

# Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2014



Bilanz zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen	1,00		-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.881.617,30		3.782
		3.881.618,30	3.782
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.897.701,37		4.800
+ davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr; € 3.248.302,00 (Vj.: € 1.371.706,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.776,25		1
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.085.628,50		1.269
		6.897.107,12	6.069
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.008,72	2
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		342.850,00	430
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>11.223.664,14</b>	<b>10.274</b>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.790.000,00		2.790
II. Kapitalrücklage	276.097,68		245
III. Gewinnrücklagen	6.067.411,47		2.787
IV. Jahresüberschuss	1.481.158,76		2.281
		9.620.667,91	8.102
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	269.392,06		572
2. Sonstige Rückstellungen	10.050,00		10
		279.442,06	582
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.319.139,00		1.579
+ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; € 176.004,00 (Vj.: € 248.004,00)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.415,17		4
+ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; € 4.415,17 (Vj.: € 4.264,81)			
		1.323.554,17	1.583
<b>Summe der Passiva</b>		<b>11.223.664,14</b>	<b>10.274</b>

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	274,46	-
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.456,24	41
3. Erträge aus Gewinnabführung	2.188.515,64	3.134
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.093,00	74
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.503,55	59
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.160.923,31	3.108
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	679.764,55	827
8. Jahresüberschuss	1.481.158,76	2.281

# WIRTSCHAFTSPLAN 2016

---

der

**Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH**

# ERFOLGSPLAN 2016

Haushalts- stelle	Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz nach dem Haush.- plan f. d. Rechnungsjahr		Rechnungs- ergebnis
		2016	2015	2014
		in Euro	in Euro	in Euro
8150				
1100	Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00	0,00
1504	sonstige betriebliche Erträge	61.400,00	0,00	0,00
5005	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
4006	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
5007	Abschreibungen	-175.000,00	0,00	0,00
5008	sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.700,00	-60.200,00	-53.456,24
1309	Erträge aus Gewinnabführung	1.271.600,00	1.444.800,00	2.188.515,64
1311	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	185.000,00	83.000,00	79.367,46
5013	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-133.000,00	-49.000,00	-53.503,55
1309	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>948.300,00</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>2.160.923,31</b>
5020	Steuern	-284.500,00	-425.900,00	-679.764,55
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>663.800,00</b>	<b>993.700,00</b>	<b>1.481.158,76</b>

# FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2016

## A.) Einzahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens <b>EINZÄHLUNGEN</b>	2016		2017		2018		2019		2020		Summe	
		Euro	120.000	Euro	120.000	Euro	120.000	Euro	120.000	Euro	120.000	Euro	Euro
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/Gesellschafter		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		600.000
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter												0
3.0	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0		0		0		0
4.0	Rückflüsse aus Darlehen (HT)		450.000		770.000		602.000		690.000		725.000		3.237.000
4.1	Rückflüsse aus Darlehen (SW)		330.000		330.000		330.000		330.000		330.000		1.650.000
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen		0		0		0		0		0		0
6.0	Abschreibungen		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000		875.000
7.0	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0		0		0		0		0		0
8.0	Darlehensaufnahme (ggf. inneres Darlehen)												
8.1	langfristig		6.000.000										6.000.000
8.2	kurzfristig		0										0
9.0	Inanspruchnahme des Liquiditätsüberschusses				488.000		414.000						897.000
10.0	Gewinnabführungen VJ		1.444.800		1.271.600		1.030.000		1.030.000		1.030.000		5.806.400
11.0	Sonstige Einzahlungen		247.400		230.400		214.000		196.600		180.300		1.068.700
	<b>Summe:</b>		<b>8.767.200</b>		<b>3.380.000</b>		<b>2.885.000</b>		<b>2.541.600</b>		<b>2.560.300</b>		<b>20.134.100</b>

# FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2016

## A.) Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2016		2017		2018		2019		2020		Summe	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>												
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0	Zuschuss an Beteiligungsgesellschaften												
	Zuschuss an Holsten Theme	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000
	Zuschuss an SW	2.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.500.000	3.500.000
5.0	Gewährung von Darlehen (HT) Umfinanzierung alt												0
5.1	Gewährung von Darlehen (HT)-Kassenkredit	265.000											
5.2	Gewährung von Darlehen (HT) für 2016	600.000	1.715.000	1.715.000	1.272.000	220.000	220.000	500.000	500.000	500.000	4.307.000	4.307.000	4.307.000
5.3	Gewährung von Darlehen (SW)	3.300.000											3.300.000
6.0	Erwerb von Beteiligungen sowie Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bareinlage STW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0	Investitionen												0
7.1	Erwerb von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	45.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	68.000	68.000
7.2	Freibad												
8.0	Darlehensstiftung an externe Darlehensgeber	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000	3.700.000
8.1	Darlehensstiftung im Unternehmensverbund												
9.0	Zuführung Liquidität	377.000							726.600	482.300	1.585.900	1.585.900	1.585.900
10.0	Verlustausgleich Holsten Therme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.0	Steuern	284.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	1.064.500	1.064.500
12.0	Sonstige Auszahlungen	395.700	385.000	370.000	370.000	355.000	355.000	338.000	338.000	338.000	338.000	1.843.700	1.843.700
12.0													0
	<b>Summe:</b>	<b>8.767.200</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.541.600</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.541.600</b>	<b>2.560.300</b>	<b>20.134.100</b>	<b>20.134.100</b>	<b>20.134.100</b>



## FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2016

### B.) Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
1.1	Zur Eigenkapitalaufstockung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
1.2	Zum Verlustausgleich						
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
1.1	von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
1.2	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
1.3	von Verwaltungskostenbeiträgen	5.900	7.000	5.000	4.000	3.000	24.900
1.4	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>5.900</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.900</b>

