



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/213
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.09.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan des Wirtschaftsjahres 2018 für die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.09.2018	Finanzausschuss	
25.09.2018	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT ist ein Eigenbetrieb der Stadt Tornesch nach Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein (EigVO). 2008 erfolgte die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik. Nach § 12 Abs. 1 EigVO ist jährlich vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser ist nach Abs. 4 fortzuschreiben, wenn sich u.a. das Jahresergebnis erheblich verschlechtern wird oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.

Für die von Bürgermeisterin Frau Kählert angestrebte und im Hauptausschuss bereits bekannt gegebene Umorganisation innerhalb des Rathauses sind verschiedene bauliche Maßnahmen notwendig. Gemäß Kostenschätzung des Bauamtes werden ca. 151.400,- Euro benötigt. Diese stellen sich als Aufwand (bauliche Unterhaltung Rathaus) mit 124.000,- Euro sowie Investitionsauszahlungen mit 27.400,- Euro dar. Wie im Konzept des Bauamtes dargestellt, können bei anderen Objekten die Aufwendungen und Auszahlungen für bauliche Unterhaltung durch eine zeitliche Streckung von Maßnahmen gesenkt werden.

Ein weiterer Bestandteil dieses Nachtrags ist die Vermietung der Kindertagesstätten Friedlandstraße und Rostocker Straße. Durch Verzögerungen bei der Baudurchführung bzw. beim Vertragsabschluss zur Grundstücksübertragung erfolgt der Abschluss der Mietverträge entsprechend später wie zum Haushalt 2018 geplant. Diesem Umstand folgend mindern sich Erträge und Aufwendungen für 2018. Die Stadt Tornesch wird die bisher erbrachten Aufwendungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Zinsen) erstatten, für die keine Mieterträge realisierbar sind.

Ferner sind für die KiTa Seepferdchen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 einzustellen. Nach aktueller Kostenschätzung des Bauamtes wird die Baumaßnahme incl. dem beweglichen Anlagevermögen 4,46 Mio Euro kosten. Hinzu kommen die Kosten für den Grunderwerb. Für die Baumaßnahme wurden bisher 3 Mio Euro veranschlagt und als Haushaltsrest übertragen, es ergibt sich somit eine Steigerung von 1,46 Mio Euro, die in diesem

Jahr beauftragt werden soll. Der Anteil des beweglichen Anlagevermögens beläuft sich geschätzt auf rund 490.000 Euro. Ferner haben sich das Land und der Kreis Pinneberg per Zuwendungsbescheid verpflichtet, die Maßnahme mit 1,9 Mio Euro zu fördern, mit einem Zahlungseingang ist aber erst 2019 zu rechnen. Für den ursprünglichen Haushalt wurde eine Baufertigstellung im Dezember 2018 angenommen, entsprechend wurden Ansätze für Mieterträge, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung eingestellt. Diese Ansätze der Ergebnis- und Finanzplanung 2018 sind somit gegenstandslos und werden auf null gesetzt. Nach aktueller Zeitplanung wird eine Fertigstellung für Mitte 2019 angepeilt.

Beim Produktkonto 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen wurden im Haushalt 2018 für den Umbau der Brandmeldeanlage KiTa Merlinweg 30.000,- Euro veranschlagt. Wegen personeller Auslastung des Bauamtes wird die Maßnahme um ein Jahr verschoben und 2019 neu veranschlagt. Da jedoch Anlagevermögen im Rahmen des Rathausumbaus erworben wird, ist der Ansatz auf o.g. 27.400,- Euro festzulegen.

Vorgenannte Verzögerungen wirken sich auch auf den Finanzierungsbedarf aus, die bestehenden Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden erst gegen Ende des Jahres umgesetzt. Folglich können die Ansätze für Zinsaufwand und Zinsauszahlungen um geschätzt 40.000,- Euro auf neu 160.000,- Euro verringert werden.

Im ursprünglichen Haushalt 2018 wurde eine Kassenkreditaufnahme von 100.000,- Euro veranschlagt und in der Zusammenstellung als Einzahlung berücksichtigt. Das amtliche Muster des Finanzplans sieht jedoch keine Veranschlagung von Kassenkrediten vor so dass der Ausweis der liquiden Mittel des Finanzplans von der Summe der Ein- und Auszahlungen der Zusammenstellung abweicht. Hier erfolgt eine Berichtigung in Form der Ansatzstreichung, die Zusammenstellung wird dem Finanzplan angepasst.

Zur besseren Übersicht der einzelnen Ansatzveränderungen ist eine Veränderungsliste als Anlage beigefügt.

Insgesamt beläuft sich das erwartete Jahresergebnis auf einen Verlust von 76.700,- Euro. Der entstehende Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausgleich zu Lasten der Ergebnismrücklage ist gesondert im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses 2018 zu beschließen.

Dieser Nachtrag unterliegt wegen dem negativen Ergebnis der kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Auf einen gesonderten Vorbericht zum Nachtrag wird verzichtet, da sämtliche Veränderungen in dieser Vorlage dargelegt sind. Auf die Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 (Vorlage VO/18/176) wird hingewiesen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf den beiliegenden Nachtragshaushalt verwiesen.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bis-her	nunmehr festgesetzt auf
EUR				

1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	40.500	145.900	797.100	691.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.100	150.300	794.600	768.400
Jahresüberschuss			2.500	0
Jahresfehlbetrag			0	76.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	40.500	144.100	788.100	684.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.100	150.300	589.500	563.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	100.000	100.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	2.600	400.000	397.400

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen beträgt 0 Euro (unverändert).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.460.000 Euro festgesetzt (+1.460.000 Euro)

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt (unverändert).

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 (unverändert).

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Veränderungsliste
Zusammenstellung Nachtrag
Ergebnis- und Finanzplan Nachtrag
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Veränderungsliste Nachtrag 2018 der GGT

Bezeichnung	Konto	Ansatz	Nachtrag	+ / -	Art
Mieterträge KiTa Friedlandstr.	441109	125.000	42.000	-83.000	Ertrag
Mieterträge KiTa Tornesch am See	441116	16.100	0	-16.100	Ertrag
Mieterträge KiTa Rostocker Straße	441117	85.000	40.000	-45.000	Ertrag
Erstattungen von Gemeinden/ GV	448200	0	40.500	40.500	Ertrag
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	457300	9.000	7.200	-1.800	Ertrag
Bauliche Unterhaltung Rathaus	521101	25.000	149.100	124.100	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	521102	7.100	3.100	-4.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	521103	6.300	2.300	-4.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	521109	10.000	3.500	-6.500	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	521111	25.000	5.000	-20.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	521112	10.300	4.300	-6.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	521113	6.100	2.100	-4.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	521114	6.800	1.800	-5.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	521115	11.800	9.800	-2.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	521116	21.500	3.500	-18.000	Aufwand
Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	521117	20.700	10.000	-10.700	Aufwand
Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	521118	100	0	-100	Aufwand
Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	524112	18.000	4.000	-14.000	Aufwand
Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	524113	18.000	5.000	-13.000	Aufwand
Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	524114	3.000	0	-3.000	Aufwand
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	551700	200.000	160.000	-40.000	Aufwand
Mieterträge KiTa Friedlandstr.	641109	125.000	42.000	-83.000	Einzahlung
Mieterträge KiTa Tornesch am See	641116	16.100	0	-16.100	Einzahlung
Mieterträge KiTa Rostocker Straße	641117	85.000	40.000	-45.000	Einzahlung
Erstattungen von Gemeinden/ GV	648200	0	40.500	40.500	Einzahlung
Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt	693531	100.000	0	-100.000	Einzahlung
Bauliche Unterhaltung Rathaus	721101	25.000	149.100	124.100	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	721102	7.100	3.100	-4.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	721103	6.300	2.300	-4.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	721109	10.000	3.500	-6.500	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	721111	25.000	5.000	-20.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	721112	10.300	4.300	-6.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	721113	6.100	2.100	-4.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	721114	6.800	1.800	-5.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	721115	11.800	9.800	-2.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	721116	21.500	3.500	-18.000	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	721117	20.700	10.000	-10.700	Auszahlung
Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	721118	100	0	-100	Auszahlung
Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	724112	18.000	4.000	-14.000	Auszahlung
Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	724113	18.000	5.000	-13.000	Auszahlung
Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	724114	3.000	0	-3.000	Auszahlung
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751700	200.000	160.000	-40.000	Auszahlung
Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen	783100	30.000	27.400	-2.600	Auszahlung

Zusammenstellung für das Jahr 2018 in der Fassung des 1. Nachtrags

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

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
Im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	40.500 €	145.900 €	797.100 €	691.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.100 €	150.300 €	794.600 €	768.400 €
Jahresgewinn			2.500 €	0 €
Jahresverlust			0 €	76.700 €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500 €	144.100 €	788.100 €	684.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.100 €	150.300 €	589.500 €	563.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- €	100.000 €	100.000 €	- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- €	2.600 €	400.000 €	397.400 €
Jahresüberschuss			- €	- €
Jahresfehlbetrag			101.400 €	276.200 €
Es werden festgesetzt				
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0 €	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			0 €	1.460.000 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite			5.000.000 €	5.000.000 €
die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen			1,5	1,5

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich*

Sabine Kählert
Werkleiterin

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787.800	-144.100	643.700	
		441100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		441101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.100	0	20.100	
		441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700	0	12.700	
		441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.600	0	10.600	
		441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	181.600	0	181.600	
		441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.600	0	22.600	
		441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400	0	2.400	
		441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	125.000	-83.000	42.000	
		441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.600	0	22.600	
		441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400	0	17.400	
		441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0	0	0	
		441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000	0	12.000	
		441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200	0	16.200	
		441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400	0	20.400	
		441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	16.100	-16.100	0	
		441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	85.000	-45.000	40.000	
		441199 Pachterträge	8.000	0	8.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.500	40.500	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	40.500	40.500	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus - Versicherungsleistungen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000	-1.800	7.200	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0	0	0	
		456200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.000	-1.800	7.200	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	796.800	-105.400	691.400	
50	11	Personalaufwendungen	98.300	0	98.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.000	0	81.000	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	0	17.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.400	0	5.400	
		511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700	13.800	284.500	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	25.000	124.100	149.100	
		521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	7.100	-4.000	3.100	
		521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	6.300	-4.000	2.300	
		521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	25.000	0	25.000	
		521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.500	0	1.500	
		521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	500	0	500	
		521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	10.000	-6.500	3.500	
		521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	25.000	-20.000	5.000	
		521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	10.300	-6.000	4.300	
		521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	6.100	-4.000	2.100	
		521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	6.800	-5.000	1.800	
		521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	11.800	-2.000	9.800	
		521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	21.500	-18.000	3.500	
		521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	20.700	-10.700	10.000	
		521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	100	-100	0	
		521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0	0	0	
		521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0	0	0	
		521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0	0	0	
		523100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		524101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	35.800	0	35.800	
		524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	900	0	900	
		524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.100	0	3.100	
		524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.500	0	7.500	
		524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	800	0	800	
		524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191a	0	0	0	
		524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	800	0	800	
		524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	18.000	-14.000	4.000	
		524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	18.000	-13.000	5.000	
		524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	3.000	-3.000	0	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.000	0	205.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205.000	0	205.000	
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	0	15.200	
		543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	100	0	100	
		543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	15.000	0	15.000	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		548900 Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		549110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	100	0	100	
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.600	13.800	608.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	202.200	-119.200	83.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	-40.000	160.000	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.000	-40.000	160.000	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.000	40.000	-160.000	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.200	-79.200	-77.000	
49	23	+ außerordentliche Erträge	300	0	300	
		499000 Sonstige Erträge	300	0	300	
		499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0	0	0	
		499900 Skontoertrag	0	0	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		599900 Skontoaufwand	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	300	0	300	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.500	-79.200	-76.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787.800	-144.100	643.700	
		641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		641101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.100	0	20.100	
		641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700	0	12.700	
		641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.600	0	10.600	
		641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	181.600	0	181.600	
		641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.600	0	22.600	
		641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400	0	2.400	
		641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	125.000	-83.000	42.000	
		641110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.600	0	22.600	
		641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400	0	17.400	
		641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0	0	0	
		641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000	0	12.000	
		641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200	0	16.200	
		641115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400	0	20.400	
		641116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	16.100	-16.100	0	
		641117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	85.000	-45.000	40.000	
		641199 Pächterträge	8.000	0	8.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.500	40.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	40.500	40.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
65, 69990 0, 69992 0, 69993 0, 69994 0	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300	
		656200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	300	0	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.100	-103.600	684.500	
70	10	Personalauszahlungen	98.300	0	98.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.000	0	81.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	0	17.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.400	0	5.400	
		711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700	13.800	284.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	25.000	124.100	149.100	
		721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	7.100	-4.000	3.100	
		721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	6.300	-4.000	2.300	
		721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	25.000	0	25.000	
		721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.500	0	1.500	
		721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	500	0	500	
		721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	10.000	-6.500	3.500	
		721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	25.000	-20.000	5.000	
		721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	10.300	-6.000	4.300	
		721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	6.100	-4.000	2.100	
		721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	6.800	-5.000	1.800	
		721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	11.800	-2.000	9.800	
		721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	21.500	-18.000	3.500	
		721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	20.700	-10.700	10.000	
		721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	100	-100	0	
		721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0	0	0	
		721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0	0	0	
		721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		724101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	35.800	0	35.800	
		724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	900	0	900	
		724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.100	0	3.100	
		724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.500	0	7.500	
		724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	800	0	800	
		724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191	0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	800	0	800	
		724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	18.000	-14.000	4.000	
		724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	18.000	-13.000	5.000	
		724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	3.000	-3.000	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	0	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.000	-40.000	160.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für KiTa	200.000	-40.000	160.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74, 79990 0, 79992 0, 79993 0	15	+ sonstige Auszahlungen				
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.100	0	15.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		748900 Besondere ordentliche Auszahlungen	0	0	0	
		749110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	589.500	-26.200	563.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	198.600	-77.400	121.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne USt	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € ohne USt	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	-2.600	27.400	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.000	-2.600	27.400	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	-2.600	27.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	2.600	-27.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	168.600	-74.800	93.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
		692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000	0	370.000	
		792530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	370.000	0	370.000	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.000	0	-370.000	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-201.400	-74.800	-276.200	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-201.400	-74.800	-276.200	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2018					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0