



BS-Beschluss öffentlich
B750-29/18

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 06/1527
Erfassungsdatum: 03.08.2018

Beschlussdatum:
13.09.2018

Einbringer:

Dez. I, Eigenbetrieb Hanse-Kinder

Beratungsgegenstand:

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Hanse- Kinder"	22.08.2018	5.1		6	0	0
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	27.08.2018	6.2		13	1	0
Ausschuss für Sport, Soziales und Jugend	27.08.2018	8.4		12	0	0
Hauptausschuss	03.09.2018	6.5	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	13.09.2018	6.7		einstimmig	0	0

Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2018
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2018

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Hanse-Kinder.

Sachdarstellung/ Begründung

Obwohl das Jahresergebnis des Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ voraussichtlich nur unwesentlich vom Plan abweicht, wird ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 fällig, weil sich einzelne Planansätze seit Erarbeitung des Ursprungsplanes verändert haben.

Gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 2a der Betriebssatzung wird ein Nachtrag erforderlich, wenn Mehraufwendungen als erheblich anzusehen sind. Davon ist auszugehen, wenn diese im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres übersteigen. Der Nachtrag dient dazu, die Planansätze korrekt einzurichten und transparent darzustellen.

Die den Nachtrag bedingenden Mehraufwendungen entstehen im Personalbereich. Aufgrund der Ausweitung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ sowie der guten Auslastung und der verbesserten Quote von Ganztags- zu Teilzeit- und Halbtagsplätzen stieg der Personalbedarf erheblich an. Zusätzlich einigten sich die Tarifparteien auf einen kostenintensiven Tarifabschluss, welcher bereits rückwirkend ab März 2018 Gültigkeit entfaltet.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerlöse in fast gleicher Höhe (ausgenommen sind die Tarifsteigerungen der Monate März bis Mai, da dort noch die alten Platzkosten galten) gegenüber, so dass sich das Jahresergebnis nicht verschlechtern wird.

Aufgrund der ausgewogenen wirtschaftlichen Situation ist außerdem geplant, die Mittel für dringend benötigte Werterhaltungen deutlich zu erhöhen. Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, die Sanitäranlagen des Hortes Kunterbunt zu sanieren. Da dies erstmals aus eigenerwirtschafteten Mitteln geschehen kann, haben diese Aufwendungen keine Auswirkungen auf die Platzkosten.

In der Anlage Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan (Nachtrag) 2018 wurden Änderungen nur in der Jahresscheibe 2018 (orange eingefärbt) vorgenommen.

Darüber hinaus ergeben sich keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich des ursprünglichen Wirtschaftsplanes 2018, weswegen auf die Teile Vorbericht, Verpflichtungsermächtigungen, Investitions- und Stellenplan verzichtet wird.

Finanzierung Wirtschaftsplan (Nachtrag) 2018

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	11	62300 - 57319200	Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb Kita	39.000

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2018	39.321,42	--	321,42

Anlagen:

Zusammenstellung, Erfolgsplan, Erfolgsplan Sachkonten (informell), Finanzplan

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Eigenbetrieb Hanse-Kinder

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

durch Beschluss vom 13.09.2018 den Wirtschaftsplan (Nachtrag)

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	<u>15.233</u>
- die Aufwendungen	<u>15.272</u>
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	<u>39</u>

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>86</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.700</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.982</u>

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	<u>2.943</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>12.256</u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>650</u>

4. Die Stellenübersicht weist 221,59 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>8.000</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>8.000</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>8.000</u>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Erfolgsplan 2018

für

Eigenbetrieb Hanse-Kinder

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		(VJ)	(HHJ)	(HHJ)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.501	3.241	3.654	3.391	3.541	3.691
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.277	11.027	11.531	11.194	11.356	11.520
5.	Materialaufwand/ Bewirtschaftungskosten	393	395	395	395	360	296
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene						
6.	Personalaufwand	10.038	10.444	11.227	10.652	10.891	11.104
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	174	174	174	184	262	400
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO M-V	48	48	48	48	48	48
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.322	3.345	3.476	3.401	3.428	3.457
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101	-42	-39	1	5	2
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						

Erfolgsplan 2018

für

Eigenbetrieb Hanse-Kinder

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		(VJ)	(HHJ)	(HHJ)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-101	-42	-39	1	5	2

im Rahmen des Wirtschaftsplanes (Nachtrag) 2018 vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Verwendung		Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen		39
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	c) auf neue Rechnung vorzutragen		
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Wirtschaftsplan 2018 und Folgejahre, Nachtrag
 - Erfolgsplan SK -

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017 (VJ)	Plan 2018 (HHJ)	Plan 2018 (Nachtrag)	Plan 2019 (1. FJ)	Plan 2020 (1. FJ)	Plan 2021 (1. FJ)
41442010	vom Land - Grundförderung	2.405.800	2.405.800	2.339.700	2.405.800	2.405.800	2.405.800
41442011	Fachberatung	38.300	38.300	29.500	40.200	42.100	44.000
41442020	vom Land - Richtlinie Elternentlastung	244.700	964.700	1.042.000	964.700	964.700	964.700
41442025	vom Land - integrative Leistungen	145.800	145.800	145.800	150.200	152.500	154.800
41442030	vom Land - individuelle Förderung	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
41442040	vom Land - mittelbare päd. Arbeit	124.800	124.800	70.600	124.800	124.800	124.800
41442050	vom Land - Erzieher - Kind - Schlüssel	647.900	647.900	699.800	647.900	647.900	647.900
41449200	vom sonstigen öffentlichen Bereich - Elternpartnerschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4144xxxx	Bundesprogramm "Sprach-Kitas"		257.000	332.000	257.000	257.000	257.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
43210000	Kindertagesstättengebühren	3.500.600	3.240.600	3.653.500	3.390.600	3.540.600	3.690.600
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Einnahmen aus Vermietung Kitas	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44243010	von Gemeinden -Wohnsitzgemeinde alle außer UHGW	119.000	119.000	300.000	122.600	124.400	126.300
44243020	von Gemeinden - Wohnsitzgemeinde UHGW	3.726.300	3.466.300	3.729.500	3.616.300	3.766.300	3.916.300
44243030	von Gemeinden - örtliche Träger (Landkreis)	689.200	689.200	673.800	689.200	689.200	689.200
44243040	Kostenerstattungen von Gemeinden - Arbeitsplatzkosten lt. Vertrag mit LK	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (Einn. aus Essengeld)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
481xxxxx	Eträge aus internen Leistungsbeziehungen / Organisation Verpflegung Hort	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
4xxxxxxx	Haushaltsstelle für Ausgleich freiwilliger Leistungen	125.300	131.600	131.600	138.100	145.000	152.200
	Summe Erträge	13.825.500	14.315.800	15.232.600	14.632.200	14.945.100	15.258.400

Wirtschaftsplan 2018 und Folgejahre, Nachtrag
 - Erfolgsplan SK -

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017 (VJ)	Plan 2018 (HHJ)	Plan 2018 (Nachtrag)	Plan 2019 (1. FJ)	Plan 2020 (1. FJ)	Plan 2021 (1. FJ)
50221000	Dienstbezüge	-7.315.000	-7.681.700	-8.391.900	- 7.846.900	- 8.044.600	- 8.215.300
50222000	Leistungszulagen	-199.700	-202.700	-275.000	- 205.700	- 208.800	- 211.900
50229000	sonstige Aufwendungen - Abfindung, Jubiläum	-5.600	-5.600	-5.600	- 5.700	- 5.800	- 5.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse	-359.400	-364.800	-364.800	- 370.300	- 375.900	- 381.500
50420000	Sozialversicherungsbeiträge	-1.996.600	-2.026.500	-2.026.500	- 2.056.900	- 2.087.800	- 2.119.100
50490000	Sonstige - Unfallversicherungsbeiträge	-106.800	-108.400	-108.400	- 110.000	- 111.700	- 113.400
50251000	Bundesfreiwilligendienst / FSJ / Ausbildungspraktikum	-32.400	-32.400	-32.400	- 33.200	- 33.500	- 33.800
56140000	medizinische Vorsorge	-22.200	-22.200	-22.200	- 22.800	- 23.000	- 23.200
52210000	Abfall - Hausmüll	-15.600	-15.600	-15.600	- 16.000	- 16.200	- 16.400
52211000	Abfall- Biomüll	-2.600	-2.600	-2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
52212000	Abfall-Sperrmüll		-2.000	-2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
52230000	Fernwärme	-263.100	-263.100	-263.100	- 259.700	- 223.300	- 157.500
52260000	Strom	-63.200	-63.200	-63.200	- 64.800	- 65.400	- 66.100
52270000	Wasser	-48.400	-48.400	-48.400	- 49.600	- 50.100	- 50.600
52312100	Außenanlagen - Baumpflege	-17.600	-17.600	-17.600	- 18.000	- 18.200	- 18.400
52314300	Außenanlagen - unbewegliche Anlagegüter, Spielplätze	-17.900	-17.900	-17.900	- 18.300	- 18.500	- 18.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzuordnen sind -	-44.900	-44.900	-274.200	- 46.000	- 46.500	- 47.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Werterhaltung technischer Anlagen	-17.900	-17.900	-17.900	- 18.300	- 18.500	- 18.700
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen TGA	-21.200	-21.200	-21.200	- 21.700	- 21.900	- 22.100
52311000	Außenanlagen - Grünanlagen	-9.000	-9.000	-9.000	- 9.200	- 9.300	- 9.400
52322000	Außenanlagen - Winterdienst	-5.800	-5.800	-5.800	- 5.900	- 6.000	- 6.100
52323000	Wartung Feuerlöscher - Schornsteinfeger	-6.000	-6.000	-6.000	- 6.200	- 6.300	- 6.400
52323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	-2.800	-2.800	-2.800	- 2.900	- 2.900	- 2.900
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung - Wäschereinigung	0	-2.500	-2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
52323300	Glasreinigung	-5.300	-5.300	-5.300	- 5.400	- 5.500	- 5.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-13.300	-13.300	-13.300	- 13.600	- 13.700	- 13.800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	-2.600	-2.600	-2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.700
52290000	Miete/Pachten (Verwaltungssitz Schwalbe, Zugang Regenbogen)	-22.500	-22.500	-22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
52490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - Spiel-	-72.600	-72.600	-72.600	- 74.400	- 75.100	- 75.900
52920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Bewachung	-4.400	-4.400	-4.400	- 4.500	- 4.500	- 4.500
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-108.900	-108.900	-108.900	- 118.200	- 194.200	- 330.900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen,	-64.600	-64.600	-64.600	- 66.000	- 67.300	- 68.700
56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.300	-30.300	-30.300	- 31.100	- 31.400	- 31.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	-2.000	-2.000	-2.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100
56190000	Personalvertretung Sachaufwand/ Fortbildung	-6.000	-6.000	-6.000	- 6.200	- 6.300	- 6.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-257.700	-257.700	-257.700	- 257.700	- 257.700	- 257.700
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (WP)	-9.000	-9.000	-9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

Wirtschaftsplan 2018 und Folgejahre, Nachtrag
 - Erfolgsplan SK -

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017 (VJ)	Plan 2018 (HHJ)	Plan 2018 (Nachtrag)	Plan 2019 (1. FJ)	Plan 2020 (1. FJ)	Plan 2021 (1. FJ)
5751XXXneu	Zinsen für Investitionskredite	0	0	0	- 20.200	- 33.200	- 48.000
5751XXXneu	Zinsen für Kassenkredite	0	-10.000	-10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
56290001	Ausgaben für Essenverpflegung/Abrechnung/Miete Equipement	-1.637.000	-1.637.000	-1.637.000	- 1.637.000	- 1.637.000	- 1.637.000
56310000	Büromaterial	-7.100	-7.100	-7.100	- 7.300	- 7.400	- 7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.700	-3.700	-3.700	- 3.800	- 3.800	- 3.800
56330000	Porto und Versandkosten	-13.200	-13.200	-13.200	- 13.500	- 13.600	- 13.700
56341000	Fernmeldegebühren	-17.600	-17.600	-17.600	- 18.000	- 18.200	- 18.400
56259000	Fachberatung	-11.700	-11.700	-11.700	- 12.000	- 12.100	- 12.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.500	-3.500	-3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600
5637xxxx	Bankgebühren	-2.400	-10.000	-10.000	- 10.300	- 10.400	- 10.500
56390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Druckkosten	-3.400	-3.400	-3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	-7.800	-7.800	-7.800	- 8.000	- 8.100	- 8.200
56414000	Unfallversicherungen	-188.700	-188.700	-188.700	- 193.400	- 195.300	- 197.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-100	-100	-100	- 100	- 100	- 100
50130000	Aufwendungen für Betriebsausschuss	-3.600	-3.600	-3.600	- 3.700	- 3.700	- 3.700
52921110	Leistungsbeziehungen - Reinigung	-350.300	-350.300	-311.000	- 359.100	- 362.700	- 366.300
52921111	Leistungsbeziehungen - Hausmeisterleistungen	-219.200	-219.200	-209.000	- 224.700	- 226.900	- 229.200
52921112	Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	-5.000	-5.000	-5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300
52921113	KSA-Vorschussumlage	-9.200	-12.000	-12.000	- 12.300	- 12.400	- 12.500
56393910	sonstiges	-10.000	-10.000	-10.000	- 10.300	- 10.400	- 10.500
52921115	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Stadtkasse / Vollstreckung	-58.500	-58.500	-58.500	- 60.000	- 60.600	- 61.200
52921116	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Geschäftsbuchhaltung /	-58.500	-58.500	-10.000	- 60.000	- 60.600	- 61.200
52921117	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Lohnabrechnung	-42.500	-42.500	-42.500	- 43.600	- 44.000	- 44.400
52921118	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Immobilienmanagement	-76.700	-76.700	-76.700	- 78.600	- 79.400	- 80.200
52921119	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - EDV	-6.000	-6.000	-6.000	- 6.200	- 6.300	- 6.400
52921120	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Anlagenbuchhaltung	-5.000	-5.000	-5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300
52921121	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Vergabe/Post/Druckerei	-3.000	-3.000	-3.000	- 3.100	- 3.100	- 3.100
52921122	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Arbeitssicherheit	-9.700	-9.700	-9.700	- 9.900	- 10.000	- 10.100
	Summe Aufwendungen	-13.926.300	-14.357.800	-15.271.600	-14.631.100	-14.940.300	-15.256.500
	Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan	-100.800	-42.000	-39.000	1.100	4.800	1.900

Finanzplan 2018

für

Eigenbetrieb Hanse-Kinder

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		(VJ)	(HHJ)	(HHJ)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 101	- 42	- 39	1	5	2
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	174	174	174	184	262	400
3	Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-						
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	25	83	86	137	218	353
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 635	- 2.950	- 2.700	- 7.526	- 2.230	-
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						

Finanzplan 2018

für

Eigenbetrieb Hanse-Kinder

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		(VJ)	(HHJ)	(HHJ)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 635	- 2.950	- 2.700	- 7.526	- 2.230	-
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	101	42	39			-
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		3.193	2.943	7.526	2.230	-
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten				-	- 300	- 400
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	101	3.235	2.982	7.526	1.930	- 400
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	- 510	368	368	137	- 82	- 47
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	687	177	878	1.246	1.383	1.301
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	177	545	1.246	1.383	1.301	1.254

Der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode in Zeile 31 hat sich gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan geändert, da nunmehr der reelle Bestand zum 01.01.2018 bekannt ist.