



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/13/728
	Status: öffentlich Datum: 25.10.2013
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bericht im Ausschuss: Roland Krügel Bericht im Rat: Joachim Reetz Bearbeiter: Holger Scholz
<b>Feststellung des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan)</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
27.11.2013	Finanzausschuss
10.12.2013	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 doppelhaushaltliche 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 2014 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit 428.000,- Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 604.100,- Euro ab und ist somit ebenfalls ausgeglichen.

Kreditaufnahmen sind i.H.v. 181.800,00 Euro geplant (städtisches Darlehen). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 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 Sommer geprüft. Das Ergebnis über die Prüfung steht jedoch noch aus. Der Abschluss 2012 wurde noch nicht geprüft. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Jahre 2010 bis 2012 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 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. 181.800,- € bereitzustellen.

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge sowie die Aufwendungen betragen jeweils 428.000,- Euro. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 604.100,- Euro ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 181.800 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Vorbericht

Anlage 1 zum Vorbericht

Anlage 2 zum Vorbericht

Zusammenstellung

Ergebnisplan

Finanzplan

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzplanung

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt

Stellenplan

Bilanz 2012

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2014

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

### Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die Errichtung der neuen Sportanlage gehört nicht mehr zum Geschäftsbetrieb der GGT. Die bisher erworbenen Grundstücke werden noch in 2013 an die Stadt Tornesch veräußert. Als Kaufpreisgrundlage dienen die bei der GGT angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der so ermittelte Kaufpreis in Höhe von 725.397,38 € wird mit den bisher bei der Stadt Tornesch aufgenommenen Liquiditätsdarlehen in Höhe von 839.900,- € verrechnet.

Die energetische Sanierung des Rathauses sollte ursprünglich in 2013 mit der Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts vorangebracht werden. Wegen anderer dringender Bauvorhaben erfolgten lediglich punktuelle Verbesserungen in einzelnen Büros, wie beispielsweise der Schallschutz sowie die Beleuchtung. Eine weitere Sanierung bleibt abzuwarten. Im Sitzungssaal des Rathauses soll jedoch in 2014 eine umfangreiche Beschallungsanlage für rund 10.000,- Euro eingebaut werden.

Die GGT hat die Immobilie „alter Pennymarkt“ an der Willy-Meyer-Straße Anfang 2013 von der Stadt Tornesch erworben. Für die Zahlung des Kaufpreises wurde ein Kassenkredit in Anspruch genommen, eine Umwandlung dieses Kassenkredites in ein längerfristiges Darlehen wurde bisher nicht durchgeführt, da die Zukunft des Gebäudes und Grundstückes nicht vorhersehbar ist.

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

Die längerfristige Finanzplanung beinhaltet Investitionskosten für das Rathaus (Fahrstuhl) in Höhe von 175.000,- Euro in 2015, ebenfalls kreditfinanziert. Dadurch erhöhen sich die folgenden Zins- und Tilgungsleistungen entsprechend. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird sich auf Grundlage dieser Investition der Mietzins für das Rathaus entsprechend erhöhen.

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2014

gegenüber der Stadt Tornesch	114.502,62 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.339.836,55 €		

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 01.01.2014 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	146.570,33 €		
den Pausenraum auf	3.883,09 €		

Der in 2011 von der ArGe eingegangene Baukostenzuschuss in Höhe von 175.000,- Euro wurde – vermindert um 5.000,- Euro für Renovierung – in 2013 an die ArGe erstattet

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2013 wurden weitere 60,- Euro zugeführt.

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

2014					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2013	2014	2015	2016	2017
343.546 €	327.500 €	327.500 €	253.700 €	229.600 €	215.50 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	-5	0	-23	-10	-6
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
21.612 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €	27.400 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+25	+0	+0	+0	+1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die prozentual enorme Steigerung bei den Personalauszahlungen in 2013 resultiert aus einer Änderung der Vergütung (siehe Stellenplan). Bei lediglich einer halben Vollzeitstelle lt. Stellenplan der GGT sind solche Veränderung besonders auffällig. Die Senkung der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2015 resultiert aus der Verringerung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, hier speziell Rathaus.

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 Ergebnismrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnismrücklage 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 im Planjahr aufgrund der vermehrten Unterhaltungsaufwendungen eher kritisch zu sehen.

Tornesch, den

Krügel  
Werkleiter

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr:

2014

zum 31.12. des Jahres	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kassenkredit	632.247,01 €	494.187,21 €	475.167,62 €	523.700,00 €	523.700,00 €	523.700,00 €	523.700,00 €	523.700,00 €
Kredit der Stadt	502.900,00 €	640.500,00 €	720.500,00 €	114.500,00 €	296.300,00 €	377.200,00 €	431.600,00 €	481.900,00 €
Kredite bei Banken	2.999.431,13 €	2.755.176,52 €	2.583.920,64 €	2.339.800,00 €	2.090.700,00 €	1.995.400,00 €	1.700.400,00 €	1.399.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	103.743,04 €	24.789,65 €	33.512,25 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	307.259,06 €	302.184,08 €	249.102,60 €	60.300,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>4.545.580,24 €</b>	<b>4.216.837,46 €</b>	<b>4.062.203,11 €</b>	<b>3.053.300,00 €</b>	<b>2.925.700,00 €</b>	<b>2.911.300,00 €</b>	<b>2.670.700,00 €</b>	<b>2.420.100,00 €</b>

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

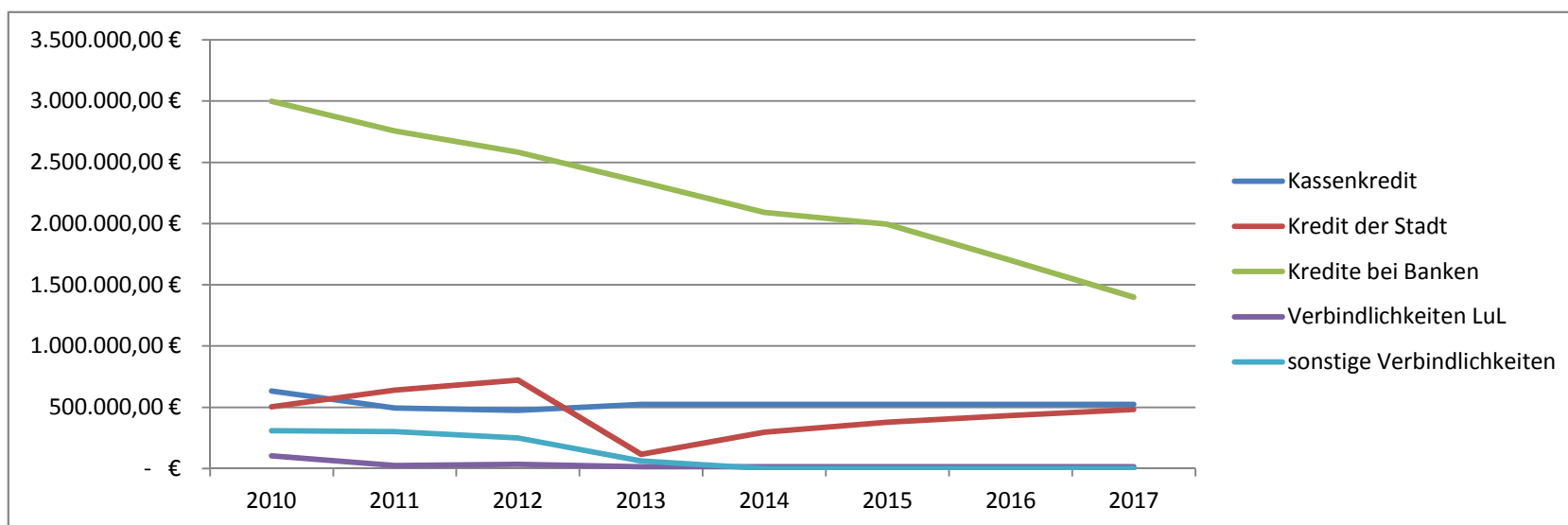
KiTa Merlinweg, Sonnen-

schutzanlage (513,98 €/a) - € - € 4.925,68 € 4.411,70 € 3.897,72 € 3.383,73 € 2.869,75 € 2.355,76 €

KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a) 161.909,09 € 156.796,17 € 151.683,25 € 146.570,33 € 141.457,41 € 136.344,49 € 131.231,57 € 126.118,65 €

Pausenraum Rathaus

(443,78 €/a) 5.214,43 € 4.770,65 € 4.326,87 € 3.883,09 € 3.439,31 € 2.995,53 € 2.551,75 € 2.107,97 €

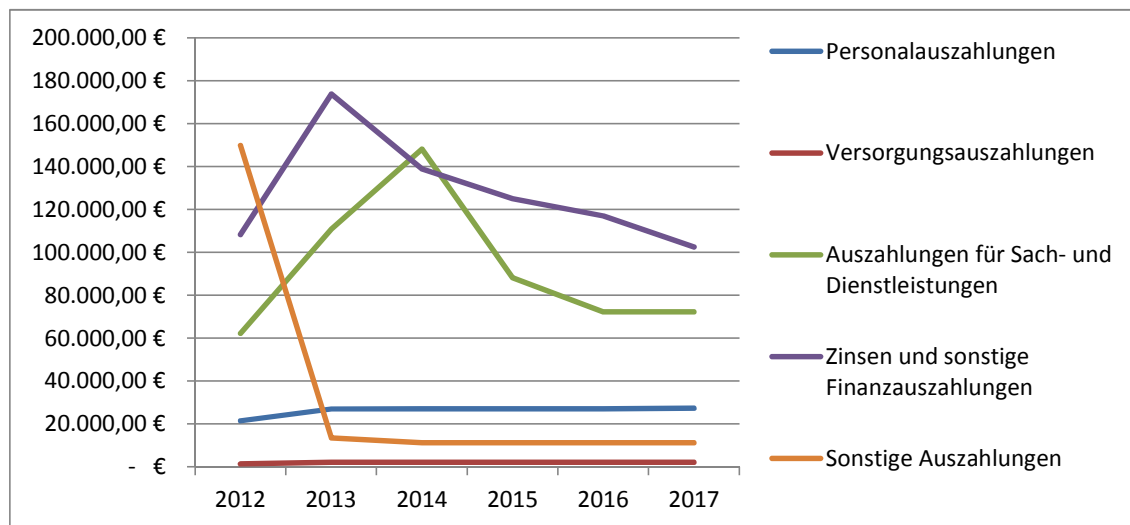


## Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2014

Anlage 2

	2012 Ist	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Personalauszahlungen	21.611,51 €	27.100,00 €	27.100,00 €	27.100,00 €	27.100,00 €	27.400,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.358,61 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.245,60 €	110.900,00 €	148.200,00 €	88.200,00 €	72.200,00 €	72.200,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.426,14 €	173.900,00 €	138.900,00 €	125.100,00 €	117.000,00 €	102.500,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	149.903,69 €	13.500,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>343.545,55 €</b>	<b>327.500,00 €</b>	<b>327.500,00 €</b>	<b>253.700,00 €</b>	<b>229.600,00 €</b>	<b>215.500,00 €</b>



# Grundstücksgesellsch. Tornesch

## Der Werkleiter

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2014

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 2014 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<b>428.000,00 €</b>
die Aufwendungen	<b>428.800,00 €</b>
der Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>0,00 €</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	<b>604.100,00 €</b>
die Auszahlungen	<b>604.100,00 €</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>0,00 €</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>181.800,00 €</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 €</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.000.000,00 €</b>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Ort, Datum

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

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 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	444.213,41	443.400	422.000	426.900	436.900	436.900
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.073,52	215.100	215.100	220.000	230.000	230.000
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	0	0	0	0	0
		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	9.650,87	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.794,33	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.020,00	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		573100.441199 Pächterträge	19.873,08	25.600	3.900	3.900	3.900	3.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.770,86	730.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	725.400	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	5.770,86	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		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
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	449.984,27	1.174.300	427.700	432.600	442.600	442.600
50	11.	- Personalaufwendungen	21.611,51	27.100	27.100	27.100	27.100	27.400
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.910,89	22.400	22.400	22.400	22.400	22.600
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.358,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.358,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.669,53	110.900	148.200	88.200	72.200	72.200
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	25.975,19	22.500	76.500	20.000	20.000	20.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	1.000	500	500	500	500
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	2.829,01	20.000	9.500	6.000	6.000	6.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	833,81	2.000	700	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	3.733,76	5.500	500	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.558,22	19.500	19.000	19.000	3.000	3.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	0,00	500	500	500	500	500
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	30.964,02	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	400	400	400	400	400
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	732,96	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.329,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	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	712,81	300	300	300	300	300
57	14.	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.386,08</b>	<b>108.400</b>	<b>100.500</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.386,08	108.400	100.500	106.000	106.000	106.000
		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.	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16.	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.581,35</b>	<b>739.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	60,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	9.444,02	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	725.400	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	77,33	0	0	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	202.607,08	987.500	289.100	234.600	218.600	219.000
		<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.377,19</b>	<b>186.800</b>	<b>138.600</b>	<b>198.000</b>	<b>224.000</b>	<b>223.600</b>
46	19.	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>163.351,61</b>	<b>173.900</b>	<b>138.900</b>	<b>125.100</b>	<b>117.000</b>	<b>102.500</b>
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.351,61	173.900	138.900	125.100	117.000	102.500
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-163.351,61</b>	<b>-173.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-117.000</b>	<b>-102.500</b>
		<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.025,58</b>	<b>12.900</b>	<b>-300</b>	<b>72.900</b>	<b>107.000</b>	<b>121.100</b>
49		23. + Außerordentliche Erträge	485,24	300	<b>300</b>	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	485,24	300	<b>300</b>	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59		24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>485,24</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>84.510,82</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>107.300</b>	<b>121.400</b>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.139,01	443.400,00	<b>422.000,00</b>	426.900,00	436.900,00	436.900,00	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100,00	<b>215.100,00</b>	220.000,00	230.000,00	230.000,00	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	6.003,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700,00	<b>6.700,00</b>	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.617,40	9.600,00	<b>9.600,00</b>	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700,00	167.700,00	<b>167.700,00</b>	167.700,00	167.700,00	167.700,00	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.020,00	18.700,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	25.600,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	44.131,05	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.699800 ungekl.Einnahmen AA 901	33.465,33	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	10.665,72	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.270,06	443.700,00	<b>422.300,00</b>	427.200,00	437.200,00	437.200,00	
70	10.	Personalauszahlungen	21.611,51	27.100,00	<b>27.100,00</b>	27.100,00	27.100,00	27.400,00	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.910,89	22.400,00	<b>22.400,00</b>	22.400,00	22.400,00	22.600,00	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,62	4.700,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.358,61	2.100,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.358,61	2.100,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.245,60	110.900,00	<b>148.200,00</b>	88.200,00	72.200,00	72.200,00	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	21.461,77	22.500,00	<b>76.500,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	2.829,01	20.000,00	<b>9.500,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	827,49	2.000,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	3.733,76	5.500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.558,22	19.500,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	3.000,00	3.000,00	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	28.576,75	32.000,00	<b>33.000,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	732,96	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	1.812,83	2.400,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy- Meyer-Str. 2	0,00	3.900,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	712,81	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
75	13.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>108.426,14</b>	<b>173.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.426,14	173.900,00	<b>138.900,00</b>	125.100,00	117.000,00	102.500,00	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
73	14.	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74, 799500- 799902, 799900	15.	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>149.903,69</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.500,00	<b>11.200,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	149.903,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.545,55</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>215.500,00</b>	
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.724,51</b>	<b>116.200,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>221.700,00</b>	
680-681	18.	<b>+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
682	19.	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>725.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	725.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.180,37	369.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.180,37	369.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.996,30	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.996,30	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,37	40.000,00	<b>17.500,00</b>	175.000,00	0,00	0,00	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.272,37	40.000,00	<b>17.500,00</b>	175.000,00	0,00	0,00	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.449,04	409.700,00	<b>27.500,00</b>	175.000,00	0,00	0,00	
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.449,04</b>	<b>315.700,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>110.275,47</b>	<b>431.900,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>221.700,00</b>	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	489.100,00	<b>181.800,00</b>	255.900,00	54.400,00	50.300,00	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	80.000,00	119.400,00	<b>181.800,00</b>	80.900,00	54.400,00	50.300,00	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	369.700,00	<b>0,00</b>	175.000,00	0,00	0,00	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.255,88	969.500,00	<b>249.100,00</b>	254.400,00	262.000,00	272.000,00	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	725.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	171.255,88	244.100,00	<b>249.100,00</b>	254.400,00	262.000,00	272.000,00	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	41.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-91.255,88</b>	<b>-480.400,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-221.700,00</b>	
	42.	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>19.019,59</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
699910, 799910	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-494.187,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.699910 Bestandsvortrag liquide Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		573100.799910 Bestandskonto liquide Mittel	-494.187,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	44.	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-475.167,62</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen zur Ergebnisplanung der GGT für das Haushaltsjahr 2014

lfd. Nr.	Ziff. Spalte 2	Bezeichnung	Ansatz 2013	+ / -	Ansatz 2014
1	5	Pacherträge	25.600 €	-21.700 €	3.900 €
2	13	Bauliche Unterhaltung Rathaus	22.500 €	54.000 €	76.500 €
3	13	Bauliche Unterhaltung KiTa	20.000 €	-10.500 €	9.500 €
4	13	Bauliche Unterhaltung Uet. Str. 5a	2.000 €	-1.300 €	700 €
5	13	Pflege Außenanlagen KiTa	5.500 €	-5.000 €	500 €
6	14	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.400 €	-7.900 €	100.500 €
7	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	173.900 €	-35.000 €	138.900 €

Zu Nr. 1

Anpassung wegen Wegfall der Pacherträge für die erworbenen Sportplatzflächen.

Zu Nr. 2

Lt. Aussage des Bauamtes notwendige Unterhaltungsmaßnahmen:

- Einbau fehlender Brandschotts über den Rauchschutztüren
- Beleuchtung der Büros
- Bodenbelag der Büros und Flure
- Allg. Malerarbeiten

Zu Nr. 3

In 2013 Unterhaltungsarbeiten größeren Ausmaßes an der Außenhülle des Gebäudes. In 2014 Abschluss der Arbeiten.

Zu Nr. 4

Anpassung an Bedarf nach größeren Unterhaltungsmaßnahmen in 2013.

Zu Nr. 5

Anpassung an Bedarf nach größeren Unterhaltungsmaßnahmen in 2013.

Zu Nr. 6

Wegfall von Abschreibungsaufwand durch vollständige Abschreibung von Wirtschaftsgütern.

Zu Nr. 7

Ursprüngliche Planung sah eine weitere Kreditaufnahme vor, für die in 2013 auch Zinsen eingeplant wurden.



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

**Grundstücksgesellschaft Tornesch**

	<b>Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB</b>			<b>Doppik</b>				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Kapitalrücklage	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 €	1.206.002,63 €
Ergebnisrücklage	- €	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €
Gewinn/Verlust	85.666,68 €	69.517,20 €	7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	20.170,37 €	9.486,83 €	84.510,82 €
Summe Eigenkapital	1.302.385,83 €	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.547,62 €
Bilanzsumme	5.692.107,42 €	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.939.983,86 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22,88	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95

# 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	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	181.800,00 €	80.900,00 €	54.400,00 €	50.300,00 €	41.700,00 €
3 Mieten und Pachten	218.900,00 €	223.900,00 €	233.900,00 €	233.900,00 €	233.900,00 €
<b>Ausgaben</b>					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

# Grundstücksgesellschaft Tornesch

## Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2014

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 m. Z.	0,5 EG 10 TVöD	-

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
		31.12.2011	31.12.2012
<b>Bilanz 2012</b>			
<b><u>AKTIVA</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.999.839,62</b>	<b>5.913.902,58</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.01100 EDV-Software	1,00	1,00
	0		
1.2	Sachanlagen	5.999.838,62	5.913.901,58
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	5.002.502,25	4.911.846,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.915.848,49	1.863.002,11
	573100.03210 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	0		
	573100.03220 Gebäude KiTa Merlinweg	1.311.028,67	1.268.044,12
	0		
	573100.03221 Außenanlagen KiTa Merlinweg	103.549,26	93.687,43
	0		
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	621.705,12	618.141,96
	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	64.746,65	63.237,99
	0		
	573100.03122 Gebäude Pinneberger Str. 41	1,00	1,00
	0		
	573100.03123 Gebäude Uetersener Str. 5a	73.189,82	71.834,45
	0		
	573100.03123 Gebäude Uetersener Str. 9	16.079,97	15.380,84
	5		
	573100.03124 Gebäude Friedlandstr. 3		
	0		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.464.948,64	2.430.702,21
	573100.03410 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	0		
	573100.03415 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2		
	0		
	573100.03420 Gebäude Rathaus	1.690.588,23	1.655.548,81
	0		
	573100.03421 Außenanlagen Rathaus	5.735,32	6.528,31
	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 Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
	573100.04300 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
	0		
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

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
Bilanz 2012		31.12.2011	31.12.2012
Verkehrslenkungsanlagen			
	573100.04500		
	0		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.04600		
	0		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	573100.05000		
	0		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
	573100.06000		
	0		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	573100.07910		
	0		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.285,63	47.493,58
	573100.08010		
	0		
	573100.08020	2.753,80	2.557,10
	0		
	573100.08030	42.817,58	39.686,03
	0		
	573100.08040		
	0		
	573100.08050		
	0		
	573100.08060		
	0		
	573100.08070		
	0		
	573100.08100		
	0		
	573100.08910	714,25	324,77
	0		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	951.050,74	954.561,72
	573100.09000	887.518,77	888.757,38
	0		
	573100.09000	63.531,97	65.804,34
	1		
	573100.09100		
	0		
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.665,72</b>	<b>25.699,48</b>
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	10.665,72	25.699,48
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		
	0		
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.665,72	20.559,64
	573100.17110	10.665,72	20.559,64
	0		
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	5.139,84
	573100.17910		
	0		
	573100.17980		
	0		
	573100.17990		
	0		

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

---

		Saldo in €	
		31.12.2011	31.12.2012
<b>Bilanz 2012</b>			
	573100.17999 9	Allgemeine Forderungen	5.139,84
2.2.5		Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4		Liquide Mittel	0,00
<b>3.</b>		<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>174,78</b>
	573100.19110 0	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	174,78
	573100.19110 1	RAP aktiv - Ist-Vorgriff	381,80
		Bilanzsumme AKTIVA	6.010.680,12
			5.939.983,86

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
		31.12.2011	31.12.2012
<b>Bilanz 2012</b>			
<b><u>PASSIVA</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.457.036,80</b>	<b>1.541.547,62</b>
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	241.547,34	251.034,17
	573100.20300 Ergebnisrücklage	241.547,34	251.034,17
	0		
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.20400 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	0		
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.486,83	84.510,82
	573100.20600 Ergebnisvortrag		
	0		
	573100.43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	0		
	573100.44110 Mieterträge Rathaus	215.076,45	215.073,52
	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	9.617,40	9.650,87
	4		
	573100.44110 Mieterträge KiTa Merlinweg	186.175,08	167.794,33
	5		
	573100.44110 Mieterträge Friedlandstr. 3		
	6		
	573100.44110 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.018,64	19.020,00
	7		
	573100.44119 Pachterträge	17.973,71	19.873,08
	9		
	573100.45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	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	5.770,86
	0		
	573100.45810 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	
	0		
	573100.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,11	
	0		
	573100.46170 Zinserträge von Kreditinstituten		
	0		
	573100.49900 Sonstige Erträge	495,34	485,24
	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	-17.447,83	-17.910,89
	0		
	573100.50320 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.629,69	-3.700,62
	0		
	573100.51120 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.392,67	-1.358,61
	0		
	573100.52110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	0		

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

		Saldo in €	
Bilanz 2012		31.12.2011	31.12.2012
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-33.090,88	-25.975,19
1			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41		
2			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50		
3			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	-7.497,17	-2.829,01
4			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	-3.700,92	-833,81
5			
573100.52110	Pflege der Außenanlagen Rathaus		
6			
573100.52110	Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	-3.733,76	-3.733,76
7			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3		
8			
573100.52110	Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	-3.879,85	-1.558,22
9			
573100.52410	Bewirtschaftung Rathaus		
1			
573100.52410	Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	-28.460,60	-30.964,02
2			
573100.52410	Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41		
3			
573100.52410	Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50		
4			
573100.52410	Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	-774,60	-732,96
5			
573100.52410	Bewirtschaftung Friedlandstr. 3		
6			
573100.52410	Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	-2.043,88	-2.329,75
7			
573100.52410	Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2		
8			
573100.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
0			
573100.52710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
0			
573100.52710	Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	-11,90	-712,81
1			
573100.54310	Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	-105,34	-60,00
1			
573100.54310	Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	-12.872,56	-9.444,02
2			
573100.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
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	-77,33
0			
573100.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-171.768,00	-163.351,61
0			
573100.55920	Verzinsung von Steuernachforderungen		
0			
573100.57110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-166.869,52	-100.386,08
0			
573100.57210	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
0			
573100.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
0			
573100.59990	Skontoaufwand		
0			
1.6	Forderungsverluste	0,00	0,00
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>336.566,82</b>	<b>335.935,80</b>
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	161.566,82	160.935,80
	573100.23100 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	156.796,17	151.683,25
	0		
	573100.23100 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	4.770,65	4.326,87
	1		
	573100.23100 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa		4.925,68
	2		
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00



# Grundstücksgesellsch. Tornesch

-Der Werkleiter-

Bilanz 2012		Saldo in €	
		31.12.2011	31.12.2012
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
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	175.000,00	175.000,00
	573100.23900 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe	175.000,00	175.000,00
	0		
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>239,04</b>	<b>297,33</b>
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	79,04	77,33
	573100.28200 Steuerrückstellungen	79,04	77,33
	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	160,00	220,00
	573100.28900 Sonstige andere Rückstellungen	160,00	220,00
	0		
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.216.837,46</b>	<b>4.062.203,11</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.395.676,52	3.304.420,64
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	640.500,00	720.500,00
	573100.32153 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt	640.500,00	720.500,00
	0 (zinsfrei)		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.755.176,52	2.583.920,64
	573100.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-	2.755.176,52	2.583.920,64
	0 Währung (fester Zins)		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	494.187,21	475.167,62
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.789,65	33.512,25
	573100.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.789,65	33.512,25
	0		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	302.184,08	249.102,60
	573100.37911 ungekl. Einnahmen AA 901		33.465,33
	0		
	573100.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten	302.184,08	215.637,27
	9		
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	573100.39110 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
	0		
	573100.39910 RAP passiv - Ist-Vorgriff		
	1		
	573100.39999 Kamerale Altfälle		
	9		
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>6.010.680,12</b>	<b>5.939.983,86</b>