (-)	- 416.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	416.300	416.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Aufwendungen 1-12	- 3.498.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Betriebserträge	3.723.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) nach der GuV-Rechnung ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Betriebserträge insgesamt	3.723.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	225.300	-	-	- 60.500	- 286.000	- 200	-	-	-	-	-	-	-	
17. Finanzerträge ⁶	6.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	- 230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Weegehalte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

5 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Aufwendungen 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 Aufwendungen 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 2011

Werte in EUR

5 Verwaltung

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	416.300,00	415.900,00	471.000,00	
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>416.300,00</i>	<i>415.900,00</i>	<i>471.000,00</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>416.300,00</i>	<i>415.900,00</i>	<i>471.000,00</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Erfolgsplan 2011

Werte in EUR

5 Verwaltung

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Ergebnis 2009	Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009		
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	800,00	1.000,00	1.300,00	Kraftstoff Dienst-Kfz	
54611	Geräte und Kleinmaterial	100,00				
54612	Ergänzung und Unterhaltung der PC-Anlagen	800,00	800,00	800,00		
54613	Unterhaltung des Dienst-Kraftfahrzeuges	700,00	1.000,00	1.300,00		
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	160.000,00	158.400,00	120.400,00	unter Berücksichtigung Tarifierhöhung	
55500	Beamtenbesoldung	8.000,00		60.900,00	Anteil Werkleiter	
56002	Beiträge für Angestellte	31.400,00	31.100,00	24.400,00		
56003	VBL- Angestellte	16.800,00	16.800,00	12.700,00		
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.000,00	15.000,00	15.000,00	inkl. Rückstellungen für Beihilfen	
56503	Beiträge für Beamte	25.800,00		25.700,00	Anteil Werkleiter u. Solidarumlage f. ausgeschiedenen Beamten	
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2.700,00	2.700,00	2.500,00		
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	4.100,00	3.400,00		
59101	Mieten und Pachten	11.000,00	11.300,00	1.300,00	Neu:Miete f. Büroräume u. Stellplatz des STB, vorher 59702	
59112	Gebühren an Dritte	300,00			GEZ	
59114	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	500,00	Mitgliedschaft DWA u. Güteschutz Kanalbau	
59115	gesetzliche Unfallversicherung	900,00	600,00	600,00		
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.500,00	2.600,00	2.600,00	Zusammenfassung aller Betriebszweige	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	100,00		
59301	Bürobedarf	1.700,00	1.500,00	1.900,00		
59302	Fotokopierkosten	700,00	700,00		separate Erfassung u. in Rechnungsstellung durch die Stadt	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.400,00		
59401	Porto	2.500,00	5.000,00	5.200,00	separate Erfassung u. in Rechnungsstellung durch die Stadt	
59402	Telefonkosten	300,00	300,00	200,00		
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.800,00	1.600,00	1.600,00	Neu dazu: RRB Glinder Weg	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00	1.000,00	1.800,00		
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.200,00	1.400,00	1.400,00		
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
59702	Personalebenausgaben	54.600,00	41.600,00	83.200,00		

Erfolgsplan 2011

Werte in EUR

5 Verwaltung

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Ergebnis 2009	Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009		
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, so. Gebrauchsgegenstände	800,00	800,00	800,00		
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	1.000,00	20.000,00	6.500,00	Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf	
59908	Fortbildungskosten	5.200,00	4.000,00	3.200,00		
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
59910	Aufwendungen für Fortschreibung der technischen Kanaldatenbank	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	200,00	200,00	200,00		
59914	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	600,00		
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
59991	Verfügungsmittel WL	500,00	500,00	500,00		
65102	Sollzinsen Girokonto	100,00				
Summe Erträge:		416.300,00	415.900,00	471.000,00		
Summe Aufwendungen:		416.300,00	415.900,00	471.000,00		
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00		

Erfolgsplan 2011

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.815.500,00	1.775.900,00	1.775.900,00	965.694 m³ * 1,88 €/m³
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	1.400,00	1.300,00	2.000,00	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	700,00	600,00	900,00	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	367.100,00	335.100,00	300.600,00	
53402	Gebühren für Abforderung von Ausschreibungsunterlagen	700,00	400,00	400,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	500,00	700,00	700,00	
53407	Schadenersätze	200,00	800,00	800,00	
53428	Verwaltungskosten Sammelgruben	200,00	200,00	200,00	6% auf Summe Konten 40260 + 40262
53429	Verwaltungskosten Hauskläranlagen	200,00	200,00	200,00	6% auf Summe Konten 40261 + 40263
62001	Zinsen aus Bankkonten	6.500,00	16.000,00	200,00	gibt es nur noch ab 50.000 €
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen			14.000,00	2 Mio. zu 0,65 % im 1. Halbjahr
62007	Zinsen für innere Darlehn (Erstattung v. Zinsen aus der Vorfinanzierung v. Inv.maßnahmen)			5.400,00	
62090	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln durch einen anderen Betriebszweig	200.000,00	130.000,00	200.000,00	3,5 Mio. zu 6 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
	Summe Erträge:	2.396.600,00	2.265.000,00	2.305.100,00	
	Summe Aufwendungen:	2.395.600,00	2.264.000,00	2.304.100,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2011

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	42.000,00	40.000,00	38.000,00	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	200,00	100,00	100,00	
54021	Entgelt an Abwasserverband Bille- und Geestrandgemeinden	122.600,00	116.000,00	103.000,00	
54022	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Überleitung)	1.322.500,00	1.240.000,00	1.300.000,00	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärslamm)	1.400,00	1.300,00	2.000,00	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	700,00	600,00	900,00	entspricht Konto 40263
54321	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwassersammlungsanlagen	300,00	300,00	300,00	Notstromaggregat der PS Loddentallee
54733	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen SW	183.000,00	127.400,00	126.900,00	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	90.500,00	76.000,00	36.100,00	
54761	Fremdleistungen - Abfuhrkosten Hausklärgruben-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
54762	Fremdleistungen - Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	entspricht Konto 40260
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	103.000,00	107.600,00	107.600,00	entspricht Konto 40261
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserisorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	400,00	400,00	400,00	
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	400,00	400,00	400,00	
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Trennsystem-Schmutzwasser	130.200,00	134.900,00	134.000,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	200,00			
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
59107	Vergütung an die Hamburger Wasserwerke	42.300,00	39.000,00	37.000,00	
59108	Vergütung an die E.ON Hanse AG	100,00		4.000,00	entfällt, da durch HWW übernommen
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen				
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	202.000,00	212.900,00	248.400,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	145.000,00	158.300,00	156.200,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
Summe Erträge:		2.396.600,00	2.265.000,00	2.305.100,00	
Summe Aufwendungen:		2.395.600,00	2.264.000,00	2.304.100,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2011

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	445.700,00	379.200,00	379.200,00	1.392.941 m ² * 0,32 €/m ² 2 Mio. 0,7 % f. ca. 1 Monat
40291	Erlöse Straßenbaustraßen - Gemeinden -	322.700,00	437.800,00	437.800,00	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	393.900,00	226.100,00	251.300,00	
53402	Gebühren für Abforderung von Ausschreibungsunterlagen	500,00	500,00	500,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	800,00	800,00	800,00	
53407	Schadenersätze	500,00	800,00	800,00	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen		1.200,00	4.900,00	
62007	Zinsen für innere Darlehn (Erstattung v. Zinsen aus der Vorfinanzierung v. Inv.maßnahmen)				
	Summe Erträge:	1.164.100,00	1.046.400,00	1.075.300,00	
	Summe Aufwendungen:	1.163.100,00	1.045.400,00	1.074.300,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2011

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000,00			RRB Glimder Weg
54011	Abwasserabgabe OW Gewässer I. Ordnung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
54012	Abwasserabgabe OW Gewässer II. Ordnung	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
54732	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen RW	259.500,00	135.900,00	135.400,00	inkl. Sanierung Kampstraße
54734	Fremdleistungen - Regentlastungsbauwerke -	25.000,00	44.700,00	60.200,00	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	98.000,00	100.300,00	100.300,00	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	20.000,00			ca. 10.000 m³/Jahr f. 2 RKB
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So.zentrale Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Trennsystem- Regenwasser	208.700,00	310.000,00	197.300,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00			
59101	Mieten und Pachten	700,00			Nutzungsentgelt Forstgraben
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	146.800,00	163.500,00	171.500,00	Ausgleich Betriebszweig Verwaltung
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	60.000,00	30.000,00	81.000,00	Zinsen für 1,0 Mio.
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	200.000,00	130.000,00	200.000,00	3,5 Mio. zu 6 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	85.000,00	73.700,00	71.300,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
Summe Erträge:		1.164.100,00	1.046.400,00	1.075.300,00	
Summe Aufwendungen:		1.163.100,00	1.045.400,00	1.074.300,00	
Ergebnis:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan 2011

3 Straßenreinigung

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	217.400,00	206.200,00	206.200,00	124.277 m * 1,75 €/m 114.600 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 37.000 € öffentliches Interesse
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	151.600,00	154.100,00	153.100,00	
53402	Gebühren für Abforderung von Ausschreibungsunterlagen	300,00	300,00		Ausschreibung Vertrag masch. Fahrbahnreinigung (verschoben in 2011)
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	200,00	500,00	500,00	
	Summe Erträge:	369.500,00	361.100,00	359.800,00	
	Summe Aufwendungen:	369.500,00	361.100,00	359.800,00	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2011

Werte in EUR

3 Straßenreinigung

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Ergebnis 2009	Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010			
54790	Schneeräumung und Streugut	36.400,00	43.000,00		43.000,00	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	104.500,00	99.300,00		99.300,00	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	153.300,00	159.900,00		159.900,00	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	7.800,00	19.400,00		6.500,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	67.500,00	39.500,00		51.100,00	Ausgleich Betriebszweig Verwaltung
	Summe Erträge:	369.500,00	361.100,00		359.800,00	
	Summe Aufwendungen:	369.500,00	361.100,00		359.800,00	
	Ergebnis:	0,00	0,00		0,00	

Vermögensplan 2011

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Einzahlungen	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			2011 ¹⁾	2010 ²⁾	
1		2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		237.000	247.000	240.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-	-	348.000
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen		-	-	615.600
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau				
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	- Ertragszuschüsse		40.000	40.000	90.000
	- sonstige Bauzuschüsse				
8.	Abschreibungen		347.900	455.100	252.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten				665.000
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten				85.000
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)				
13.	Entnahme aus Kassenmitteln				1.850.000
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn		2.000	80.900	12.000
	Summe		626.900	825.000	4.133.600

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2011

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen ¹⁾ 2011 3	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹⁾ 2011 4	Auszahlungen ²⁾ 2010 5		Gesamt- auszahlungs- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8
1	2				2009 6		
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust				384.600		
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter		-				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen		-	561.200	334.000		
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Investitionen für						
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	90.000		20.000	250.000	342.400	260.400
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	185.000		71.000	3.165.000	10.316.400	9.491.900
	- gemeinsame Anlagen	5.000		7.500		40.500	28.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	10.000		150.000			
9.	Baukostenzuschüsse					34.000	34.000
10.	Erhöhung von Forderungen						
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten						
	Rechnungsabgrenzungsposten						
12.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	336.900		15.300			
	Summe	626.900	-	825.000	4.133.600	10.733.300	9.814.300

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2011
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2010 bis 2014

Werte in 1000 EUR

5 Verwaltung	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
Gesamtkosten	40,50	15,50	7,50	5,00	5,00	5,00	2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,50	15,50	7,50	5,00	5,00	5,00	2,50	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
2 EDV-Software 2009								
Gesamtkosten	2,50	2,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50	2,50						
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
3 EDV-Software 2010								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
4 EDV-Software 2011								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
5 EDV-Software 2012								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

5 Verwaltung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen
6 EDV-Software 2013**

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

**07151 Bürousausstattung
1 Erwerb von Aktenschranken 2008 - 2008 (bereits beauftragt)**

Gesamtkosten	10,50	10,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,50	10,50						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
2 EDV-Ausstattung 2009 - 2009								
Gesamtkosten	2,50	2,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50	2,50						
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
3 EDV-Ausstattung 2010								
Gesamtkosten	5,00		5,00					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00		5,00					
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
4 EDV-Ausstattung 2011								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
5 EDV-Ausstattung 2012								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

5 Verwaltung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

**07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen
6 EDV-Ausstattung 2013**

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

**07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen
7 EDV-Ausstattung 2014**

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

Investitionsprogramm 2011
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2010 bis 2014

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
Gesamtkosten	376,40	184,40	20,00	90,00	30,00	32,00	20,00	
Baukosten	328,00	136,00	20,00	90,00	30,00	32,00	20,00	
Planungskosten	14,40	14,40						
Baukostenzuschüsse	34,00	34,00						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

2 Schmutzwasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler
2 Neuer Weg

Gesamtkosten	4,00	4,00						
Bankkostenzuschüsse	4,00	4,00						

01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler
3 BV Möörkenweg / Marienburg

Gesamtkosten	30,00	30,00						
Bankkostenzuschüsse	30,00	30,00						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 17 Tiergartenweg 2008 (512602, 512603)								
Gesamtkosten	64,80	64,80						
Baukosten	57,50	57,50						
Planungskosten	7,30	7,30						
08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 19 Holsteiner Straße 2009 (5510, 5511)								
Gesamtkosten	47,10	47,10						
Baukosten	41,00	41,00						
Planungskosten	6,10	6,10						
08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 20 Dükerschacht Heidbergen 2007								
Gesamtkosten	18,50	18,50						
Baukosten	17,50	17,50						
Planungskosten	1,00	1,00						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

2 Schmutzwasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
1 Umrüstung aller P.S. auf GSM								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
2 Aufstellung Regenmesser 2011								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baukosten	10,00			10,00				
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
3 Umrüstung P.S. Wohltorfer Straße 2011								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Baukosten	30,00			30,00				
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen (ab 2011 jährl. ein Austausch)								
Gesamtkosten	32,00			10,00	10,00	12,00		
Baukosten	32,00			10,00	10,00	12,00		

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

2 Schmutzwasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
6 Herstellung und Erneuerung 2009								
Gesamtkosten	20,00	20,00						
Baukosten	20,00	20,00						
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
7 Herstellung und Erneuerung 2010								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
9 Herstellung und Erneuerung 2011								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle								
10 Herstellung und Erneuerung 2012								
Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

2 Schmutzwasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle
11 Herstellung und Erneuerung 2013**

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

**08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle
12 Herstellung und Erneuerung 2014**

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

Investitionsprogramm 2011
Gesamtübersicht zum Finanzplan 2010 bis 2014

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
Gesamtkosten	10.316,40	9.235,90	71,00	185,00	52,50	752,00	20,00	
Baukosten	9.524,30	8.523,30	61,50	115,00	52,50	752,00	20,00	
Planungskosten	792,10	712,60	9,50	70,00				

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

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

Gesamtkosten	6.685,00	6.685,00						
Baukosten	6.293,30	6.293,30						
Planungskosten	391,70	391,70						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
5 Nelkenstraße 2007 (17040201, 17040202, 170416)**

Gesamtkosten	195,30	195,30						
Baukosten	169,80	169,80						
Planungskosten	25,50	25,50						

**08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
6 Auf dem Großen Ruhm 2007 (1720, 1721, 1722, 1723, 1724)**

Gesamtkosten	295,00	295,00						
Baukosten	260,80	260,80						
Planungskosten	34,20	34,20						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 11 Rade 2008 (210140, 210141)								
Gesamtkosten	85,20	85,20						
Baukosten	73,20	73,20						
Planungskosten	12,00	12,00						
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 14 Kirchenallee 2008 (210139)								
Gesamtkosten	64,50	64,50						
Baukosten	56,10	56,10						
Planungskosten	8,40	8,40						
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz 15 Auf dem Großen Ruhm (Grünzug) 2008 (Neubau von 5 Hallungen vom Kreuzungsbereich Mühlenredder bis zum Teich)								
Gesamtkosten	505,00	505,00						
Baukosten	440,00	440,00						
Planungskosten	65,00	65,00						

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
16 Auf dem Großen Ruhm 2008 (1725, 1726)

Gesamtkosten	81,90	81,90						
Baukosten	71,20	71,20						
Planungskosten	10,70	10,70						

08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
17 Danziger Straße 2008 (Neubau von 2 Haltungen)

Gesamtkosten	420,00	420,00						
Baukosten	360,00	360,00						
Planungskosten	60,00	60,00						

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

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

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

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

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

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

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

08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz
22 Schlossstraße (Neue Haltung)

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

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08731 RW-Entlastungsbauwerke								
1 RW-Klär- und Rückhaltebecken Glinder Weg 2007								
Gesamtkosten	881,00	881,00						
Baukosten	778,90	778,90						
Planungskosten	102,10	102,10						

Investitionsprogramm 2011

je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
2 Herstellung und Erneuerung 2009								
Gesamtkosten	20,00	20,00						
Baukosten	20,00	20,00						
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
3 Herstellung und Erneuerung 2010								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Baukosten	20,00		20,00					
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
4 Herstellung und Erneuerung 2011								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baukosten	20,00			20,00				
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
5 Herstellung und Erneuerung 2012								
Gesamtkosten	20,00				20,00			
Baukosten	20,00				20,00			
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
5 Herstellung und Erneuerung 2012								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

Werte in 1000 EUR

4 Niederschlagswasserbeseitigung	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
6 Herstellung und Erneuerung 2013								
Gesamtkosten	20,00					20,00		
Baukosten	20,00					20,00		
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
7 Herstellung und Erneuerung 2014								
Gesamtkosten	20,00						20,00	
Baukosten	20,00						20,00	

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2010 - 2014

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Einzahlungen		2010	2011	2012	2013	2014
Nr.	Bezeichnung					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	247.000	237.000	239.000	239.000	239.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen					
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau					
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Ertragszuschüsse					
	- sonstige Bauzuschüsse	455.100	347.900	347.900	345.200	345.200
8.	Abschreibungen					
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)					
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	80.900	-	-	-	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	446.100	2.000
	Summe	825.000	626.900	628.900	1.072.300	626.200

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2010 - 2014

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen		2010	2011	2012	2013	2014
Nr.	Bezeichnung					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verlust		-	-	-	-
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	561.200	-	-	-	-
5.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen					
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	20.000	90.000	30.000	32.000	20.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	71.000	185.000	52.500	752.000	20.000
	- gemeinsame Anlagen	7.500	5.000	5.000	5.000	2.500
	- Tilgung von Krediten	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
9.	Baukostenzuschüsse					
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	15.300	336.900	531.400	273.300	573.700
	Summe	825.000	626.900	628.900	1.072.300	626.200

Finanzplan 2011

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) Planansatz				Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) Planansatz				
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Veränderungen Aktivseite</u>									
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)	98,50	280,00	87,50	789,00	42,50	347,90	347,90	345,20	345,20
Mandat : Schmutzwasserbeseitigung (2)									
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						0,40	0,40	0,40	0,40
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						0,40	0,40	0,40	0,40
036 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Anlagen im Bau für Schmutzwasser					134,90	130,20	130,20	130,20	130,20
086 Anlagen im Bau für Schmutzwasser	20,00	90,00	30,00	32,00	20,00				
Mandat : Niederschlagswasserbeseitigung (4)									
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						1,20	1,20	1,20	1,20
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Anlagen im Bau für Regenwasser					310,00	208,70	208,70	208,70	208,70
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	71,00	185,00	52,50	752,00	20,00				
Mandat : Verwaltung (5)									
010 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,70	2,70	2,70	2,70
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	4,30	4,30	4,30	4,30

Finanzplan 2011

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) Planansatz				Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) Planansatz			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
D. Umlaufvermögen	15,30	336,90	531,40	273,30	80,90			446,10
- 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								
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
- Forderungen an den Einrichtungsträger								
- Forderungen an Gebietskörperschaften								
- Sonstige Vermögensgegenstände								
- Wertpapiere								
- Anteile an verbundenen Unternehmen								
- sonstige Wertpapiere								
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15,30	336,90	531,40	273,30	80,90			446,10

Finanzplan 2011

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) Planansatz				Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) Planansatz				
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>									
174 Guthaben bei Kreditinstituten		207,00	269,00	267,00	39,70				
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
174 Guthaben bei Kreditinstituten		120,90	253,40	285,90	41,20			446,10	
<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>									
174 Guthaben bei Kreditinstituten	15,30	9,00	9,00	6,30	8,80				
E. Rechnungsabgrenzungsposten									
Summe Veränderung Aktivseite	113,80	616,90	618,90	1.062,30	536,00	347,90	347,90	791,30	345,20
<u>Veränderungen Passivseite</u>									
A. Eigenkapital									
- Stammkapital					234,00	232,00	234,00	234,00	234,00
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)					232,00	230,00	232,00	232,00	232,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>									
210 Zweckgebundene Rücklagen					158,30	145,00	147,00	147,00	147,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
210 Zweckgebundene Rücklagen					73,70	85,00	85,00	85,00	85,00
- allgemeine Rücklagen									
- Jahresgewinn/Jahresverlust					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>									
791 Jahresgewinn/-verlust					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
791 Jahresgewinn/-verlust					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanzplan 2011

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) Planansatz				Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) Planansatz				
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014
B. Sonderposten mit Rücklageanteil									
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)									
C. Empfangene Ertragszuschüsse									
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>									
212 Empfangene Ertragszuschüsse					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
212 Empfangene Ertragszuschüsse					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
D. Rückstellungen					15,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen									
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					15,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<i>Mandant : Verwaltung (5)</i>									
270 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					15,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- Steuerrückstellungen									
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)									
- sonstige Rückstellungen									
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)									
<i>Mandant : Schmutzwasserbeseitigung (2)</i>									
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung									335,10
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung									226,10

Finanzplan 2011

Gesamtzusammenstellung

Stadtbetrieb Reinbek

Werte in 1000 EUR

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) Planansatz				Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) Planansatz				
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014
E. Verbindlichkeiten	150,00	10,00	10,00	10,00					10,00
- Förderdarlehen									
- Anleihen									
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150,00	10,00	10,00	10,00					10,00
<i>Mandant : Niederschlagswasserbeseitigung (4)</i>									
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150,00	10,00	10,00	10,00					10,00
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger									
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften									
- sonstige Verbindlichkeiten									
F. Rechnungsabgrenzungsposten									
Summe der Veränderungen Passivseite	711,20	10,00	10,00	10,00	289,00	279,00	281,00	281,00	281,00
Summe Gesamt	825,00	626,90	628,90	1.072,30	825,00	626,90	628,90	1.072,30	626,20

Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)		2010	2011	2012	2013	2014
Nr.	Bezeichnung					
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 in Euro				
	2012 ^{2 2)}	2013 3	2014 4	2015 5	
2011 1					
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 2011

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2011	Nr. im Stellen- plan 10	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2010		besetzt am 30.6.2010		Anzahl + Bewertung 2011		Bemerkungen
			BE-Beschäftigte B-Berliner	ANZ.	(Entgelt- Gruppe)	BE-Beschäftigte B-Berliner	ANZ.	(Entgelt- Gruppe)	

Stadtbetrieb

1	1	Werkleiter	B	1	A 13	B	1	A 13	B	1	A 13	Anteil = STB 25 %, Stadt Reinbek = 75 %, kommissarisch besetzt
2	2	Ingenieur	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	
3	3	Techniker	BE	1	9	BE	1	9	BE	1	9	
4	4	Verwaltungsangestellter	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	
5	5	Verwaltungsangestellte	BE	1	10	BE	1	10	BE	1	10	

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Baulen 17
2. Sammlungsanlagen 10.120
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 25
4. Anlagen im Bau 511

13.839.504,22
13.952.872,73
10.673
10.790

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 349
2. Forderungen an die Stadt 639
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr: EUR 622.287,23 (Vj. EUR 622.287,23)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 210

125.100,83

500.608,63

1.198

II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand

6.970.128,36

8.820

31.12.2009
EUR
EUR
TEUR

Passiva

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital

25.000,00
301

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 0,00
108
2. Substanzerhaltungsrücklage 6.313.301,18
5.826
3. zweckgebundene Rücklagen 434.381,98
434
6.747.683,16
6.368

III. Gewinn

- Gewinn des Vorjahres 294.644,71
202
Verwendung zur Abführung an den städt. Haushalt 32.599,37
0
Einstellungen in Rücklagen 487.586,68
202
Jahresgewinn 213.647,76
295
-11.893,58
295
6.760.789,58
6.964

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

10.555.754,79
10.466

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 130.006,55
123
2. sonstige Rückstellungen 2.703.238,34
2.683
2.833.244,89
2.806

D. VERBINDLICHKEITEN

1. erhaltene Anzahlungen 0,00
0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.066.692,84
280
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.066.692,84
im Vorjahr: 259.635,83 EUR
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 95.752,32
297
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 95.752,32
im Vorjahr: 297.504,79 EUR
4. sonstige Verbindlichkeiten 110.261,02
18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 110.261,02
im Vorjahr: 18.108,36 EUR

1.272.706,18
575

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3.000,00
3

21.425.495,44
20.814

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009	2008
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.756.894,59	2.734
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>76.055,92</u>	<u>212</u>
	2.832.950,51	2.946
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.902.909,20	-2.076
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-169.752,97	-154
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 46.425,48 (Vj. TEUR 58.863)	<u>-73.797,48</u>	<u>-79</u>
	-243.550,45	-233
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-251.847,86	-255
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.538,28	-504
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>145.543,04</u>	<u>417</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213.647,76	295
9. Jahresgewinn	213.647,76	295
10. Gewinnvortrag	262.045,34	202
11. Einstellung in die Substanzerhaltungsrücklage	<u>-487.586,68</u>	<u>-202</u>
12. Bilanzverlust (i.V. Bilanzgewinn)	-11.893,58	295
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes		
zur Einstellung in Rücklagen	0,00	262
an den städtischen Haushalt abführen	0,00	33
auf neue Rechnung vorzutragen	<u>11.893,58</u>	<u>0</u>
	11.893,58	295