



Beschlussvorlage Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: VO/12/444 Status: öffentlich Datum: 08.11.2012 Bericht im Ausschuss: Torsten Kopper Bericht im Rat: Artur Rieck Bearbeiter: Holger Scholz						
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2013 (Wirtschaftsplan)							
Beratungsfolge: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.11.2012</td> <td>Finanzausschuss</td> </tr> <tr> <td>11.12.2012</td> <td>Ratsversammlung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	21.11.2012	Finanzausschuss	11.12.2012	Ratsversammlung
Datum	Gremium						
21.11.2012	Finanzausschuss						
11.12.2012	Ratsversammlung						

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung**
C: Prüfungen:

1.	Umweltverträglichkeit
2.	Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung**
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 449.200,- Euro und bei den Aufwendungen mit 427.400,- Euro ab. Der erwartete Jahresgewinn beträgt 21.800,- Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 982.800,- Euro. Mittel für den Bau der neuen Sportanlage am Großen Moorweg sind nicht eingeplant, da diese Investition über einen neuen Eigenbetrieb abgewickelt werden soll

Kreditaufnahmen sind i.H.v. 539.100 Euro geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg im September geprüft. Das Ergebnis über die Prüfung steht jedoch noch aus. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Jahre 2010 und 2011 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Tilgungsdarlehen i.H.v. 119.400,- € bereitzustellen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2013 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 449.200,- Euro und die Aufwendungen betragen 427.400,- Euro. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 21.800,- Euro erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 982.800,- Euro ab. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht 2013
Anlage zum Vorbericht 2013
Zusammenstellung 2013
Ergebnisplan 2013
Finanzplan 2013
Bilanz 2011 (nicht abschließend geprüft)
Übersicht Eigenkapital
Finanzplanung der Kommune
Stellenplan 2013

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2013

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

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die durch den ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 eingeplante Kreditaufnahme sowie der weitere Ankauf von Grundstücken zur Verlagerung des Sportplatzes werden bis zur endgültigen Entscheidung über die weitere Vorgehensweise nicht durchgeführt.

Die energetische Sanierung des Rathauses soll in 2013 mit der Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts vorangebracht werden. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 50.000,- Euro veranschlagt.

Die in 2013 veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb bilden die Grundlage zum Erwerb des „alten Pennymarktes“ an der Uetersener Straße. Gemäß Beschluslage sollte die GGT dieses Objekt bereits in 2012 erwerben. Dies erfolgte jedoch von der Stadt Tornesch, so dass die GGT dieses Objekt nun zu den tatsächlich entstandenen Kosten von der Stadt Tornesch erwirbt. Diese Investition wird vollständig über ein aufzunehmendes Darlehen finanziert.

Weitere Kreditaufnahmen sind insofern geplant, dass die GGT bei der Stadt Tornesch ein Liquiditätsdarlehen aufnimmt.

Die längerfristige Finanzplanung beinhaltet Sanierungskosten für das Rathaus in Höhe von einer Million Euro, ebenfalls kreditfinanziert. Dadurch erhöhen sich die folgenden Zins- und Tilgungsleistungen deutlich.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2013

gegenüber der Stadt Tornesch	720.500,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.564.900,48 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg sowie für den Pausenraum Rathaus. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2013 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	156.608,93 €		
den Pausenraum auf	4.326,87 €		

Rückstellungen werden planmäßig für 2013 gebildet:

Bewirtschaftungskosten KiTa Merlinweg	750,00 €		
Jahresabschluss	60,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2013 wie folgt geplant:

- Planungskosten für die Fortführung der Sanierung des Rathauses

- Ankauf des alten Pennymarktes von Stadt Tornesch, Berichtigung gem. Beschlusslage

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

2013					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2011	2012	2013	2014	2015	2016
382.543 €	288.800 €	319.000 €	319.200 €	309.300 €	299.700 €

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Mieteinnahmen) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen. Die Ergebnisrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnisrücklage zwischen 10 und 25 Prozent der allgemeinen Rücklage.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- 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 wesentliche Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die Ergebnislage ist den Planungen zufolge positiv.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

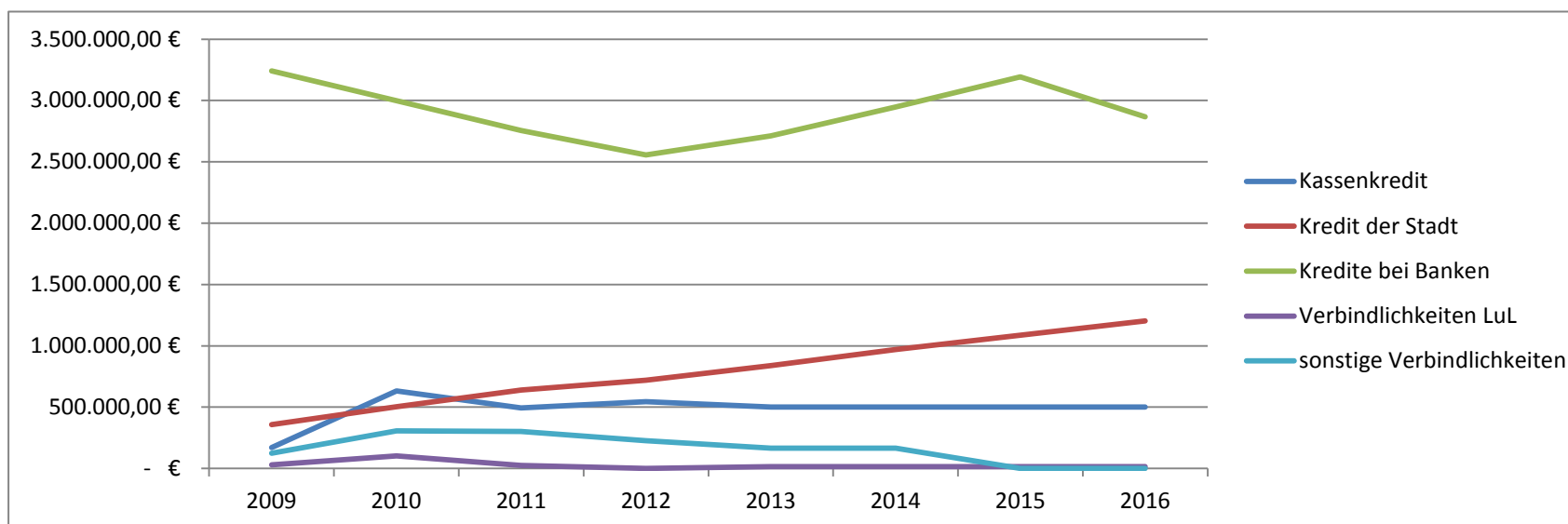
Planjahr:

2013

zum 31.12. des Jahres	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kassenkredit	170.089,20 €	632.247,01 €	494.187,21 €	545.882,49 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Kredit der Stadt	358.300,00 €	502.900,00 €	640.500,00 €	720.500,00 €	839.900,00 €	970.600,00 €	1.086.700,00 €	1.203.800,00 €
Kredite bei Banken	3.241.050,47 €	2.999.431,13 €	2.755.176,52 €	2.556.300,00 €	2.712.300,00 €	2.948.200,00 €	3.193.800,00 €	2.867.400,00 €
Verbindlichkeiten LuL	29.344,42 €	103.743,04 €	24.789,65 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	125.035,00 €	307.259,06 €	302.184,08 €	225.312,97 €	165.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €
Gesamt	3.923.819,09 €	4.545.580,24 €	4.216.837,46 €	4.047.995,46 €	4.232.200,00 €	4.598.800,00 €	4.795.500,00 €	4.586.200,00 €

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	- €	- €	- €	4.925,68 €	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	172.134,93 €	167.022,01 €	161.909,09 €	156.796,17 €	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	6.101,99 €	5.658,21 €	5.214,43 €	4.770,65 €	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €

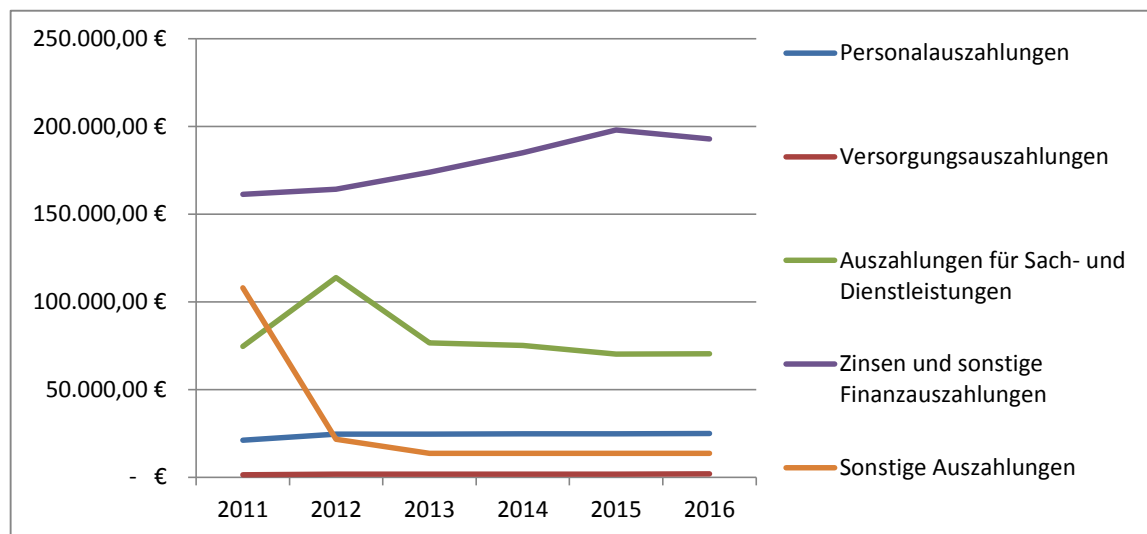


Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2013

Anlage 2

	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Personalauszahlungen	21.077,52 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.700,00 €	24.800,00 €	24.900,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.392,67 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662,81 €	113.900,00 €	76.600,00 €	75.200,00 €	70.200,00 €	70.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.308,85 €	164.200,00 €	173.900,00 €	185.000,00 €	198.000,00 €	193.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	107.965,14 €	21.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
Summe	366.406,99 €	326.100,00 €	290.500,00 €	300.300,00 €	308.400,00 €	303.900,00 €



Grundstücksgesellsch. Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2013

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 2013 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	449.200,00 €
die Aufwendungen	427.400,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	21.800,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	982.800,00 €
die Auszahlungen	982.800,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	539.100,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	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
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.435,93	455.400	443.400	437.300	447.300	457.300
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.076,45	215.100	215.100	220.000	230.000	240.000
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.617,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	183.948,12	162.900	167.700	162.900	162.900	162.900
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.018,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.441199 Pächterträge	17.973,71	36.400	25.600	13.400	13.400	13.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.894,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		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 €	12.207,29	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	5.556,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,11	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	476.330,03	460.900	448.900	442.800	452.800	462.800
50	11.	- Personalaufwendungen	21.077,52	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.447,83	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.629,69	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.392,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.392,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.193,56	76.600	105.100	94.100	71.100	66.300
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	33.090,88	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	100	100	100	100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	7.497,17	5.500	15.000	6.000	6.000	6.200
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.700,92	700	3.000	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	3.733,76	300	4.000	300	300	300
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	3.879,85	4.500	17.000	26.000	3.000	3.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	28.460,60	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	41	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	400	400	400	400
	50	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0
	5a	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	774,60	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.043,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	11,90	900	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	166.869,52	110.000	108.400	110.000	110.000	125.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.869,52	110.000	108.400	110.000	110.000	125.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		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 ordentliche Aufwendungen	25.264,23	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	105,34	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	12.872,56	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	12.207,29	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
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	79,04	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	297.797,50	234.600	253.500	244.200	221.300	231.700
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.532,53	226.300	195.400	198.600	231.500	231.100
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	171.768,00	164.200	173.900	185.000	198.000	193.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	171.768,00	164.200	173.900	185.000	198.000	193.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	-171.768,00	-164.200	-173.900	-185.000	-198.000	-193.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	6.764,53	62.100	21.500	13.600	33.500	38.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	495,34	200	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	495,34	200	300	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	495,34	200	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	7.259,87	62.300	21.800	13.900	33.800	38.400

Gesamtproduktplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.733,83	455.400	443.400	437.300	447.300	457.300	457.300
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	220.000	230.000	240.000	240.000
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.617,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	188.621,11	162.900	167.700	162.900	162.900	162.900	162.900
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.720,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		573100.641199 Pächterträge	17.973,71	36.400	25.600	13.400	13.400	13.400	13.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65. 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	175.369,82	200	300	300	300	300	300
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699800 ungekl.Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	175.369,82	200	300	300	300	300	300
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.103,65	455.600	443.700	437.600	447.600	457.600	457.600
70	10.	Personalauszahlungen	21.077,52	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900	24.900
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.447,83	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500	20.500
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.629,69	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.392,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.392,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.798,59	76.600	105.100	94.100	71.100	66.300	66.500
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.390,25	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	0	100	100	100	100	100
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	10.978,31	5.500	15.000	6.000	6.000	6.200	6.200
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.707,24	700	3.000	700	700	700	700
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	3.733,76	300	4.000	300	300	300	300
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	3.407,60	4.500	17.000	26.000	3.000	3.000	3.200
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	35.881,49	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	400	400	400	400	400
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	756,34	800	800	800	800	800	800
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.931,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100	100
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,90	900	300	300	300	300	300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.308,85	164.200	173.900	185.000	198.000	193.000	188.000
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	161.308,85	164.200	173.900	185.000	198.000	193.000	188.000
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	107.965,14	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.533,86	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	104.431,28	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.542,77	288.800	319.000	319.200	309.300	299.700	294.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.560,88	166.800	124.700	118.400	138.300	157.900	162.700
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.207,29	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12.207,29	0	0	0	0	0	0
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.207,29	0	0	0	0	0	0
780-781	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	0,00	407.400	369.700	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	407.400	369.700	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.855,58	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.855,58	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	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	13.198,18	100.000	50.000	500.000	500.000	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.198,18	100.000	50.000	500.000	500.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.053,76	507.400	419.700	500.000	500.000	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.846,47	-507.400	-419.700	-500.000	-500.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	244.714,41	-340.600	-295.000	-381.600	-361.700	157.900	162.700
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.600,00	580.000	539.100	630.700	616.100	117.100	117.300
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	137.600,00	580.000	119.400	130.700	116.100	117.100	117.300
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	175.000,00	0	419.700	500.000	500.000	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.254,61	239.400	244.100	249.100	254.400	275.000	280.000
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	419.254,61	239.400	244.100	249.100	254.400	275.000	280.000
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.654,61	340.600	295.000	381.600	361.700	-157.900	-162.700
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	138.059,80	0	0	0	0	0	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	138.059,80	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
		31.12.2010	31.12.2011
Bilanz 2011			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	6.155.861,67	5.999.839,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,00
	573100.01100 EDV-Software		1,00
	0		
1.2	Sachanlagen	6.155.861,67	5.999.838,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.02900 Sonstige unbebaute Grundstücke		
	0		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.158.224,57	5.002.502,25
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.969.681,98	1.915.848,49
	573100.03210 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	0		
	573100.03220 Gebäude KiTa Merlinweg	1.354.013,22	1.311.028,67
	0		
	573100.03221 Außenanlagen KiTa Merlinweg	114.398,20	103.549,26
	0		
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	686.982,46	621.705,12
	573100.03111 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	0		
	573100.03112 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	0		
	573100.03113 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	0		
	573100.03113 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	5		
	573100.03114 Grund und Boden Friedlandstr. 3		
	0		
	573100.03121 Gebäude Pinneberger Str. 50	66.255,31	64.746,65
	0		
	573100.03122 Gebäude Pinneberger Str. 41	61.715,18	1,00
	0		
	573100.03123 Gebäude Uetersener Str. 5a	74.545,19	73.189,82
	0		
	573100.03123 Gebäude Uetersener Str. 9	16.779,10	16.079,97
	5		
	573100.03124 Gebäude Friedlandstr. 3		
	0		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.501.560,13	2.464.948,64
	573100.03410 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	0		
	573100.03420 Gebäude Rathaus	1.725.627,65	1.690.588,23
	0		
	573100.03421 Außenanlagen Rathaus	7.307,39	5.735,32
	0		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.04100 Gund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	0		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
	573100.04200 Brücken und Tunnel		
	0		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	0,00	0,00
	Sicherheitsanlagen		
	573100.04300 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und		
	0 Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
	573100.04400 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
	0		
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und	0,00	0,00
	Verkehrslenkungsanlagen		
	573100.04500 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		
	0 Verkehrslenkungsanlagen		

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
Bilanz 2011		31.12.2010	31.12.2011
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.04600 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	0		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	573100.05000 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
	0		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
	573100.06000 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		
	0		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	573100.07910 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen,		
	0 Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.784,54	46.285,63
	573100.08010 BGA KiTa Merlinweg	19.429,09	
	0		
	573100.08020 BGA Uetersener Str. 5a	2.950,50	2.753,80
	0		
	573100.08030 BGA Rathaus	36.301,22	42.817,58
	0		
	573100.08040 BGA Pinneberger Str. 41		
	0		
	573100.08050 BGA Pinneberger Str. 50		
	0		
	573100.08060 BGA Friedlandstr. 3		
	0		
	573100.08070 BGA Uetersener Str. 9		
	0		
	573100.08100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	0		
	573100.08910 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 €	1.103,73	714,25
	0 ohne USt		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	937.852,56	951.050,74
	573100.09000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	887.518,77	887.518,77
	0		
	573100.09000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.333,79	63.531,97
	1		
	573100.09100 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und		
	0 Anlagen		
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.140,93	8.438,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.140,93	8.438,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.16910 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
	0		
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	369,82	8.438,76
	573100.17110 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	369,82	8.438,76
	0		
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.771,11	0,00
	573100.17910 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
	0		
	573100.17980 Ungekl.Ausgaben AA 902		
	0		
	573100.17990 Zweifelhafte Forderungen		
	0		
	573100.17999 Allgemeine Forderungen	4.771,11	
	9		

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

Bilanz 2011		Saldo in €	
		31.12.2010	31.12.2011
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	163,63	174,78
	573100.19110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	163,63	174,78
	0		
	573100.19110 RAP aktiv - Ist-Vorgriff		
	1		
	 Bilanzsumme AKTIVA	 6.161.166,23	 6.008.453,16

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
		31.12.2010	31.12.2011
Bilanz 2011			
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	1.447.549,97	1.454.809,84
1.1	Allgemeine Rücklage	1.206.002,63	1.206.002,63
	573100.20100 Allgemeine Rücklage		
	0		
	573100.20100 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	1		
	573100.20100 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
	2		
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.20240 Sonderrücklage Stammkapital		
	0		
	573100.20250 Sonderrücklage Kapitalrücklage		
	0		
1.3	Ergebnisrücklage	261.717,71	241.547,34
	573100.20300 Ergebnisrücklage	261.717,71	241.547,34
	0		
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.20400 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	0		
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.170,37	7.259,87
	573100.20600 Ergebnisvortrag		
	0		
	573100.43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	0		
	573100.44110 Mieterträge Rathaus	215.074,06	215.076,45
	1		
	573100.44110 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	6.003,67
	2		
	573100.44110 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.797,94
	3		
	573100.44110 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.592,42	9.617,40
	4		
	573100.44110 Mieterträge KiTa Merlinweg	192.811,11	183.948,12
	5		
	573100.44110 Mieterträge Friedlandstr. 3		
	6		
	573100.44110 Mieterträge Uetersener Str. 9	18.794,78	19.018,64
	7		
	573100.44119 Pächterträge	16.336,51	17.973,71
	9		
	573100.45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	0		
	573100.45420 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		12.207,29
	0		
	573100.45430 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
	0		
	573100.45620 Säumniszuschläge		
	0		
	573100.45730 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.556,70	5.556,70
	0		
	573100.45810 Erträge aus Zuschreibungen		1,00
	0		
	573100.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	400,60	129,11
	0		
	573100.46170 Zinserträge von Kreditinstituten		
	0		
	573100.49900 Sonstige Erträge	220,98	495,34
	0		
	573100.49980 ungekl. Einnahmen AA 901		
	0		
	573100.49990 Skontoertrag		
	0		
	573100.49999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
	0		
	573100.50120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.492,06	-17.447,83
	0		
	573100.50320 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.551,72	-3.629,69
	0		
	573100.51120 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.282,85	-1.392,67
	0		
	573100.52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	0		

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
Bilanz 2011		31.12.2010	31.12.2011
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-62.374,34	-33.090,88
1			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41		
2			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50		
3			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	-16.799,04	-7.497,17
4			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	-261,21	-3.700,92
5			
573100.52110	Pflege der Außenanlagen Rathaus		
6			
573100.52110	Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	-1.746,54	-3.733,76
7			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3		
8			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	-2.009,91	-3.879,85
9			
573100.52410	Bewirtschaftung Rathaus		
1			
573100.52410	Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	-30.923,27	-28.460,60
2			
573100.52410	Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41		
3			
573100.52410	Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50		
4			
573100.52410	Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	-756,52	-774,60
5			
573100.52410	Bewirtschaftung Friedlandstr. 3		
6			
573100.52410	Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	-2.187,89	-2.043,88
7			
573100.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
0			
573100.52710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
0			
573100.52710	Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	-217,31	-11,90
1			
573100.54310	Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	-292,10	-105,34
1			
573100.54310	Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	-21.514,92	-12.872,56
2			
573100.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35,15	
0			
573100.54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-12.207,29
0			
573100.54720	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		
0			
573100.54730	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		
0			
573100.54911	Interim Auszahlung AA 902		
0			
573100.54930	Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung		-79,04
0			
573100.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-221.747,49	-171.768,00
0			
573100.55920	Verzinsung von Steuernachforderungen		
0			
573100.57110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-108.566,82	-166.869,52
0			
573100.57210	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
0			
573100.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
0			
573100.59990	Skontoaufwand		
0			
2.	Sonderposten	167.123,52	336.566,82
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	167.123,52	161.566,82
	573100.23100 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	161.909,09	156.796,17
	0		
	573100.23100 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum	5.214,43	4.770,65
	1 Rathaus		
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00

Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
Bilanz 2011		31.12.2010	31.12.2011
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	175.000,00
	573100.23900 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe		175.000,00
	0		
3.	Rückstellungen	912,50	239,04
3.1	Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	792,50	79,04
	573100.28200 Steuerrückstellungen	792,50	79,04
	0		
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.27000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen		
	0		
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	120,00	160,00
	573100.28900 Sonstige andere Rückstellungen	120,00	160,00
	0		
4.	Verbindlichkeiten	4.545.580,24	4.216.837,46
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.502.331,13	3.395.676,52
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	502.900,00	640.500,00
	Sondervermögen		
	573100.32153 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	502.900,00	640.500,00
	0		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.999.431,13	2.755.176,52
	573100.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.999.431,13	2.755.176,52
	0 Euro-Währung (fester Zins)		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	632.247,01	494.187,21
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	wirtschaftlich gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.743,04	24.789,65
	573100.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.743,04	24.789,65
	0		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	307.259,06	302.184,08
	573100.37911 ungekl. Einnahmen AA 901		
	0		
	573100.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten	307.259,06	302.184,08
	9		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	573100.39110 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
	0		
	573100.39910 RAP passiv - Ist-Vorgriff		
	1		
	573100.39999 Kamerale Altfälle		
	9		
	Bilanzsumme PASSIVA	6.161.166,23	6.008.453,16

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB				Doppik			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Kapitalrücklage	999.699,33 €	1.116.719,15 €	1.202.385,83 €	1.271.903,03 €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €
Ergebnisrücklage	- €	- €	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €
Gewinn/Verlust	117.019,82 €	85.666,68 €	69.517,20 €	- 7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	- 20.170,37 €	7.259,87 €
Summe Eigenkapital	1.216.719,15 €	1.302.385,83 €	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.454.809,84 €
Bilanzsumme	5.823.092,93 €	5.692.107,42 €	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.008.453,16 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	20,89	22,88	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,21

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	119.400,00 €	130.700,00 €	116.100,00 €	117.100,00 €	117.300,00 €
3 Mieten und Pachten	247.300,00 €	240.100,00 €	250.100,00 €	260.100,00 €	260.100,00 €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2013

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 8 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	-