



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/17/229</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2018</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
15.11.2017	Finanzausschuss	
12.12.2017	Ratsversammlung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Seit 2008 wird die Haushaltsführung nach der GemHVO-Doppik angewandt, dementsprechend ist gem. § 1 ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 797.100 Euro und bei den Aufwendungen mit 794.600 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 2.500 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als neue Maßnahme ist der Einbau einer Brandmeldeanlage in die KiTa Merlinweg mit 30.000 Euro geplant. Die übrigen Maßnahmen (Erwerb der KiTas Friedlandstraße und Rostocker Straße, Neubau der KiTa Tornesch am See sowie Grunderwerb Gewerbegebiet Oha) wurden bereits in Vorjahren begonnen. Ob die Erwerbsmaßnahmen noch in 2017 abgeschlossen werden können ist derzeit ungewiss. Bei Bedarf werden die nicht ausgeschöpften Ansätze dieser Maßnahmen incl. der entsprechenden Kreditaufnahmen nach 2018 übertragen.

Der Finanzplan schließt trotz Liquiditätsdarlehen der Stadt mit einem Defizit in Höhe von 101.400 Euro ab. Ursächlich hierfür sind die geplanten Ansätze für Personalauszahlungen sowie hohe Tilgungsleistungen für Darlehensaltverträge.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5 Mio Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredites ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

## **Prüfungen:**

### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

## **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von 100.000 Euro bereitzustellen.

## **Beschluss(empfehlung)**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 797.100 Euro und die Aufwendungen mit 794.600 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 2.500 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 888.100 Euro sowie die Auszahlungen mit 989.500 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 0 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel  
Bürgermeister

## **Anlage/n:**

Haushaltsplan der GGT für das Wirtschaftsjahr 2018

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

## Der Werkleiter

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2018

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>797.100,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>794.600,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>2.500,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	<b>888.100,00</b>	<b>€</b>
die Ausgaben	<b>989.500,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>-101.400,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>5.000.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>3)</sup>.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

Roland Krügel  
Werkleiter

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2018

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

### Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernden Maßnahmen Neubau KiTa Tornesch am See sowie die Sanierungsmaßnahmen an den von der GGT zu erwerbenden KiTas Rostocker Straße und Friedlandstraße sind und bleiben die vorrangigen Maßnahmen der GGT. Ferner ist der Erwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet Oha noch nicht abgeschlossen.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Weitere Kreditaufnahmen sind insofern geplant, dass die GGT bei der Stadt Tornesch ein Liquiditätsdarlehen aufnimmt.

Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich verbessern. Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die jeweiligen Beträge des Liquiditätsdarlehens deutlich verringern, sobald zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können (Laufzeit jeweils 20 Jahre bei vollständiger Tilgung).

Durch die Verschiebung einer Vollzeitplanstelle aus dem städtischen Stellenplan in den der GGT werden die Personalkosten für die GGT stark ansteigen.

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2018 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	4.738.980,55 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die zugehörigen Investitionsauszahlungen für die KiTas sowie die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen des Jahres 2017 nach 2018 übertragen werden.

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, den Pausenraum Rathaus, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2018 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	131.231,57 €		
den Pausenraum auf	2.551,75 €		
die Sonnenschutzanlage	2.869,75 €		
die Asylunterkunft	27.900,00 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2017 werden weitere 60,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2018					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
386.201 €	576.900 €	589.500 €	631.400 €	631.400 €	631.400 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	49	2	7	0	0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
24.513 €	26.900 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+9,7	+265,4	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

Die erheblichen Steigerungen resultieren aus dem stetigen Zuwachs an Gebäuden, zu denen Auszahlungen wie Unterhaltung und Bewirtschaftung fällig werden. Ferner wird aus dem Stellenplan der Stadt Tornesch eine Technikerstelle in den Stellenplan der GGT verschoben, das entsprechende Personal ist mit den Gebäuden der GGT und den durchzuführenden Maßnahmen bereits ausgelastet. In den Vorjahren wurde von der GGT hierfür eine Personalkostenerstattung geleistet.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Die sonstigen Einnahmen (Mietträge) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnisplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an Kostenrechnende Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen sowie Vereine und Verbände.

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die Ergebnislage ist im Planjahr und den Folgejahren positiv.

Tornesch, den

Krügel  
Werkleiter

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

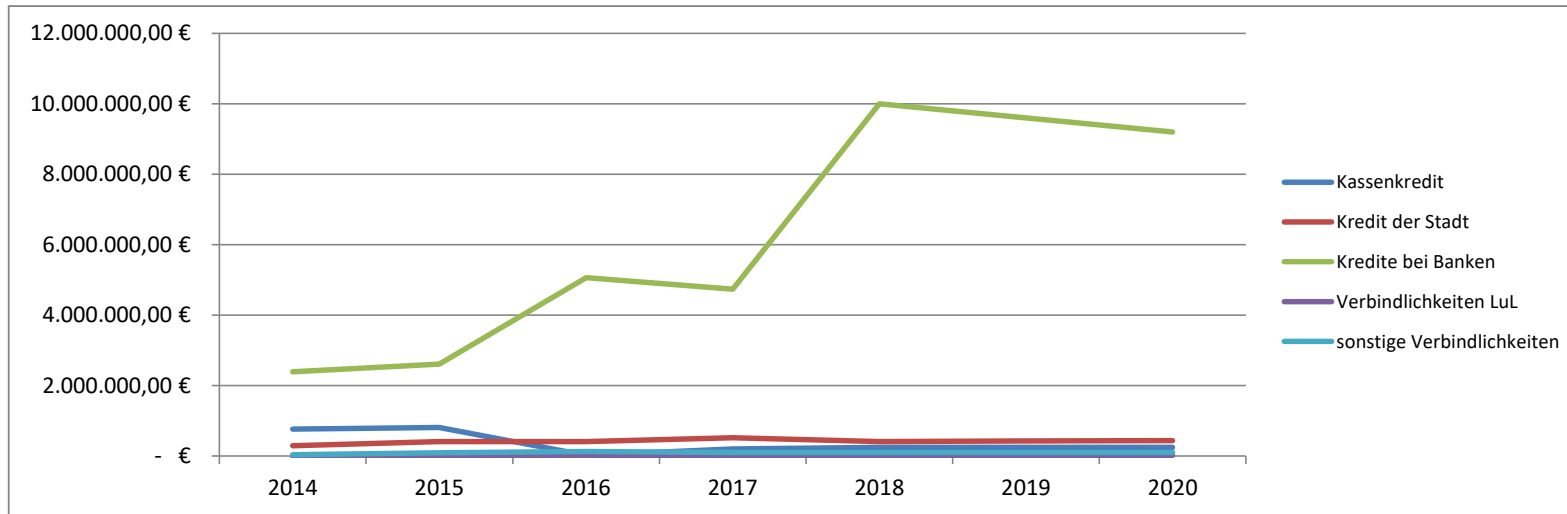
Planjahr:

2018

zum 31.12. des Jahres	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenkredit	770.407,57 €	815.310,82 €	18.484,67 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	296.300,00 €	412.500,00 €	412.500,00 €	516.400,00 €	415.500,00 €	429.300,00 €	443.100,00 €	456.900,00 €
Kredite bei Banken	2.390.496,92 €	2.614.418,54 €	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	10.000.000,00 €	9.600.000,00 €	9.200.000,00 €	8.800.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	42.838,45 €	95.336,40 €	134.496,61 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.500.042,94 €</b>	<b>3.937.565,76 €</b>	<b>5.627.056,43 €</b>	<b>5.580.380,55 €</b>	<b>10.790.500,00 €</b>	<b>10.404.300,00 €</b>	<b>10.018.100,00 €</b>	<b>9.631.900,00 €</b>

### Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnen- schutzanlage (513,98 €/a)	3.897,72 €	3.383,73 €	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,81 €	813,83 €	299,85 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €	1.220,41 €	776,63 €	332,85 €
Unterkünfte Asyl (1.200,00 €/a)			29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>148.794,44 €</b>	<b>142.723,75 €</b>	<b>165.753,07 €</b>	<b>158.482,39 €</b>	<b>151.211,71 €</b>	<b>143.941,03 €</b>	<b>136.670,35 €</b>	<b>129.399,67 €</b>

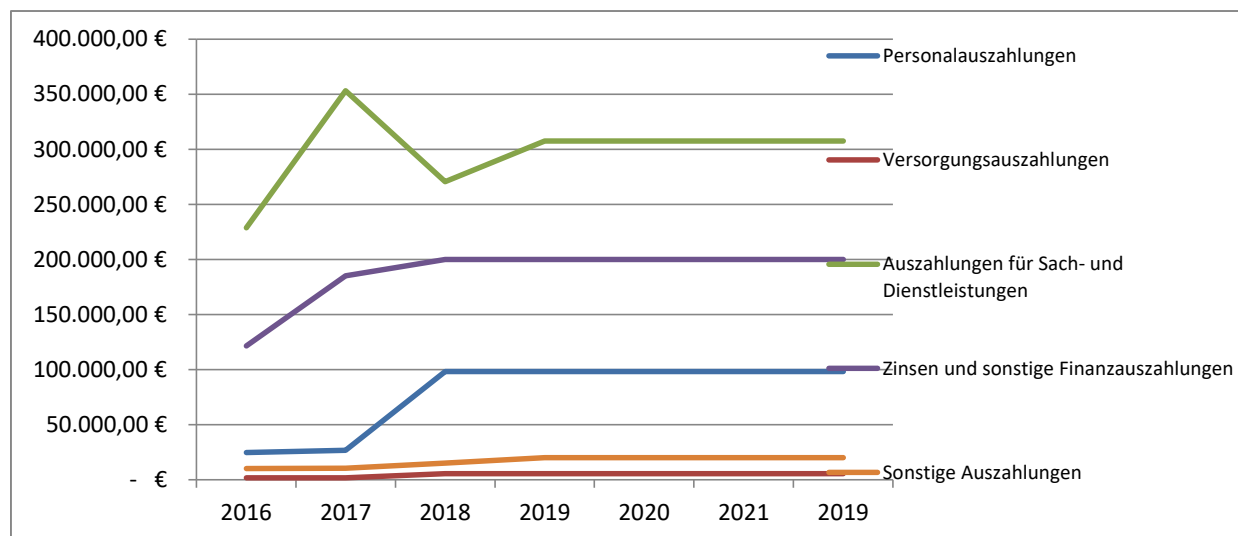


## Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2018

Anlage 2

	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2019 Plan
Personalauszahlungen	24.512,60 €	26.600,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.579,06 €	1.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.683,27 €	353.000,00 €	270.700,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.510,04 €	185.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	9.995,11 €	10.300,00 €	15.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>386.280,08 €</b>	<b>576.600,00 €</b>	<b>589.500,00 €</b>	<b>631.400,00 €</b>	<b>631.400,00 €</b>	<b>631.400,00 €</b>	<b>631.400,00 €</b>



**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
zum 31.12. der Jahre**

**Grundstücksgesellschaft Tornesch**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ungeprüft 2016
Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €
Gewinn/Verlust	- 20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	100.135,34 €
Summe Eigenkapital	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.766.919,82 €
Bilanzsumme	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.590.865,24 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23,49	24,24	25,95	29,99	30,30	29,60	23,28



# Grundstücksgesellschaft Tornesch

## Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	-	1,0 EG 10 TVöD	Übertragung aus dem städtischen Stellenplan

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	599.450,00	769.700	787.800	965.900	965.900	965.900
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.075,18	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.794,48	170.500	181.600	181.600	181.600	181.600
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.790,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	20.666,24	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	96.000,00	96.000	0	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	10.800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	0,00	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	16.100	194.200	194.200	194.200
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		573100.441199 Pächterträge	0,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus-Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.970,68	7.200	9.000	15.000	15.000	15.000
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.970,68	7.200	9.000	15.000	15.000	15.000
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	606.420,68	776.900	796.800	980.900	980.900	980.900
50	11	Personalaufwendungen	26.214,60	26.900	98.300	98.300	98.300	98.300
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,55	22.100	81.000	81.000	81.000	81.000
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,05	4.800	17.300	17.300	17.300	17.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.526,62	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.526,62	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217.905,52</b>	<b>353.000</b>	<b>270.700</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	27.883,93	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	34,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	19.046,18	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.576,79	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	2.130,10	2.000	500	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.099,78	500	500	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.644,48	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	807,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	5.333,84	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	394,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	171,60	6.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	8.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	0,00	13.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	100	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	1.139,55	0	0	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	96.000,00	96.000	0	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.018,82	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	612,38	900	900	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.697,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.503,67	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	1.172,80	600	800	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	841,02	0	0	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	395,79	600	800	800	800	800
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	1.400,04	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	0,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	3.000	35.000	35.000	35.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	500	500	500	500
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>119.648,37</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.648,37	200.000	205.000	270.000	270.000	270.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.413,24</b>	<b>10.400</b>	<b>15.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	60,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	31.273,44	10.200	15.000	20.000	20.000	20.000
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	79,80	100	100	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>396.708,35</b>	<b>592.000</b>	<b>594.600</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>209.712,33</b>	<b>184.900</b>	<b>202.200</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.453,01	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.453,01	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-105.453,01</b>	<b>-185.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.259,32</b>	<b>-100</b>	<b>2.200</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	500,09	300	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	500,09	300	300	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>500,09</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.759,41</b>	<b>200</b>	<b>2.500</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611.448,90	769.700	787.800	965.900	965.900	965.900	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.078,03	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.760,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	172.617,75	170.500	181.600	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.793,40	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.403,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	20.666,24	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
		573100.641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.466,16	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	96.000,00	96.000	0	0	0	0	
		573100.641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	10.800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieterträge Lindenweg 11	0,00	15.000	20.400	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	16.100	194.200	194.200	194.200	
		573100.641117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
		573100.641199 Pächterträge	6.469,50	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.448,90</b>	<b>769.700</b>	<b>787.800</b>	<b>965.900</b>	<b>965.900</b>	<b>965.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	24.512,60	26.900	98.300	98.300	98.300	98.300	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.336,05	22.100	81.000	81.000	81.000	81.000	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,55	4.800	17.300	17.300	17.300	17.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.579,06	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400	

<sup>1</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.579,06	1.700	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.683,27</b>	<b>353.000</b>	<b>270.700</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	34.817,27	50.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	7.100	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	17.135,02	13.500	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.576,80	10.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	2.130,10	2.000	<b>500</b>	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.099,78	500	<b>500</b>	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	14.711,14	13.300	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	1.125,87	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	5.051,81	3.000	<b>25.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	177,83	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0,00	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	0,00	6.000	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	8.000	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	0,00	13.000	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	<b>100</b>	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	88.000,00	96.000	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	39.830,32	35.800	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800	
	41	573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	1.327,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
	50	573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	5a	573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	693,45	900	<b>900</b>	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.270,92	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
	2	573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str.	13.013,46	10.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	571,09	600	<b>800</b>	800	800	800	
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	786,18	0	<b>0</b>	0	0	0	
		573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	364,71	600	<b>800</b>	800	800	800	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	0,00	23.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	0,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	3.000	35.000	35.000	35.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	3.500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.510,04	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	121.510,04	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.915,95	10.300	15.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.068,33	10.300	15.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	-152,38	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	386.200,92	576.900	589.500	631.400	631.400	631.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	225.247,98	192.800	198.300	334.500	334.500	334.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.956.808,66	6.403.700	0	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.956.808,66	6.403.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,27	0	30.000	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	386,27	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.216,32	2.800.000	0	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	106.216,32	2.800.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.063.411,25</b>	<b>9.203.700</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.033.411,25</b>	<b>-9.203.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.808.163,27</b>	<b>-9.010.900</b>	<b>168.300</b>	<b>334.500</b>	<b>334.500</b>	<b>334.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.715.000,00	9.099.800	0	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.715.000,00	9.099.800	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.843,39	335.000	370.000	430.000	400.000	400.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	267.843,39	335.000	370.000	430.000	400.000	400.000	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.447.156,61</b>	<b>8.764.800</b>	<b>-370.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>638.993,34</b>	<b>-246.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-815.310,82	0	0	0	0	0	
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-176.317,48</b>	<b>-246.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	



Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>5.600.448,34</b>	<b>7.589.987,66</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>5.600.447,34</b>	<b>7.589.986,66</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.544.663,73	6.616.054,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.704.732,32	1.651.844,49
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.139.090,47	1.096.105,92
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	64.371,29	54.468,01
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	970.641,11	2.137.499,60
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a	120.528,55	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	0,00	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	0,00	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	0,00	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	0,00	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	58.712,01	57.203,35
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	68.830,52	68.764,21
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	67.768,34	66.412,97
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	13.283,45	12.584,32
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	173.830,56	168.220,74
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	0,00	123.324,74
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	0,00	69.225,00
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	0,00	142.386,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.869.290,30	2.826.710,51
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofsplatz 2	62.960,82	62.960,82
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.612.164,52	1.575.768,31
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	763,42	535,59
	573100.034260 Gebäude Bahnhofsplatz 2	55.090,72	49.134,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen		0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.881,21	16.778,56
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.881,21	16.469,54
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	309,02
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.503,76	30.447,87
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	3.383,73	2.869,75
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.967,00	1.770,30
	573100.080300 BGA Rathaus	29.153,03	25.807,82
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.398,64	926.705,63
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	0,00	775.293,35

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	3.398,64	151.412,28
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>23.100,97</b>	<b>669,75</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.100,97</b>	<b>669,75</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	23.100,97	669,75
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	23.100,97	669,75
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.399,96</b>	<b>207,83</b>
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	399,96	207,83
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	8.000,00	0,00
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>5.631.949,27</b>	<b>7.590.865,24</b>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.666.784,48</b>	<b>1.766.919,82</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.276.111,34
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	70.108,71	70.108,71
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	310.408,86	390.673,14
	573100.203000 Ergebnisrücklage	310.408,86	390.673,14
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.264,28	100.135,34
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	80.264,28	100.135,34
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>142.723,75</b>	<b>195.753,07</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	142.723,75	165.753,07
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	136.344,49	131.231,57
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	2.995,53	2.551,75
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	3.383,73	2.869,75
	573100.231003 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse AWO KiTa Rostocker Str.	0,00	0,00
	573100.231004 Aufzulösende Zuschüsse Neubau KiTa "Tornesch am See"	0,00	0,00
	573100.231005 Sonderposten Aufzulösende Zuschüsse Unterkünfte Asylsuchende	0,00	29.100,00
	573100.231006 Sonderposten aufzulösende Zuschüsse für Willy-Meyer-Str.	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	30.000,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten - AIB Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	30.000,00
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>538,66</b>	<b>599,30</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	78,66	79,30
	573100.282000 Steuerrückstellungen	78,66	79,30
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	460,00	520,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	460,00	520,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>3.821.365,76</b>	<b>5.627.056,43</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.614.418,54</b>	<b>5.061.575,15</b>
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.614.418,54	5.061.575,15
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.614.418,54	5.061.575,15
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.111.610,82	430.984,67
	573100.180000 Sparkasse	815.310,82	18.484,67
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	296.300,00	412.500,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	95.336,40	134.496,61
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	931,94
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	90.525,71	128.753,98

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>536,62</b>	<b>536,62</b>
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	536,62	536,62
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.631.949,27</b>	<b>7.590.865,24</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.