



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/306-1</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.12.2019
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Holger Scholz
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.12.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	Ratsversammlung	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In Vorbereitung der Beantwortung des beigefügten Fragenkataloges wurde ein Planungsfehler im bisherigen Haushaltsentwurf 2020 der GGT entdeckt, der durch diese Nachtragsvorlage bereinigt werden soll. Ferner wird nach erfolgter Überprüfung der Notwendigkeit die Höhe des Kassenkredites verringert.

Die wesentlichste Investitionsmaßnahme bleibt weiterhin die KiTa Seepferdchen. Der Rohbau ist soweit abgeschlossen, es folgt nunmehr der Innenausbau, die Außenanlagen sowie die Einrichtung. Dies ist jedoch nicht mit der bisherigen Abrechnung gleichzusetzen. Bisher wurden rund 2,5 Mio Euro Baukosten ausgezahlt. Bei einem Gesamtvolumen von rund 5,5 Mio Euro verbleiben ca. 3 Mio Euro, die in Abhängigkeit zum weiteren Baufortschritt fällig werden. Fördermittel können anteilig nach Vollendung des Rohbaus abgerufen werden, der Abruf wird kurzfristig erfolgen, der tatsächliche Eingang der Fördergelder ist zeitlich jedoch ungewiss. In Verbindung mit den übrigen Maßnahmen der GGT wird eine Kassenkreditobergrenze von 3,5 Mio Euro als dringend notwendig angesehen.

Beim Planungsfehler handelt es sich um die Mieterträge für ein Objekt in der Friedrichstraße, die nicht in voller Höhe in die ursprüngliche Planung aufgenommen worden sind. Die Ertrags- und Einzahlungsansätze sind von jeweils ursprünglich 7.900 Euro auf 21.700 Euro zu erhöhen. Der erwartete Gewinn steigt somit um 13.800 Euro auf nunmehr 28.900 Euro. Im Übrigen sind die Haushaltsplanungen der Vorlage VO/19/306 unverändert.

Zu dem als Anlage beigefügten Fragenkatalog der Ausschussvorsitzenden werden folgende Antworten gegeben:

#### Frage 1:

Das Objekt Friedrichstraße 26 wurde erst 2019 erworben. Das Objekt wurde mit einem bereits bestehenden Mietvertrag übernommen. Bestehende Mietverträge behalten auch bei einem Eigentumswechsel ihre Gültigkeit. Der neue Eigentümer steigt somit lediglich in den

vorhandenen Vertrag als Vermieter ein.

Frage 2:

Sämtliche sanitären Einrichtungen des Badezimmers sind wegen bestehender Mängel abgestellt, das Badezimmer ist nicht nutzbar. Für die verbauten Teile gibt es keine Ersatzteile mehr. Ferner sind Rohrleitungen schadhaft und müssen erneuert werden. Diese Reparaturen stellen somit eine Komplettsanierung dar.

Frage 3:

Mieter ist die Stadt Tornesch, aus Vereinfachungsgründen wurde bei Abschluss der entsprechenden Mietverträge „Selbstzahler“ bei den Nebenkosten vereinbart, um unnötige Zwischenaufrechnungen zwischen Einrichtungen der Stadt zu vermeiden.

Frage 4:

Die vorgenannten Objekte sind ausnahmslos von der Stadt zur Eigennutzung (Obdach und Asyl) angemietet. Gemäß Protokoll des Finanzausschusses 06.11.2019 wurden die städtischen Gebäude ausgenommen, aus Verwaltungssicht wurden diese Gebäude so eingestuft. Eine Anpassung der Mieten ist bei diesen Objekten nicht möglich, da bereits die höchst anerkannte Miete vereinbart ist.

Frage 5:

Zum Gebäude in der Friedrichstraße wird auf die geänderte Planung verwiesen (Erhöhung des Ansatzes für Mieterträge und Mietzahlungen). Dieses Objekt ist folglich nicht mehr defizitär. Das Gebäude Uetersener Str. 7 ist ein Leerstandsgebäude welches für die Ortskernsanierung erworben wurde. Hierfür erhält die GGT von der Stadt Tornesch eine pauschalierte Pachtausfallentschädigung, die jedoch nicht entstehende Defizite abdeckt. Das ebenfalls für die Ortskernsanierung erworbene Gebäude Willy-Meyer-Str. 2 (alter Penny-Markt) ist in Teilflächen an die Stadt und eine Privatfirma zu Lagerzwecken vermietet. Die Mieteinnahmen decken jedoch nicht den Bewirtschaftungsaufwand z.B. der Niederschlagswassergebühren (Gebäude und befestigter Außenbereich). Lediglich ein Verkauf der Immobilie im Rahmen der Ortskernsanierung würde hier Abhilfe schaffen. Die Immobilie Uetersener Straße 5a ist einzig in 2017 sowie im Planjahr 2020 durch die jeweiligen Unterhaltungsmaßnahmen defizitär. Die übrigen Jahre seit der Anschaffung 2006 wurden Überschüsse erzielt (Abrechnung auf Objektebene). Bereits im Verkehrswertgutachten aus 2005 wurde darauf hingewiesen, dass die Bäder in absehbarer Zeit modernisierungsbedürftig sind.

Frage 6:

Die GGT wurde in erster Linie für die Verwaltung von städtischen Liegenschaften gegründet, Liegenschaften, die in Eigennutzung stehen. Für diese Objekte wurde eine Kostenmiete kalkuliert, eine Maximierung der Mieterträge würde den städtischen Haushalt unnötig belasten. In eine Kostenmiete fließen die Positionen Abschreibung, Verzinsung, Verwaltungskosten sowie eine Pauschale für die bauliche Unterhaltung ein, ggfs. werden zusätzlich Vorauszahlungen auf Betriebskosten erhoben, die in Höhe der erwarteten Bewirtschaftungskosten im Ansatz der Mieterträge enthalten ist. Im Rahmen der Ortskernsanierung wurden jedoch auch Objekte erworben die an eine externe Nutzung geknüpft sind. Da hier bestehende Mietverträge trotz des Erwerbs weiterhin gültig blieben, können Mieterhöhungen nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geltend gemacht werden. Lediglich bei Leerstandsgebäuden bzw. einzelnen Wohn- oder Betriebseinheiten können ortsübliche Mieten als Grundlage gelegt werden. Dies war bisher jedoch erst bei einer einzigen Wohneinheit der Fall.

Frage 7:

Durch die weitere Mehrung an Objekten mit verschiedenen Nutzern erfolgt neben der Steigerung von Erträgen und Aufwendungen auch eine Streuung des Ausfallrisikos. Der Satz sollte – ggfs. mit Ergänzung Steigerung der Aufwendungen – erhalten bleiben.

Frage 8:

Wegen Formvorschriften im Mietrecht erfolgen die meisten Mieterhöhungen erst zum 01.04.2020. Diese Objekte sind:

Bahnhofplatz, eine Gewerbeeinheit                      20%

Uetersener Str. 5a	20%
Friedrichstr. 26, gewerblicher Teil	20%
Esinger Str. 4, gewerblicher Teil	20%

Bei folgenden Mietverträgen findet der Verbraucherpreisindex Anwendung, hier beträgt die Erhöhung rund 5,6 %:

Bahnhofplatz, Deutsche Bahn	ab 01.01.2020
Uetersener Str. 9, Wohnung	ab 01.04.2020

### **Prüfungen:**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

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

entfällt

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

entfällt

### **Beschluss(empfehlung)**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.054.900 Euro und die Aufwendungen mit 1.026.000 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 28.900 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 1.718.500 Euro sowie die Auszahlungen mit 1.735.900 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 499.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

Fragenkatalog  
Aktualisierte Fassung Haushaltsplan GGT 2020

## Scholz Holger

---

**Von:** FDP - Sabine Werner <s.werner@fdp-tornesch.de>  
**Gesendet:** Montag, 2. Dezember 2019 10:01  
**An:** Scholz Holger; Kählert, Sabine; Kopper Torsten  
**Cc:** Rechter Jörg-Andreas  
**Betreff:** GGT Fragen

Hallo Herr Scholz,

wie im Finanzausschuss besprochen stelle ich Ihnen meine Fragen:

1. In der Bilanz 2018 ist die Friedrichstr. 26 im Anlagevermögen nicht zu finden, warum nicht?
2. Mit welcher Begründung soll das Bad in der Uetersener Str. 5a saniert werden?
3. Die Bewirtschaftungskosten für Rathaus, Pinneberger Str. 41 und 50, Ahrenloher Str. 191 u. 191 a u. 67, Friedrichstr. 39 und Lindenweg 11 sind nicht im Haushalt enthalten, warum nicht?
4. In der dem Finanzausschuss vorgelegten Liste zu den Mieten waren folgende Objekte nicht enthalten: Pinneberger Str. 41 u. 50, Ahrenloher Str. 191 u. 191 a u. 67, Friedrichstr. 39 und Lindenweg 11. Wieso wurden uns diese Objekte nicht vorgelegt?
5. Die Objekte Uetersener Str. 5a, Willy-Meyer-str. 2, Bahnhofplatz 2, Friedrichstr. 26 und Uetersener Str. 7 ergeben bereits bei der Berechnung Mieterträge abzüglich Bauunterhaltung und Bewirtschaftung ein Defizit. Wie erklären Sie diese defizitäre Vermietung?
6. Berechnet man die Verwaltungskosten und Abschreibung nebst Zinsaufwand auf die Mieterträge, so wird bereits jeder Euro Mietertrag von 0,56 Euro Betriebskosten verschlungen. Welche Umsteuerung haben Sie hier vorgesehen?
7. Im Vorbericht wird die Zunahme an Objekten mit der Begründung von mehr Mieteinnahmen begrüßt, dabei wird jedoch die gleichzeitige Zunahme an Kosten vergessen. Dieser Satz sollte gestrichen werden.
8. Welche Objekte werden gemäß Beschluß des Finanzausschusses zum 1.01.2020 in der Miete erhöht? Bitte um eine Darstellung der Veränderung.

Liebe Grüße  
Sabine Werner



# Grundstücksgesellsch. Tornesch

## Die Werkleiterin

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2020

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 2020 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>1.054.900,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>1.026.000,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>28.900,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	<b>1.718.500,00</b>	<b>€</b>
die Auszahlungen	<b>1.735.900,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>-17.400,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>499.000,00</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>3.500.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>1)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>1)</sup>.

Tornesch, den

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

Sabine Kählert  
Werkleiterin

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2020

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

### Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernde Maßnahme Neubau Kindertagesstätte Tornesch am See ist die bedeutendste Maßnahme in 2020 von der GGT. Die KiTa wird voraussichtlich am 01. März 2020 fertiggestellt werden und in Betrieb genommen. Weiterhin soll in 2020 der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage in der Kindertagesstätte Merlinweg mit insgesamt 50.000 € erfolgen, welche zuvor schon einmal geplant, allerdings noch nicht ausgeführt wurde.

Eine weitere investive Maßnahme der GGT in 2020 ist der Bau einer neuen Fluchttreppe in der KiTa Lüttkamp. Aufgrund der schon geringen Planungsleistungen im letzten Jahr kann der Bau für die Fluchttreppe Anfang des Jahres ausgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 85.000 € und werden über einen Investitionskredit finanziert.

Des Weiteren sind aus sicherheitstechnischen Aspekten Umbaumaßnahmen am Rathaus erforderlich. Am Nordflügel wird eine Fluchttreppe errichtet, die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung wird erneuert und punktuell erweitert, ferner wird eine flächendeckende Brand- und Einbruchmeldeanlage installiert. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 364.000 Euro und werden über einen Kredit finanziert. Es folgt eine detailliertere Vorlage zu den Umbaumaßnahmen des Rathauses für den Hauptausschuss.

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 verbessert. Durch den Erwerb zweier Gebäude (Friedrichstr. 26 und Esinger Str. 4) werden weitere Mieteinnahmen erzielt, allerdings entstehen wie bei allen Gebäuden auch hier Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwand sowie umlegbare Bewirtschaftungskosten. Bei den Bestandsgebäuden sind Mieterhöhungen vorgesehen. Mit der Inbetriebnahme der KiTa Tornesch am See ist mit weiteren Mieteinnahmen zu rechnen. Höhere Aufwendungen sind beim Wohngebäude Uetersener Str. 5 aufgrund einer Badsanierung (15.000 €) und dem Güterschuppen am Bahnhofplatz aufgrund einer Dachsanierung (25.000 €) zu veranschlagen. Weiterhin sind durch den Austausch der vorhandenen Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus höhere Unterhaltungskosten zu veranschlagen.

Zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus werden absehbar getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:

KiTa: Schlussrate 01.10.2020 bei vollständiger Tilgung, Aufnahme am 26.09.2000 zu 5,82 %  
Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2020 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	9.182.391,01 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa Tornesch am See des Jahres 2019 nach 2020 übertragen werden.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Für die Zuwendungen vom Kreis und Land für die KiTa Tornesch am See wird ein weiterer Sonderposten in 2020 gebildet. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2020 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	115.892,81 €		
die Sonnenschutzanlage	1.327,80 €		
die Asylunterkunft	25.500,00 €		
Zuwendungen Kreis KiTa Seepferdchen	138.000 €		
Zuwendungen Land KiTa Seepferdchen	1.584.000 €		

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

2020					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
486.502 €	602.700 €	735.900 €	642.700 €	637.700 €	633.200 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	24	22	-13	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
27.568 €	107.100 €	116.600 €	116.600 €	116.600 €	116.600 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+288,5	+8,9	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,3	+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 wurde 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.

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.

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

Kählert  
Werkleiterin



## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

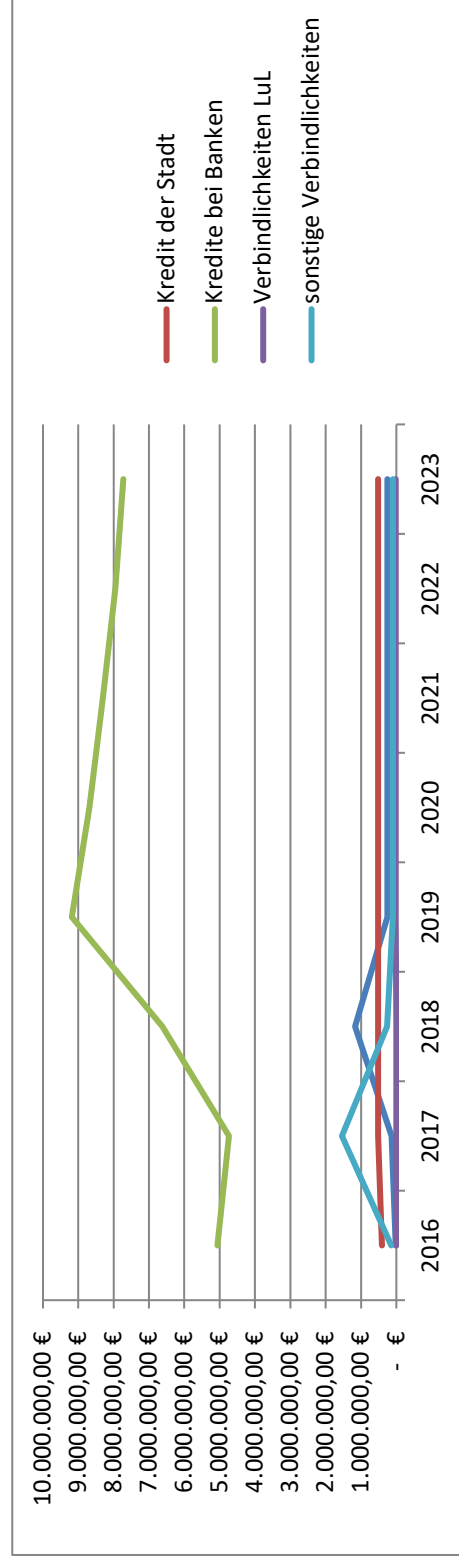
### Anlage 1

#### Planjahr 2020

Planjahr	Ist	2016	Ist	2017	Ist*	2018	Plan	2019	Plan	2020	Plan	2021	Plan	2022	Plan	2023
zum 31.12. des Jahres																
Kassenkredit	18.484,67 €	135.731,19 €	1.174.485,31 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	412.500,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €
Kredite bei Banken	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	9.182.391,01 €	8.681.421,45 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €	8.306.319,10 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	149.093,00 €	1.541.584,40 €	262.699,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.641.652,82 €</b>	<b>6.932.696,14 €</b>	<b>8.570.726,70 €</b>	<b>10.073.791,01 €</b>	<b>9.572.821,45 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>

#### Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten

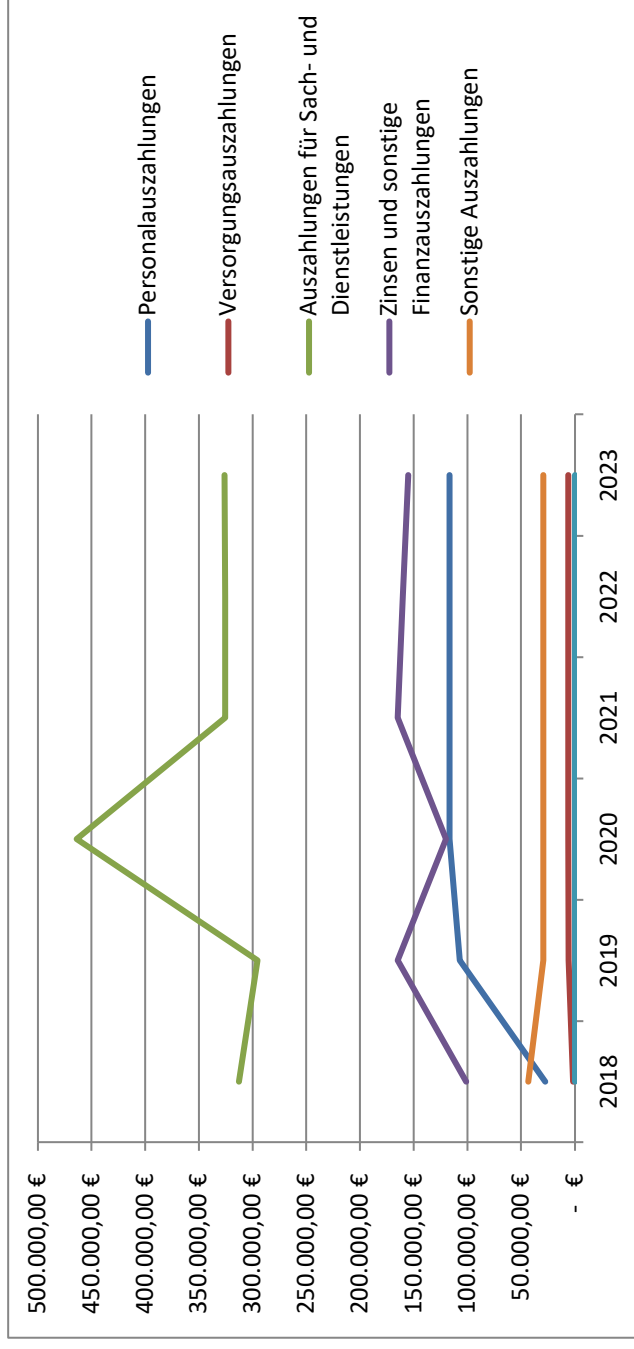
KiTa Merlinweg, Sonnen- schutzanlage (513,98 €/a)	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,78 €	1.327,80 €	813,82 €	299,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €	105.666,97 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2551,75	2107,97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterkünfte Asyl (1.200/a)	29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>165.753,07 €</b>	<b>158.482,39 €</b>	<b>149.547,51 €</b>	<b>142.720,61 €</b>	<b>135.893,71 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>129.066,81 €</b>



\* Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor

## Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2020 Anlage 2

	Ist*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	27.568,25 €	107.100,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.584,75 €	5.700,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00 €	295.600,00 €	463.800,00 €	325.600,00 €	325.600,00 €	326.100,00 €	326.100,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09 €	165.000,00 €	120.000,00 €	165.000,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	43.534,57 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>486.574,66 €</b>	<b>602.700,00 €</b>	<b>735.900,00 €</b>	<b>642.700,00 €</b>	<b>637.700,00 €</b>	<b>633.200,00 €</b>	<b>633.200,00 €</b>



\* Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €	121.620,78 €
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	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €	524.468,69 €
Gewinn/Verlust	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €	
Summe Eigenkapital	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €	10.498.223,86 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25,95	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71	17,64

# Grundstücksgesellschaft Tornesch

## Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2020

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 11 TVöD	0,5 EG 11 TVöD	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	-	1,0 EG 10 TVöD	-

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	613.166,50	809.400	1.028.100	1.028.700	1.028.700	1.028.700
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.083,19	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	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.888,10	10.600	12.000	12.400	12.400	12.400
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	179.325,59	181.600	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	22.754,84	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	3.659,87	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	59.957,87	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.667,04	22.600	23.500	23.700	23.700	23.700
		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	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	22.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		573100.441118 Mieterträge Friedrichstr. 26	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
		573100.441119 Mieterträge Esinger Str. 4	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		573100.441199 Pächterträge	0,00	8.000	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	136,85	0	0	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	136,85	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.483,04	7.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		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	8.934,87	7.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		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
		573100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	548,17	0	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	622.786,39	816.600	1.054.900	1.055.500	1.055.500	1.055.500
50	11	Personalaufwendungen	100.958,65	107.100	116.600	116.600	116.600	116.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.249,50	87.900	95.900	95.900	95.900	95.900

<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,15	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.787,81</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.787,81	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.439,66</b>	<b>295.600</b>	<b>463.800</b>	<b>325.600</b>	<b>325.600</b>	<b>326.100</b>
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	164.050,36	50.000	93.500	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	412,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	1.102,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	28.988,24	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.166,70	1.500	16.400	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	2.500	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	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	1.746,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	838,46	1.000	2.100	1.000	1.000	1.500
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.152,53	12.000	27.900	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.399,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	300,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	582,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	6.300,33	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	5.642,88	21.500	24.400	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	16.503,10	20.700	31.400	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	5.000	30.000	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	297,90	0	1.000	0	0	0
		573100.521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0,00	0	4.200	0	0	0
		573100.521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	0	5.000	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	42.127,71	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	1.303,33	900	900	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.552,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	11.287,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.922,61	800	800	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	2.792,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	4.870,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	5.932,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573100.524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		573100.524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.166,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	500	500	500	500
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>164.220,06</b>	<b>210.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.220,06	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.158,48	29.400	<b>29.400</b>	29.400	29.400	29.400
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	8.071,08	29.200	<b>29.200</b>	29.200	29.200	29.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		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
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	87,40	100	<b>100</b>	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.564,66</b>	<b>647.800</b>	<b>906.000</b>	<b>767.800</b>	<b>767.800</b>	<b>768.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>38.221,73</b>	<b>168.800</b>	<b>148.900</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>287.200</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	114.561,78	165.000	<b>120.000</b>	165.000	160.000	155.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.561,78	165.000	<b>120.000</b>	165.000	160.000	155.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-114.561,78</b>	<b>-165.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.340,05</b>	<b>3.800</b>	<b>28.900</b>	<b>122.700</b>	<b>127.700</b>	<b>132.200</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <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	558.765,57	809.400	1.028.100	1.028.700	1.028.700	1.028.700	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieteinzahlungen Rathaus	215.073,02	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a	10.865,82	10.600	12.000	12.400	12.400	12.400	
		573100.641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg	175.400,08	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9	22.714,88	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800	
		573100.641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2	3.625,33	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
		573100.641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	
		573100.641110 Mieteinzahlungen Bahnhofplatz 2	22.299,43	22.600	23.500	23.700	23.700	23.700	
		573100.641111 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641113 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See	0,00	22.500	195.000	195.000	195.000	195.000	
		573100.641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
		573100.641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	
		573100.641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
		573100.641199 Pachterträge	9.957,01	8.000	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	136,85	0	0	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	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	136,85	0	0	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	548,17	0	0	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.659200 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	548,17	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	

<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>559.450,59</b>	<b>809.400</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.028.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	27.568,25	107.100	116.600	116.600	116.600	116.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.830,60	87.900	95.900	95.900	95.900	95.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.737,65	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.584,75	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,75	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00	295.600	463.800	325.600	325.600	326.100	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	146.298,39	50.000	93.500	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	412,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	1.247,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.837,13	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	891,22	1.500	16.400	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	2.500	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	500	500	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.680,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	838,46	1.000	2.100	1.000	1.000	1.500	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	1.152,53	12.000	27.900	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.551,30	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	300,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	708,41	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	6.791,39	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	4.740,41	21.500	24.400	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	16.503,10	20.700	31.400	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	42,00	0	1.000	0	0	0	
		573100.721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0,00	0	4.200	0	0	0	
		573100.721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	0	5.000	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	54.024,40	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
	41	573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	50	573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	
	5a	573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	1.072,33	900	900	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
	9	573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str.	3.450,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	2	573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str.	11.974,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	1.873,75	800	800	800	800	800	
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0	
	7	573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str.	2.433,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	13.480,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	12.160,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		573100.724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573100.724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.166,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.255,09	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000	
		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	43.462,18	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	37.179,68	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.074,50	0	0	0	0	0	
		573100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	208,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>486.502,27</b>	<b>602.700</b>	<b>735.900</b>	<b>642.700</b>	<b>637.700</b>	<b>633.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>72.948,32</b>	<b>206.700</b>	<b>292.200</b>	<b>386.000</b>	<b>391.000</b>	<b>395.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.925,50	1.722.000	191.400	0	0	0	
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-23.925,50	1.584.000	176.000	0	0	0	
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	138.000	15.400	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>-23.925,50</b>	<b>1.722.000</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2.283.018,20	345.000	0	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283.018,20	345.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.173,07	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.173,07	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	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	663.762,43	1.495.000	499.000	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	663.762,43	1.495.000	499.000	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>2.954.953,70</b>	<b>1.840.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.978.879,20</b>	<b>-118.000</b>	<b>-307.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.905.930,88</b>	<b>88.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>386.000</b>	<b>391.000</b>	<b>395.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250.000,00	3.840.000	499.000	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.250.000,00	3.840.000	499.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693531 Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	371.838,56	455.000	501.000	455.000	455.000	455.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	371.838,56	455.000	501.000	455.000	455.000	455.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793531 Tilgung Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.878.161,44</b>	<b>3.385.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.027.769,44</b>	<b>3.473.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-59.500</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-135.731,19	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.163.500,63</b>	<b>3.473.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-59.500</b>	

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>8.930.424,84</b>	<b>10.430.336,87</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>8.930.423,84</b>	<b>10.430.335,87</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		6.491.844,70	9.398.717,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.598.956,67	4.579.079,29
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032110 Grund und Boden KiTa Friedlandstr. 51	0,00	147.739,26
	573100.032120 Grund und Boden KiTa Rostocker Str. 5	0,00	189.365,89
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.053.121,37	1.010.136,82
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	44.564,74	34.661,46
	573100.032220 Gebäude KiTa Friedlandstr. 51	0,00	1.835.913,28
	573100.032230 Gebäude KiTa Rostocker Str. 5	0,00	859.992,02
	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	2.108.757,30	2.079.347,71
	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	120.672,10	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	234.282,51	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	131.564,10	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	327.507,83	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	147.664,01	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	55.694,69	54.186,03
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	66.966,45	65.168,69
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	65.057,60	63.702,23
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	11.885,19	11.186,06
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	162.403,31	156.585,88
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	118.239,18	113.153,62
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	61.938,16	54.651,32
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	137.194,49	131.335,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.784.130,73	2.740.290,36
	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	61.182,23
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.539.372,10	1.502.975,90
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	307,77	79,94
	573100.034260 Gebäude Bahnhofsplatz 2	43.179,22	37.741,47
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	15.676,98	17.739,06
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.057,87	17.294,04
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	619,11	445,02
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.411,13	50.369,71
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	2.355,76	1.841,78
	573100.080110 BGA KiTa Seepferdchen	0,00	5.101,08
	573100.080120 BGA KiTa Lüttkamp	0,00	0,00
	573100.080130 BGA KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.573,60	1.376,90
	573100.080300 BGA Rathaus	22.481,77	27.430,37
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	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	14.619,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.396.491,03	963.509,74
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	2.108.216,47	0,00
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	283.819,94	936.673,96
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	4.454,62	26.835,78
	<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>13.357,36</b>	<b>67.427,38</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>13.357,36</b>	<b>67.427,38</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	13.357,36	67.427,38
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	-152,38	-152,38
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	13.509,74	67.579,76
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>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>392,71</b>	<b>459,61</b>
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	392,71	459,61
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>8.944.174,91</b>	<b>10.498.223,86</b>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.852.092,10</b>	<b>1.852.092,10</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.327.623,41	1.327.623,41
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	121.620,78	121.620,78
	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	438.115,72	524.468,69
	573100.203000 Ergebnisrücklage	438.115,72	524.468,69
204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.352,97	0,00
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86.352,97	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>158.482,38</b>	<b>149.547,51</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	158.482,38	149.547,51
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	126.118,65	121.005,73
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	2.107,97	0,00
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	2.355,76	1.841,78
	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	27.900,00	26.700,00
	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	0,00
	573100.239000 Sonstige SoPos - AiB - Bund Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239005 Sonstige SoPos - AiB - Land Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239010 Sonstige SoPos - AiB - Kreis Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>631,89</b>	<b>646,90</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	71,89	86,90
	573100.282000 Steuerrückstellungen	71,89	86,90
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	560,00	560,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>6.932.696,14</b>	<b>8.572.429,78</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.738.980,55	6.617.141,99
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	4.738.980,55	6.617.141,99
	573100.321720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.738.980,55	6.617.141,99
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	652.131,19	1.690.885,31
	573100.180000 Sparkasse	135.731,19	1.174.485,31
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	516.400,00	516.400,00
	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	1.541.584,40	264.402,48

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	11.243,20	424,78
	573100.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	1.525.530,51	259.167,01
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>424,78</b>	<b>0,00</b>
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	424,78	0,00
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>8.944.327,29</b>	<b>10.574.716,29</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: 3.125,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup>
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554.230,45	643.700,00	613.166,50	30.533,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500,00	136,85	40.363,15	
45-49	7	+ sonstige Erträge	7.824,99	7.500,00	9.483,04	-1.983,04	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	<b>= Erträge</b>	<b>562.055,44</b>	<b>691.700,00</b>	<b>622.786,39</b>	<b>68.913,61</b>	
50	11	Personalaufwendungen	27.568,25	98.300,00	100.958,65	-2.658,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.584,75	5.400,00	5.787,81	-387,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,48	284.500,00	305.439,66	-20.939,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.499,69	205.000,00	164.220,06	40.779,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.483,99	15.200,00	8.158,48	7.041,52	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>360.837,16</b>	<b>608.400,00</b>	<b>584.564,66</b>	<b>23.835,34</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>201.218,28</b>	<b>83.300,00</b>	<b>38.221,73</b>	<b>45.078,27</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.865,31	160.000,00	114.561,78	45.438,22	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-114.865,31</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-114.561,78</b>	<b>-45.438,22</b>	
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.352,97</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.340,05</b>	<b>-359,95</b>	

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.11.2019 08:17:22

Nutzer: 01019 Dutschke