

Wirtschaftsplan
des
Stadtbetriebes der Stadt Reinbek
für das
Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Stand 10.11.2023

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

Stand: 10.11.2023

Gliederung	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan 2024 (Stadtbetrieb Reinbek)	4 - 5
Erfolgsübersichtsplan 2024 (Stadtbetrieb Reinbek)	6
Erfolgsplan 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	7 - 9
Erfolgsplan 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	10 - 11
Erfolgsplan 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasser)	12 - 13
Erfolgsplan 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Straßenreinigung)	14 - 15
Vermögensplan 2024 (Stadtbetrieb Reinbek)	16 - 17
Investitionsprogramm 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Verwaltung)	18 - 22
Investitionsprogramm 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung)	23 - 28
Investitionsprogramm 2024 (Erläuterungen Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung)	29 - 34
Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	35 - 36
Finanzplan 2024 (Betriebszweig Verwaltung)	37 - 40
Finanzplan 2024 (Betriebszweig Schmutzwasser)	41 - 45
Finanzplan 2024 (Betriebszweig Niederschlagswasser)	46 - 50
Übersicht nach § 16 Nr. 2 EigVO (Stadtbetrieb Reinbek)	51
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Stadtbetrieb Reinbek)	52
Stellenplan 2024 (Stadtbetrieb Reinbek)	53

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 14.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

		EUR
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.046.100
	die Aufwendungen	4.044.100
	der Jahresgewinn	2.000
	der Jahresverlust	-
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.864.800
	die Auszahlungen	1.864.800
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.101.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	-
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000

Reinbek, den .2023

Björn Warmer
Bürgermeister

Vorbericht

Für die Kostenansätze des Abwasserbereiches wurden für die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auf die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 und die Kontosalde aus 2022 und 2023 zurückgegriffen. Es werden im Jahr 2024 die Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich kontinuierlich fortgeführt. Hierzu gehört u.a. die Befahrung und Inspektion von mindestens 10 % des Kanalnetzes. Die Planansätze im Aufwand wurden zur aktuellen Preisentwicklung angepasst.

Die vorhandenen Gebührenrückstellungen im Schmutz- sowie Niederschlagswasserbereich werden schrittweise aufgelöst. Der Jahresabschluss 2021 liegt von der Wirtschaftsrat GmbH geprüft vor und wird dem Landesrechnungshof zur Prüfung vorgelegt. Die Vorarbeiten für den Jahresabschluss 2022 wurden aufgenommen. Dieser soll bis Anfang 2024 geprüft vorliegen.

Der Erfolgsplan 2024 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 2027 Investitionen von 6.541.000 EUR vorgesehen. Hiervon sind bereits 4.068.000 EUR genehmigt. Im Schmutzwasserbereich sind bis 2027 Investitionen von 1.102.000 EUR geplant. Hiervon sind 482.000 EUR bereits genehmigt. Die Kosten sind, bedingt durch die hohe Auslastung der Baufirmen, den derzeit marktüblichen Preisen angepasst worden.

Das Projekt "Gutenbergstraße/ Borsigstraße" wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung Öffentlicher Raum Ende 2024 ausgeschrieben, 2025 erfolgt die Projektumsetzung und wird wesentliche Mittel des Stadtbetriebs binden. Das Projekt "Glinder Weg" wird bis auf Weiteres pausiert. Das Projekt "Dohlenstieg" soll im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt werden. Die Projekte "Umbau Regenklärbecken Hamburger Straße" und "Umbau Regenklärbecken Glinder Weg" sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden. Der Umbau des Einlaufwerks Kückallee soll ebenfalls 2024 erfolgen.

In den vergangenen Jahren lag das Hauptaugenmerk der Bautätigkeiten im Neubau von Regenwasserreinigungsanlagen und der Unterhaltung der Regenrückhalteräumen. Der Fokus liegt nun wieder in der Unterhaltung und Sanierung der allgemeinen Kanalisation. Im Zuge der zahlreichen geplanten Straßenbaumaßnahmen werden vorab einige Schmutzwasserkanäle saniert. In den nächsten Jahren sind weitere Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Schmutzwasserbereich vorgesehen. Diese dienen dem Werterhalt der vorhandenen Kanalisation und ermöglichen weiterhin einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der Anlagen

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 2024 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 2024 werden ca. 1,1 Mio. EUR vom Kreditmarkt zu decken sein.

Im Betriebszweig "Straßenreinigung" wurde im Erfolgsplan auf die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 und die Kontosalde aus 2022 und 2023 zurückgegriffen. Die Gebührenrückstellung ist gemäß Jahresabschluss 2021 abgeschmolzen.

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

Erfolgsplan 2024

Stadtbetrieb Reinbek

			Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021
	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse ¹	4.040.700			
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	4.046.100	4.127.900	3.479.531
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	58.200			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.671.700	2.729.900		
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter ³	246.200			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ⁴	53.600	299.800		
7.	Abschreibungen				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	478.800			
	- 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	-	478.800		
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	- davon nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.100	3.976.600	4.095.000	3.470.968

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 2024

Stadtbetrieb Reinbek

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021
	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	42.500	42.500	18.400	7.633
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27.000	29.000	930
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen	-			
19. Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	27.000	36.413
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern			-	48
22. Jahresverlust/-gewinn		2.000	2.000	- 35.531

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- Verrechnung mit Verlusten der Vorjahre und Ausschüttung an die Stadt

zu 19. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsübersichtsplan 2024

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	- 2.729.900	- 2.100	-	- 2.051.100	- 416.700	- 260.000	-
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Löhne und Gehälter ¹	- 246.200	- 246.200	-	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung ¹	- 27.000	- 27.000	-	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung	- 26.600	- 26.600	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen ²	- 478.800	- 3.300	-	- 147.000	- 328.500	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 42.500	- 1.000	-	- 19.000	- 22.500	-	-
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) ³	-	-	-	-	-	-	-
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-	-	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen ⁴	- 468.100	- 139.800	-	- 64.900	- 159.100	- 104.300	-
10. Summe 1-9	- 4.019.100	- 446.000	-	- 2.282.000	- 926.800	- 364.300	-
11. Umlage der Zurechnung (-) Spalten 3 u. 4 Abgabe (+)	- 446.000	-	-	- 223.000	- 156.100	- 66.900	-
12. Leistungsausgleich Zurechnung (-) der Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen 1-12	- 4.019.100	-	-	- 2.505.000	- 1.082.900	- 431.200	-
14. Betriebserträge	4.046.100	-	-	2.349.000	1.265.900	431.200	-
a) nach der GuV-Rechnung ⁵							
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt	4.046.100	-	-	2.349.000	1.265.900	431.200	-
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	27.000	-	-	- 156.000	183.000	-	-
17. Finanzerträge ⁶							
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ⁷	- 25.000						
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ⁸	-						
20. Unternehmensergebnis ⁹ (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	2.000						

1 Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden

2 Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung

3 Posten 21 der GuV-Rechnung

4 Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

5 Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

6 Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung

7 Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Aufösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung

8 Posten der GuV-Rechnung

9 Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
53901	Erträge für Leistungen für andere Betriebszweige	446.000,00	451.700,00	473.700,00	(davon rd. 50 % SW, rd. 35 % NW, rd. 15 % StR)
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>446.000,00</i>	<i>451.700,00</i>	<i>473.700,00</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>446.000,00</i>	<i>451.700,00</i>	<i>473.700,00</i>	
	<i>Ergebnis:</i>				

5 Verwaltung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	300,00	300,00	400,00	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	800,00	700,00	
55101	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	129.000,00	127.500,00	126.000,00	
55500	Beamtenbesoldung	117.200,00	104.000,00	104.000,00	inkl. Anteil Werkleiter
56002	Beiträge für Angestellte	27.000,00	26.000,00	25.000,00	
56003	VBL- Angestellte	8.700,00	8.500,00	8.500,00	
56470	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.500,00	20.000,00	30.000,00	
56503	Beiträge für Beamte	2.400,00	5.000,00	4.000,00	inkl. Anteil Werkleiter
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	300,00	800,00	800,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	4.100,00	4.100,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	100,00	
59101	Mieten und Pachten	20.500,00	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	1.200,00	1.600,00	1.600,00	
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	1.300,00	1.200,00	1.200,00	
59210	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	100,00	
59301	Bürobedarf	500,00	1.000,00	1.000,00	
59302	Fotokopierkosten	100,00	100,00	100,00	separate Erfassung u. in Rechnungstellung durch ITV ab 2014 (vorher Stadt)
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
59401	Porto	400,00	800,00	800,00	
59402	Telefonkosten	1.400,00	1.400,00	1.300,00	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.000,00	1.800,00	1.600,00	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100,00			
59601	Reisekosten, Tagegelder	600,00	800,00	2.800,00	
59630	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	16.000,00	20.000,00	20.000,00	
59702	Personalnebenausgaben	68.000,00	67.000,00	79.000,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,so.Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00	500,00	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	500,00	500,00	500,00	Anforderung Personal d. Stadt b. Bedarf
59908	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	8.500,00	
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	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	300,00	300,00	400,00	
59914	Vermischte Ausgaben	200,00	400,00	600,00	
59915	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
59991	Verfügungsmittel WL	100,00	100,00	100,00	
65102	Sollzinsen Girokonto	500,00	100,00	100,00	
65103	Verwahrgeld	500,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Erträge:	446.000,00	451.700,00	473.700,00	
	Summe Aufwendungen:	446.000,00	451.700,00	473.700,00	
	Ergebnis:				

2 Schmutzwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	2.315.000,00	2.194.500,00	1.760.000,00	ca. 1.050.000 m ³ * 2,20 €/m ³
40260	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Abfuhrkosten)	4.000,00	2.500,00	3.000,00	entspricht Konto 54761
40261	Erlöse aus Entleerung der Sammelgruben (Abfuhrkosten)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	entspricht Konto 54762
40262	Erlöse aus der Entleerung der Hauskläranlagen (Überleitungskosten)	300,00	500,00	500,00	entspricht Konto 54023
40263	Erlöse aus der Entleerung der Sammelgruben (Überleitungskosten)	600,00	600,00	600,00	entspricht Konto 54024
43902	Auflösung Kostenüberdeckung	24.200,00	317.200,00	401.500,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
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	172.000,00	174.000,00	93.500,00	4,3 Mio. zu 4,00 % von NW, nicht in GuV auszuweisen
	Summe Erträge:	2.521.000,00	2.695.200,00	2.265.000,00	
	Summe Aufwendungen:	2.520.000,00	2.694.200,00	2.264.000,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

2 Schmutzwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	56.000,00	42.000,00	35.000,00	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	200,00	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)	1.408.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
54023	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme Hausklärschlamm)	300,00	500,00	500,00	entspricht Konto 40262
54024	Entgelt an Hamburger Stadtentwässerung (Übernahme aus Sammelgruben)	600,00	600,00	600,00	entspricht Konto 40263
54733	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen SW	200.000,00	600.000,00	175.000,00	
54735	Fremdleistungen - Pumpwerke und Hebeanlagen -	90.000,00	60.000,00	43.000,00	
54761	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Hausklärgruben-	4.000,00	2.500,00	3.000,00	entspricht Konto 40260
54762	Fremdleistungen -Abfuhrkosten Sammelgruben-	2.000,00	2.500,00	2.500,00	entspricht Konto 40261
54785	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-SW	170.000,00	113.000,00	113.000,00	150.000 € + 20.000 € Indirekteinleiterkataster
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	3.000,00	5.000,00	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	56.000,00	55.000,00	
59109	Vergütung an die e-werk Sachsenwald GmbH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	400,00	500,00	200,00	
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	223.000,00	225.900,00	236.900,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65103	Verwahrgeld	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	18.000,00	1.400,00		548.000 zu 3,22 % (KFW)
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	15.000,00	10.000,00	18.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	2.521.000,00	2.695.200,00	2.265.000,00	
	Summe Aufwendungen:	2.520.000,00	2.694.200,00	2.264.000,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40271	Erlöse - Oberflächenentwässerung -	933.400,00	746.700,00	633.600,00	ca. 1.436.000 m ² * 0,65 €/m ²
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	330.000,00	300.000,00	278.700,00	
43902	Auflösung Kostenüberdeckung		110.300,00	144.000,00	
53404	Verwaltungsgebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	2.000,00	1.500,00	2.600,00	
53407	Schadenersätze	500,00	500,00	500,00	
	Summe Erträge:	1.265.900,00	1.159.000,00	1.059.400,00	
	Summe Aufwendungen:	1.264.900,00	1.158.000,00	1.058.400,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000,00	1.500,00	1.200,00	RRB Glinder Weg + RKB Hamburger Str. + RKB Krankenhaus
54011	Abwasserabgabe OW Gewässer I. Ordnung		9.000,00	9.000,00	
54012	Abwasserabgabe OW Gewässer II. Ordnung	200,00	49.000,00	49.000,00	
54732	Fremdleistungen Abwassersammlungsanlagen RW	160.000,00	147.000,00	147.000,00	
54734	Fremdleistungen - Regenentlastungsbauwerke -	100.000,00	170.000,00	170.000,00	
54784	Fremdleistungen Unterhaltung GAK-RW	150.000,00	138.000,00	118.000,00	
54901	Gebühren f. Einleitung Schmutzwasser	4.000,00	4.500,00	4.500,00	ca. 2.500 m³/Jahr f. 2 RKB
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen	500,00	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	310.000,00	266.000,00	263.000,00	
58200	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	500,00	1.600,00	
59109	Vergütung an die e-werk Sachsenwald GmbH	22.200,00	5.000,00	5.000,00	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	136.300,00			
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	156.100,00	158.100,00	165.800,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	22.500,00	5.900,00	2.300,00	553.000 zu 3,22 % p.a.KfW, 1,20 Mio zu 0,39 % p.a.(RKB Böge)
65196	Zinsen für Inanspruchnahme von Kassenmitteln eines anderen Betriebszweiges	172.000,00	174.000,00	93.500,00	4,3 Mio. zu 4,00 % bei Schmutzwasser, nicht in GuV auszuweisen-intern-
66110	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	10.000,00	10.000,00	9.000,00	gem. Ziffer 6.3.2 des LRH-Berichtes 2008
	Summe Erträge:	1.265.900,00	1.159.000,00	1.059.400,00	
	Summe Aufwendungen:	1.264.900,00	1.158.000,00	1.058.400,00	
	Ergebnis:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

3 Strassenreinigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
40301	Erlöse Straßenreinigung - Gebührenpflichtige -	266.500,00	266.500,00	175.000,00	130.000 m * 2,05 €/m
40302	Erlöse Straßenreinigung - Stadt -	178.000,00	181.200,00	139.000,00	76.500 € nicht gebührenpflichtige Kosten und 88.100 € öffentliches Interesse, 13.400 € 50% Winterdienst Stufe I
43902	Auflösung Kostenüberdeckung			12.000,00	
	Summe Erträge:	444.500,00	447.700,00	326.000,00	
	Summe Aufwendungen:	444.500,00	447.700,00	326.000,00	
	Ergebnis:				

3 Strassenreinigung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
54790	Schneeräumung und Streugut	10.000,00	30.000,00	20.000,00	
54791	Straßenreinigungskosten Unternehmer	200.000,00	175.000,00	120.000,00	
54792	sonstige Straßenreinigungskosten	50.000,00	120.000,00	110.000,00	
59109	Vergütung an die e-werk Sachsenwald GmbH	32.000,00	5.000,00	5.000,00	
59916	Zuführung Rückstellung für Kostenüberdeckung	35.600,00			Ausgleich Unterdeckung 2020 + 2021
59940	periodenfremde / neutrale Aufwendungen	50.000,00	50.000,00		Neubemessung und -berechnung Straßenfrontlänge
59941	Aufwendungen für Leistungen anderen Betriebszweige	66.900,00	67.700,00	71.000,00	Ausgleich Betriebszweig "Verwaltung"
	Summe Erträge:	444.500,00	447.700,00	326.000,00	
	Summe Aufwendungen:	444.500,00	447.700,00	326.000,00	
	Ergebnis:				

Vermögensplan 2024

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾	2023 ²⁾	
1	2	3	4	5
1.	Zuweisungen der Gemeinde			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	25.000	20.000	36.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	136.300	20.000	72.000
5.	Rückflüsse aus Darlehen / Forderungsabbau		-	
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse	120.000	120.000	-
	- sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	478.800	436.400	483.000
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens inkl. Um-/Ausbuchungen			
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten		-	579.000
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-	290.000
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.101.000	1.412.000	-
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	1.700	159.200	-
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	-
	Summe	1.864.800	2.169.600	1.460.000

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Vermögensplan 2024

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen ¹⁾ 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹⁾ 2024	Auszahlungen ²⁾ 2023	2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verlustvortrag				24.000		
2.	Jahresverlust				13.000		
3.	Rückzahlung von Eigenkapital / Verzinsung				-		
4.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-		-	-		
5.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
6.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
7.	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	25.500		427.500	286.000		
8.	Gewährung von Darlehen						
9.	Investitionen für				405.000		
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	380.000	-	416.000		1.102.000	482.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	253.000	-	1.116.000		6.541.000	4.068.000
	- gemeinsame Anlagen	5.000	-	5.000		20.000	5.000
10.	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	138.000		138.000	150.000		
11.	Baukostenzuschüsse	-		-	-		
12.	Erhöhung von Forderungen				-		
13.	Verminderung von Verbindlichkeiten/Rechnungabgrenzungsposten				-		
14.	Sonstige Auszahlungen / Verstärkung Kassenmittel	1.063.300		67.100	582.000		
	Summe	1.864.800	-	2.169.600	1.460.000	7.663.000	4.555.000

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Gesamtkosten	55,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	55,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Eigenkapital	55,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	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						
Finanzierungsmittel	2,50	2,50						
Eigenkapital	2,50	2,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
16 EDV-Software 2023								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
Finanzierungsmittel	2,50		2,50					
Eigenkapital	2,50		2,50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
17 EDV-Software 2024								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
Finanzierungsmittel	2,50			2,50				
Eigenkapital	2,50			2,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 EDV-Software Fachschale Pro-Umwelt								
Gesamtkosten	20,00	20,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,00	20,00						
Finanzierungsmittel	20,00	20,00						

5 Verwaltung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Eigenkapital	20,00	20,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
19 EDV-Software 2025								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
Finanzierungsmittel	2,50				2,50			
Eigenkapital	2,50				2,50			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
20 EDV-Software 2026								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
Finanzierungsmittel	2,50					2,50		
Eigenkapital	2,50					2,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
21 EDV-Software 2027								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	
Finanzierungsmittel	2,50						2,50	
Eigenkapital	2,50						2,50	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07151 Büroausstattung 2 Einrichtung für neues Büro								
Gesamtkosten	5,00	5,00						

5 Verwaltung

Investitionsprogramm 2024 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	5,00						
Finanzierungsmittel	5,00	5,00						
Eigenkapital	5,00	5,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Einrichtung für Büro Zi. 217/218								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Eigenkapital	5,00			5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
15 EDV-Ausstattung 2022								
Gesamtkosten	2,50	2,50						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50	2,50						
Finanzierungsmittel	2,50	2,50						
Eigenkapital	2,50	2,50						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
16 EDV-Ausstattung 2023								
Gesamtkosten	2,50		2,50					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50		2,50					
Finanzierungsmittel	2,50		2,50					
Eigenkapital	2,50		2,50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
17 EDV-Ausstattung 2024								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50			2,50				
Finanzierungsmittel	2,50			2,50				
Eigenkapital	2,50			2,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 EDV-Ausstattung 2025								
Gesamtkosten	2,50				2,50			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50				2,50			
Finanzierungsmittel	2,50				2,50			
Eigenkapital	2,50				2,50			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
19 EDV-Ausstattung 2026								
Gesamtkosten	2,50					2,50		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50					2,50		
Finanzierungsmittel	2,50					2,50		
Eigenkapital	2,50					2,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
20 EDV-Ausstattung 2027								
Gesamtkosten	2,50						2,50	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,50						2,50	
Finanzierungsmittel	2,50						2,50	
Eigenkapital	2,50						2,50	

2 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Gesamtkosten	1.557,00	521,00	416,00	380,00	80,00	80,00	80,00	
Baukosten	1.337,00	417,00	320,00	360,00	80,00	80,00	80,00	
Planungskosten	181,00	65,00	96,00	20,00				
Baukostenzuschüsse	39,00	39,00						
Finanzierungsmittel	1.467,00	431,00	416,00	380,00	80,00	80,00	80,00	
Beiträge	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	736,00		356,00	320,00	20,00	20,00	20,00	
Eigenkapital	371,00	371,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	90,00	90,00						

2 Schmutzwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
01501 Baukostenzuschüsse Verbindungssammler								
3 BV Möörkenweg / Marienburg								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baukostenzuschüsse	30,00	30,00						
Finanzierungsmittel	30,00	30,00						
Eigenkapital	30,00	30,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
4 Bergedorfer Str. / Holtenklinkerstr.								
Gesamtkosten	9,00	9,00						
Baukostenzuschüsse	9,00	9,00						
Finanzierungsmittel	9,00	9,00						
Eigenkapital	9,00	9,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08611 SW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
22 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	65,00	65,00						
Baukosten	50,00	50,00						
Planungskosten	15,00	15,00						
Finanzierungsmittel	15,00	15,00						
Eigenkapital	15,00	15,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00	50,00						
29 Glinder Weg								
Gesamtkosten	123,00	15,00	108,00					
Baukosten	100,00		100,00					
Planungskosten	23,00	15,00	8,00					

2 Schmutzwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	123,00	15,00	108,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	108,00		108,00					
Eigenkapital	15,00	15,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
30 Dohlenstieg								
Gesamtkosten	208,00		168,00	40,00				
Baukosten	180,00		140,00	40,00				
Planungskosten	28,00		28,00					
Finanzierungsmittel	208,00		168,00	40,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	208,00		168,00	40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
31 Ostlandring / Schlesier Weg								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Planungskosten	20,00		20,00					
Finanzierungsmittel	20,00		20,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
32 Berliner Straße								
Gesamtkosten	30,00		10,00	20,00				
Planungskosten	30,00		10,00	20,00				
Finanzierungsmittel	30,00		10,00	20,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	30,00		10,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
33 Am Holländerberg								
Gesamtkosten	10,00		10,00					
Planungskosten	10,00		10,00					

2 Schmutzwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	10,00		10,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	10,00		10,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
34 Parkallee / Schmiedesberg								
Gesamtkosten	20,00		20,00					
Planungskosten	20,00		20,00					
Finanzierungsmittel	20,00		20,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
35 Kanalsanierung diverse Straße								
Gesamtkosten	240,00			240,00				
Baukosten	240,00			240,00				
Finanzierungsmittel	240,00			240,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	240,00			240,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08621 SW-Pumpanlagen und Hebewerke								
4 Austausch Pumpen								
Gesamtkosten	257,00	157,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Baukosten	257,00	157,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	257,00	157,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Eigenkapital	157,00	157,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Umrüstung Pumpstationen								
Gesamtkosten	185,00	185,00						

2 Schmutzwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Baukosten	150,00	150,00						
Planungskosten	35,00	35,00						
Finanzierungsmittel	145,00	145,00						
Eigenkapital	145,00	145,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00	40,00						

08631 SW-Grundstücksanschlusskanäle**22 Herstellung und Erneuerung**

Gesamtkosten	60,00	60,00						
Baukosten	60,00	60,00						
Finanzierungsmittel	60,00	60,00						
Beiträge	60,00	60,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

23 Herstellung und Erneuerung

Gesamtkosten	60,00		60,00					
Baukosten	60,00		60,00					
Finanzierungsmittel	60,00		60,00					
Beiträge	60,00		60,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

24 Herstellung und Erneuerung

Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baukosten	60,00			60,00				
Finanzierungsmittel	60,00			60,00				
Beiträge	60,00			60,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

2 Schmutzwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
25 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00				60,00			
Baukosten	60,00				60,00			
Finanzierungsmittel	60,00				60,00			
Beiträge	60,00				60,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
26 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00					60,00		
Baukosten	60,00					60,00		
Finanzierungsmittel	60,00					60,00		
Beiträge	60,00					60,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
27 Herstellung und Erneuerung								
Gesamtkosten	60,00						60,00	
Baukosten	60,00						60,00	
Finanzierungsmittel	60,00						60,00	
Beiträge	60,00						60,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2024
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Gesamtkosten	8.359,00	4.770,00	1.116,00	253,00	2.100,00	60,00	60,00	
Baukosten	6.740,00	3.820,00	860,00	200,00	1.740,00	60,00	60,00	
Planungskosten	1.439,00	860,00	256,00	53,00	270,00			
Baukostenzuschüsse	180,00	90,00			90,00			
Finanzierungsmittel	6.194,00	2.605,00	1.116,00	253,00	2.100,00	60,00	60,00	
Beiträge	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	5.834,00	2.545,00	1.056,00	193,00	2.040,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.165,00	2.165,00						

4 Niederschlagswasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
08711 RW-Haupt- und Nebensammler, Ortsnetz								
19 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	4.632,00	2.792,00			1.840,00			
Baukosten	3.832,00	2.232,00			1.600,00			
Planungskosten	800,00	560,00			240,00			
Finanzierungsmittel	3.650,00	1.810,00			1.840,00			
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	3.650,00	1.810,00			1.840,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	982,00	982,00						
23 Forstgraben Süd, Gewässer II. Ordnung								
Gesamtkosten	965,00	965,00						
Baukosten	850,00	850,00						
Planungskosten	115,00	115,00						
Finanzierungsmittel	115,00	115,00						
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	115,00	115,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	850,00	850,00						
26 Borsigstraße								
Gesamtkosten	715,00	625,00			90,00			
Baukosten	600,00	520,00			80,00			
Planungskosten	115,00	105,00			10,00			
Finanzierungsmittel	680,00	590,00			90,00			
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	680,00	590,00			90,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	35,00	35,00						
27 Gutenbergstraße								
Gesamtkosten	218,00	108,00			110,00			
Planungskosten	38,00	18,00			20,00			
Baukostenzuschüsse	180,00	90,00			90,00			

4 Niederschlagswasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	110,00				110,00			
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	110,00				110,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	108,00	108,00						
28 Glinder Weg								
Gesamtkosten	726,00	30,00	696,00					
Baukosten	600,00		600,00					
Planungskosten	126,00	30,00	96,00					
Finanzierungsmittel	726,00	30,00	696,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	726,00	30,00	696,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
29 Dohlenstieg								
Gesamtkosten	280,00		240,00	40,00				
Baukosten	240,00		200,00	40,00				
Planungskosten	40,00		40,00					
Finanzierungsmittel	280,00		240,00	40,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	280,00		240,00	40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
30 Ostlandring / Schlesier Weg								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Planungskosten	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	30,00		30,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	30,00		30,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
31 Berliner Straße								
Gesamtkosten	50,00		30,00	20,00				
Planungskosten	50,00		30,00	20,00				

4 Niederschlagswasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	50,00		30,00	20,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	50,00		30,00	20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
32 Am Holländerberg								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Planungskosten	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	30,00		30,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	30,00		30,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
33 Parkallee / Schmiedesberg								
Gesamtkosten	30,00		30,00					
Planungskosten	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	30,00		30,00					
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	30,00		30,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
34 Umbau Einlaufbauwerk Kückallee								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Planungskosten	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	15,00			15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08731 RW-Entlastungsbauwerke 9 RKB Hamburger Straße Umbau								
Gesamtkosten	155,00	96,00		59,00				
Baukosten	130,00	80,00		50,00				

4 Niederschlagswasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Planungskosten	25,00	16,00		9,00				
Finanzierungsmittel	59,00			59,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	59,00			59,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	96,00	96,00						
10 RKB Glinder Weg Umbau								
Gesamtkosten	153,00	94,00		59,00				
Baukosten	128,00	78,00		50,00				
Planungskosten	25,00	16,00		9,00				
Finanzierungsmittel	59,00			59,00				
Darlehen zur Investitionsfinanzierung	59,00			59,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	94,00	94,00						
08741 RW-Grundstücksanschlusskanäle								
17 Herstellung und Erneuerung 2022								
Gesamtkosten	60,00	60,00						
Baukosten	60,00	60,00						
Finanzierungsmittel	60,00	60,00						
Beiträge	60,00	60,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
18 Herstellung und Erneuerung 2023								
Gesamtkosten	60,00		60,00					
Baukosten	60,00		60,00					
Finanzierungsmittel	60,00		60,00					
Beiträge	60,00		60,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

4 Niederschlagswasserbeseitigung

**Investitionsprogramm 2024
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
19 Herstellung und Erneuerung 2024								
Gesamtkosten	60,00			60,00				
Baukosten	60,00			60,00				
Finanzierungsmittel	60,00			60,00				
Beiträge	60,00			60,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
20 Herstellung und Erneuerung 2025								
Gesamtkosten	60,00				60,00			
Baukosten	60,00				60,00			
Finanzierungsmittel	60,00				60,00			
Beiträge	60,00				60,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
21 Herstellung und Erneuerung 2026								
Gesamtkosten	60,00					60,00		
Baukosten	60,00					60,00		
Finanzierungsmittel	60,00					60,00		
Beiträge	60,00					60,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
22 Herstellung und Erneuerung 2027								
Gesamtkosten	60,00						60,00	
Baukosten	60,00						60,00	
Finanzierungsmittel	60,00						60,00	
Beiträge	60,00						60,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2023-2027

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Einzahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Zuführung zu kurzfristigen Rückstellungen	20.000	136.300			
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	436.400	478.800	478.800	478.800	478.800
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Erhöhung von Verbindlichkeiten					
11.	Verminderung von Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
12.	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.412.000	1.101.000	20.000	20.000	20.000
13.	Entnahme aus Kassenmitteln	159.200	1.700	1.840.200	1.700	1.700
14.	Sonstige Einzahlungen / Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	2.169.600	1.864.800	2.486.000	647.500	647.500

Finanzplan gem. § 16 Nr. 1 EigVO für 2023-2027

(Werte in EUR)

Stadtbetrieb Reinbek

A. Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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	25.500			
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Investitionen für					
	- Abwasseranlagen Schmutzwasser	416.000	380.000	80.000	80.000	80.000
	- Abwasseranlagen Niederschlagswasser	1.116.000	253.000	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)	138.000	138.000	138.000	275.500	275.500
9.	Baukostenzuschüsse	-				
10.	Erhöhung von Forderungen					
11.	Verminderung von Verbindlichkeiten					
12.	Sonstige Auszahlungen/Verstärkung Kassenmittel	67.100	1.063.300	163.000	227.000	227.000
	Summe	2.169.600	1.864.800	2.486.000	647.500	647.500

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
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)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	3,30	3,30	3,30	3,30
010 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	4,10	3,00	3,00	3,00	3,00
<hr/>										
D. Umlaufvermögen	19,90						1,70	1,70	1,70	1,70
<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/>										
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen										
<hr/>										

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- <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>	19,90						1,70	1,70	1,70	1,70
174 Guthaben bei Kreditinstituten	19,90						1,70	1,70	1,70	1,70
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	24,90	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital										
- <i>Stammkapital</i>										

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)										
- allgemeine Rücklagen										
- Jahresgewinn/Jahresverlust										
791 Jahresgewinn/-verlust										
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										

Finanzplan 2024
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>										
- <i>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften</i>										
- <i>sonstige Verbindlichkeiten</i>										
F. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe der Veränderungen Passivseite							20,00			
Summe Gesamt	24,90	5,00	5,00	5,00	5,00	24,90	5,00	5,00	5,00	5,00

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
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)	416,00	380,00	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	416,00	380,00	80,00	80,00	80,00					
<hr/>										
D. Umlaufvermögen		365,50	163,00	94,50	94,50	159,20				
<hr/>										
- Vorräte										
<hr/>										
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
<hr/>										
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen										
<hr/>										
- fertige Erzeugnisse und Waren										
<hr/>										
- geleistete Anzahlungen										
<hr/>										

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>										
- <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>		365,50	163,00	94,50	94,50	159,20				
174 Guthaben bei Kreditinstituten		365,50	163,00	94,50	94,50	159,20				
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	416,00	745,50	243,00	174,50	174,50	306,20	147,00	147,00	147,00	147,00
Veränderungen Passivseite										

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
A. Eigenkapital						11,00	16,00	16,00	16,00	16,00
- Stammkapital										
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- 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	317,20	25,50								
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	317,20	25,50								
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	317,20	25,50								
E. Verbindlichkeiten				68,50	68,50	356,00	548,00	20,00	20,00	20,00
- Förderdarlehen										
- Anleihen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				68,50	68,50	356,00	548,00	20,00	20,00	20,00
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				68,50	68,50	356,00	548,00	20,00	20,00	20,00
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen										
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen										
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel										
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen										
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger										
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften										
- sonstige Verbindlichkeiten										

Finanzplan 2024
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
<i>F. Rechnungsabgrenzungsposten</i>										
Summe der Veränderungen Passivseite	317,20	25,50		68,50	68,50	427,00	624,00	96,00	96,00	96,00
Summe Gesamt	733,20	771,00	243,00	243,00	243,00	733,20	771,00	243,00	243,00	243,00

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
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)	1.116,00	253,00	2.100,00	60,00	60,00	284,50	328,50	328,50	328,50	328,50
015 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Sonstige zentrale Anlagen						18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
037 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -						266,00	310,00	310,00	310,00	310,00
087 Anlagen im Bau für Regenwasser	1.116,00	253,00	2.100,00	60,00	60,00					
<hr/>										
D. Umlaufvermögen	47,20	697,80		132,50	132,50			1.838,50		
<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 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- <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	697,80		132,50	132,50			1.838,50		
174 Guthaben bei Kreditinstituten	47,20	697,80		132,50	132,50			1.838,50		
E. Rechnungsabgrenzungsposten										
Summe Veränderung Aktivseite	1.163,20	950,80	2.100,00	192,50	192,50	284,50	328,50	2.167,00	328,50	328,50
Veränderungen Passivseite										
A. Eigenkapital						11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
- Stammkapital										
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)						10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
210 Zweckgebundene Rücklagen						10,00	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	110,30						136,30			
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- Steuerrückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)										
- sonstige Rückstellungen										
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)	110,30						136,30			

4 Niederschlagswasserbeseitigung

Finanzplan 2024 Gesamtzusammenstellung

Seite: 49

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
285 Rückstellung für Kostenüberdeckung	110,30					136,30				
E. Verbindlichkeiten	138,00	138,00	138,00	207,00	207,00	1.056,00	553,00			
- <i>Förderdarlehen</i>										
- <i>Anleihen</i>										
- <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	138,00	138,00	138,00	207,00	207,00	1.056,00	553,00			
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00					
310 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				69,00	69,00	1.056,00	553,00			
- <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 2024
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
<i>F. Rechnungsabgrenzungsposten</i>										
Summe der Veränderungen Passivseite	248,30	138,00	138,00	207,00	207,00	1.127,00	760,30	71,00	71,00	71,00
Summe Gesamt	1.411,50	1.088,80	2.238,00	399,50	399,50	1.411,50	1.088,80	2.238,00	399,50	399,50

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	2024	2025	2026	2027	2028
	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 2024

Stadtbetrieb Reinbek

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen- plan 23	Bereich Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2023			besetzt am 30.6.2023			Anzahl + Bewertung 2024			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 11	B	1	A 11	
5	5	Beamter	B	1	A 11	B	1	A 11	B	1	A 11	

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek
BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		578.896,51	598.206,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		13.007,51	13.241,51
2. Sammlungsanlagen		19.582.941,66	17.914.905,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.711,71	9.679,71
4. Anlagen im Bau		211.626,56	1.935.181,00
		<u>19.814.287,44</u>	<u>19.873.007,88</u>
		<u>20.393.183,95</u>	<u>20.471.214,39</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		861.949,54	1.403.451,93
2. Forderungen an die Stadt		148.198,87	16.330,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 143.335,37 im Vorjahr: 16.330,77			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		119.608,50	313,57
		<u>1.129.756,91</u>	<u>1.420.096,27</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand		<u>1.451.131,76</u>	<u>868.635,21</u>
		<u>2.580.888,67</u>	<u>2.288.731,48</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		308,00	308,00
		<u>22.974.380,62</u>	<u>22.760.253,87</u>

Passiva	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
2. Substanzerhaltungsrücklage		7.565.842,96	7.529.430,25
3. zweckgebundene Rücklagen		434.381,98	434.381,98
		<u>8.000.224,94</u>	<u>7.963.812,23</u>
III. Gewinn			
Gewinn/Verlust des Vorjahres		-21.350,95	2.250,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss		881,57	-3.724,24
Einstellungen in Rücklagen		-36.412,71	-18.751,71
Jahresgewinn		<u>-56.882,09</u>	<u>-20.225,95</u>
		<u>7.968.342,85</u>	<u>7.968.586,28</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		11.097.609,45	11.097.609,45
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen		1.886.391,17	2.100.999,72
		<u>1.886.391,17</u>	<u>2.100.999,72</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		975.000,00	1.125.000,00
2. erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		265.757,93	215.143,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 208.028,98 im Vorjahr: 215.143,85			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		681.595,96	180.079,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 658.713,12 im Vorjahr: 199.729,75			
5. sonstige Verbindlichkeiten		99.683,26	72.835,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 12.137,21 im Vorjahr: 50.193,58			
		<u>2.022.037,15</u>	<u>1.593.058,42</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00
		<u>22.974.380,62</u>	<u>22.760.253,87</u>

Stadtbetrieb Reinbek, Reinbek
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.190.097,96	3.222.323,56
2. sonstige betriebliche Erträge	289.433,01	280.294,35
3. Gesamterträge	3.479.530,97	3.502.617,91
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.386.220,29	-2.399.358,57
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-296.451,60	-279.540,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 30.904,87 (Vj. TEUR 27.628)	-55.955,93	-53.995,86
	<u>-352.407,53</u>	<u>-333.536,03</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-483.319,65	-435.150,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-249.020,37	-331.833,97
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.633,56	-6.415,11
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>929,57</u>	<u>-3.676,24</u>
12. Sonstige Steuern	-48,00	-48,00
Jahresgewinn	<u>881,57</u>	<u>-3.724,24</u>
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-21.350,95	2.250,00
15. Entnahme f. Ausschüttung		
16. Entnahme Substanzerhaltungsrücklage	-36.412,71	-18.751,71
17. Bilanzgewinn/-verlust	-56.882,09	-20.225,95
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes		
zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
an den städtischen Haushalt abführen	0,00	0,00
auf neue Rechnung vorzutragen	-56.882,09	-20.225,95
	<u>-56.882,09</u>	<u>-20.225,95</u>