



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/221
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.08.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2019		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
18.09.2019	Finanzausschuss	
24.09.2019	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der ursprüngliche Haushalt 2019 wurde am 11.12.2018 von der Ratsversammlung mit folgenden Beträgen festgestellt:

Erträge	816.900 Euro
Aufwendungen	812.800 Euro
Einzahlungen	6.371.700 Euro
Auszahlungen	2.897.700 Euro
Gesamtbetrag der Kredite	3.840.000 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000 Euro

Aufgrund folgender Sachverhalte ist ein Nachtragshaushaltsplan zu erstellen:

Gemäß Beratung und Beschlussfassung im Hauptausschuss am 12.11.2018 sind für den Erwerb eines Grundstückes, belegen Friedrichstraße, Anschaffungskosten in Höhe von ca. 325.000,- Euro bereitzustellen. Durch verschiedene Verzögerungen erfolgte eine Einigung mit dem Verkäufer aber erst im Laufe dieses Jahres, eine Berücksichtigung im ursprünglichen Haushalt war somit nicht möglich.

Gemäß Stellungnahme des Steuerberaters vom 26.06.2019 ist eine umsatzsteuerfreie Vermietung der KiTa Seepferdchen samt Inventar auf Grundlage der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und dem daraufhin geänderten Umsatzsteueranwendungserlass möglich. Aus diesem Grund wird die GGT im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls die Einrichtung erwerben und nach Baufertigstellung entsprechend vermieten. Gemäß den aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich die Einrichtungskosten auf rund 530.000,- Euro. Hierin enthalten sind die Anschaffungskosten für die Spielgeräte im Außenbereich, die Kücheneinrichtung sowie das Mobiliar. Die bisherige Planung sah vor, dass der zukünftige Ki-Ta-Betreiber diese Anschaffungen auf eigene Rechnung tätigt.

Für den bereits getätigten Grunderwerb Esinger Straße sind investive Auszahlungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft in Höhe von 54.500,- Euro notwendig. Diese betreffen den sog. E-Check der Elektroinstallation sowie verschiedene bauliche Maßnahmen, die für

eine erfolgreiche Vermietung durchgeführt werden müssen.

Zur Verbesserung der Besucherführung soll der Foyerbereich dahingehend umgebaut werden, dass ein Wartebereich entsteht und die Arbeitsplätze der Information einen offenen Front- und Backofficebereich erhalten. Hierzu wird u.a. das vorhandene Panzerglas entfernt und eine geschlossene Wand erstellt. Der bisherige Bereich für den Publikumsverkehr der Information wird durch einen offenen Tresen ersetzt. Insgesamt sind 55.000 Euro einzuplanen, bestehend aus 10.000 Euro für den Tresen sowie 45.000 Euro für den übrigen Umbau.

Für alle vier Maßnahmen ist eine Kreditfinanzierung erforderlich, in Summe somit 964.500 Euro. Wie schon zum ursprünglichen Haushalt 2019 dargestellt, wurde eine Neuveranschlagung der Kreditaufnahme für die Errichtung der KiTa Seepferdchen notwendig, wodurch ein Überschuss in Höhe von 3.474.000 Euro im Finanzplan ausgewiesen wurde. Dieser Überschuss wird - unter Berücksichtigung der Veränderungen durch diesen Nachtrag - mit 3.470.200 Euro ebenfalls ausgewiesen.

Durch die erworbenen Immobilien Friedrichstraße und Esinger Straße werden Mieteinnahmen erzielt, im Gegenzug sind hier jedoch auch Ansätze für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung einzustellen. Die Baumaßnahme KiTa Seepferdchen wird nach aktuellem Zeitplan erst Anfang 2020 fertiggestellt, die Ansätze für Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Mieterträge des Jahres 2019 sind somit auf null zu setzen.

Kleinere Anpassungen sind im Bereich der Unterhaltung für die Objekte KiTa Friedlandstraße, die KiTa Rostocker Straße sowie für ein Gebäude in der Uetersener Straße mit je 500 Euro erforderlich.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die finanziellen Auswirkungen sind aus den beigefügten Unterlagen zum ersten Nachtrag der GGT ersichtlich.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2019 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan

die Erträge mit	807.600 Euro	(-9.300 Euro)
die Aufwendungen mit	807.300 Euro	(-5.500 Euro)
Jahresergebnis	300 Euro	(-3.800 Euro)

im Finanzplan

die Einzahlungen mit	7.326.900 Euro	(+955.200 Euro)
die Auszahlungen mit	3.856.700 Euro	(+959.000 Euro)

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen wird auf 4.804.500 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Zusammenstellung
Ergebnis- und Finanzplan

Zusammenstellung für das Jahr 2019 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 2019 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	0 €	9.300 €	816.900 €	807.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	5.500 €	812.800 €	807.300 €
Jahresgewinn	0 €	3.800 €	4.100 €	300 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	955.200 €	0 €	6.371.700 €	7.326.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	959.000 €	0 €	2.897.700 €	3.856.700 €
Jahresüberschuss	0 €	3.800 €	3.474.000 €	3.470.200 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.840.000 €	4.804.500 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			0 €	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite			5.000.000 €	5.000.000 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich*

Kählert
Werkleiterin

* nichtzutreffendes streichen

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	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	809.400	-9.300	800.100	
		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 Merlinkweg	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.	138.200	0	138.200	
		441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.600	0	22.600	
		441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400	0	17.400	
		441112 Mieterträge Krögers Gasth	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	22.500	-22.500	0	
		441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	87.000	0	87.000	
		441118 Mieterträge Friedrichstr. 26	0	10.000	10.000	
		441119 Mieterträge Esinger Str. 4	0	3.200	3.200	
		441199 Pächterträge	8.000	0	8.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		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	7.200	0	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	7.200	0	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	816.600	-9.300	807.300	
50	11	Personalaufwendungen	107.100	0	107.100	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.900	0	87.900	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	0	19.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.700	0	5.700	
		511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	0	5.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.600	-5.500	290.100	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	50.000	0	50.000	
		521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	7.100	0	7.100	
		521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	6.300	0	6.300	
		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	0	10.000	
		521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	12.000	0	12.000	
		521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	10.300	0	10.300	
		521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	6.100	0	6.100	
		521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	6.800	0	6.800	
		521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	11.800	0	11.800	
		521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	21.500	0	21.500	
		521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	20.700	0	20.700	
		521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	5.000	-5.000	0	
		521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0	500	500	
		521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0	500	500	
		521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0	0	0	
		521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0	500	500	
		521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0	3.000	3.000	
		521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0	3.000	3.000	
		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	1.300	0	1.300	
		524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	18.000	0	18.000	
		524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	18.000	0	18.000	
		524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	10.000	-10.000	0	
		524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0	1.000	1.000	
		524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0	1.000	1.000	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	0	3.500	
		527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.000	0	210.000	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.000	0	210.000	
		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	29.400	0	29.400	
		543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	100	0	100	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	29.200	0	29.200	
		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	
		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)	647.800	-5.500	642.300	
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	168.800	-3.800	165.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	0	165.000	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.000	0	165.000	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.000	0	-165.000	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.800	-3.800	0	
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)	4.100	-3.800	300	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	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	809.400	-9.300	800.100	
		641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		641101 Mieteinzahlungen Rathaus	215.100	0	215.100	
		641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41	20.100	0	20.100	
		641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50	12.700	0	12.700	
		641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a	10.600	0	10.600	
		641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg	181.600	0	181.600	
		641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3	0	0	0	
		641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9	22.600	0	22.600	
		641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2	2.400	0	2.400	
		641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.	138.200	0	138.200	
		641110 Mieteinzahlungen Bahnhofplatz 2	22.600	0	22.600	
		641111 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400	0	17.400	
		641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0	0	0	
		641113 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39	12.000	0	12.000	
		641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67	16.200	0	16.200	
		641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11	20.400	0	20.400	
		641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See	22.500	-22.500	0	
		641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße	87.000	0	87.000	
		641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26	0	10.000	10.000	
		641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4	0	3.200	3.200	
		641199 Pachteinzahlungen	8.000	0	8.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	
		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	809.700	-9.300	800.400	
70	10	Personalauszahlungen	107.100	0	107.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.900	0	87.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	0	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.700	0	5.700	
		711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	0	5.700	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.600	-5.500	290.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	50.000	0	50.000	
		721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	7.100	0	7.100	
		721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	6.300	0	6.300	
		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	0	10.000	
		721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	12.000	0	12.000	
		721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	10.300	0	10.300	
		721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	6.100	0	6.100	
		721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	6.800	0	6.800	
		721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	11.800	0	11.800	
		721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	21.500	0	21.500	
		721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	20.700	0	20.700	
		721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	5.000	-5.000	0	
		721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0	500	500	
		721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0	500	500	
		721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0	0	0	
		721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0	500	500	
		721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0	3.000	3.000	
		721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0	3.000	3.000	
		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 Bahnhofplatz 2	800	0	800	
		724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191	0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	1.300	0	1.300	
		724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	18.000	0	18.000	
		724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	18.000	0	18.000	
		724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	10.000	-10.000	0	
		724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0	1.000	1.000	
		724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.000	0	165.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für KiTa	165.000	0	165.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
13	24	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
74, 77920 0, 79990 0- 79990 2, 79992 0, 79993 0	15	+ sonstige Auszahlungen				
			29.300	0	29.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	29.300	0	29.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		748900 Besondere ordentliche Auszahlungen	0	0	0	
		749110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0	0	0	
		799901 Auszahlungen AA 901	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA 902	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	602.700	-5.500	597.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	207.000	-3.800	203.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.722.000	0	1.722.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.000	0	1.584.000	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	138.000	0	138.000	
		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	1.722.000	0	1.722.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.000	379.500	724.500	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.000	379.500	724.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	540.000	540.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	540.000	540.000	
		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	1.495.000	45.000	1.540.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.495.000	45.000	1.540.000	
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)	1.840.000	964.500	2.804.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.000	-964.500	-1.082.500	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
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)	89.000	-968.300	-879.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.840.000	964.500	4.804.500	
		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)	3.840.000	964.500	4.804.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	455.000	0	455.000	
		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)	455.000	0	455.000	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.385.000	964.500	4.349.500	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.474.000	-3.800	3.470.200	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.474.000	-3.800	3.470.200	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen