



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/962
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	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 2015 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 430.000 Euro und bei den Aufwendungen mit 381.100 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 48.900 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Geplante Maßnahmen sind die erneute Aufnahme von Sanierungsarbeiten Rathaus, von Planungskosten für die Sanierung der KiTa Friedlandstraße sowie die Aufnahme von Krediten für diese Maßnahmen. Die Sanierung des Rathauses war in den Vorjahren bereits veranschlagt, aus verschiedenen Gründen jedoch nicht ausgeführt worden. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 620.100 Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Kreditaufnahmen sind i.H.v. 196.200 Euro geplant. 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 2013 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 werden aktuell geprüft, das Ergebnis über diese Prüfungen steht jedoch noch aus. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Vorjahre unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung festzustellen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Tilgungsdarlehen i.H.v. 116.200 € bereitzustellen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 430.000 Euro und die Aufwendungen mit 381.100 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 48.900 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen und die Auszahlungen mit 620.100 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 196.200 € 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

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt

Stellenplan

Bilanz 2013

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2015

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

Vorgänge besonderer Bedeutung:

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. Das Sanierungskonzept soll nun in 2015 erstellt werden und wird mit rund 30 TEuro beziffert. Auf Grundlage der bisherigen Planzahlen wird für diese Sanierung ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,3 MEuro veranschlagt.

Als weitere Investition ist die Sanierung der KiTa Friedlandstraße geplant, hier werden nach der aktuellen Planung Grunderwerbskosten von 188 TEuro sowie Planungskosten von 250 TEuro erwartet. Für 2015 wird mit Planungskosten von 50 TEuro gerechnet.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

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

Die GGT hat die Immobilie „alter Pennymarkt“ an der Willy-Meyer-Straße Anfang 2013 von der Stadt Tornesch erworben. Der bisherige Kassenkredit für den Kaufpreis wurde kürzlich in ein Darlehen mit 5jähriger Laufzeit umgeschuldet.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2015

gegenüber der Stadt Tornesch	296.300,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.460.451,46 €		

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, den Pausenraum Rathaus sowie die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2015 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	141.457,41 €		
den Pausenraum auf	3.439,31 €		
die Sonnenschutzanlage	3.897,72 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2014 wurden weitere 60,- Euro zugeführt.

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

2015					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2013	2014	2015	2016	2017	2018
476.483 €	348.000 €	282.700 €	293.600 €	279.800 €	275.900 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	-27	-19	4	-5	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
23.133 €	27.100 €	24.800 €	24.800 €	25.000 €	25.000 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+17	-8	+0	+1	+0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die Steigerung bei den Auszahlungen in 2016 resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für Zinsauszahlungen (Kreditaufnahmen). Die Steigerung der Plan-Personalauszahlungen in 2014 zum Ist-Ergebnis 2013 resultiert aus der Nichtausschöpfung des Ansatzes, der für die Folgejahre entsprechend angepasst wurde.

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. Diese Obergrenze wurde in der Vergangenheit überschritten, der überschüssige Betrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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 wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die Ergebnislage ist im Planjahr und den Folgejahren positiv.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

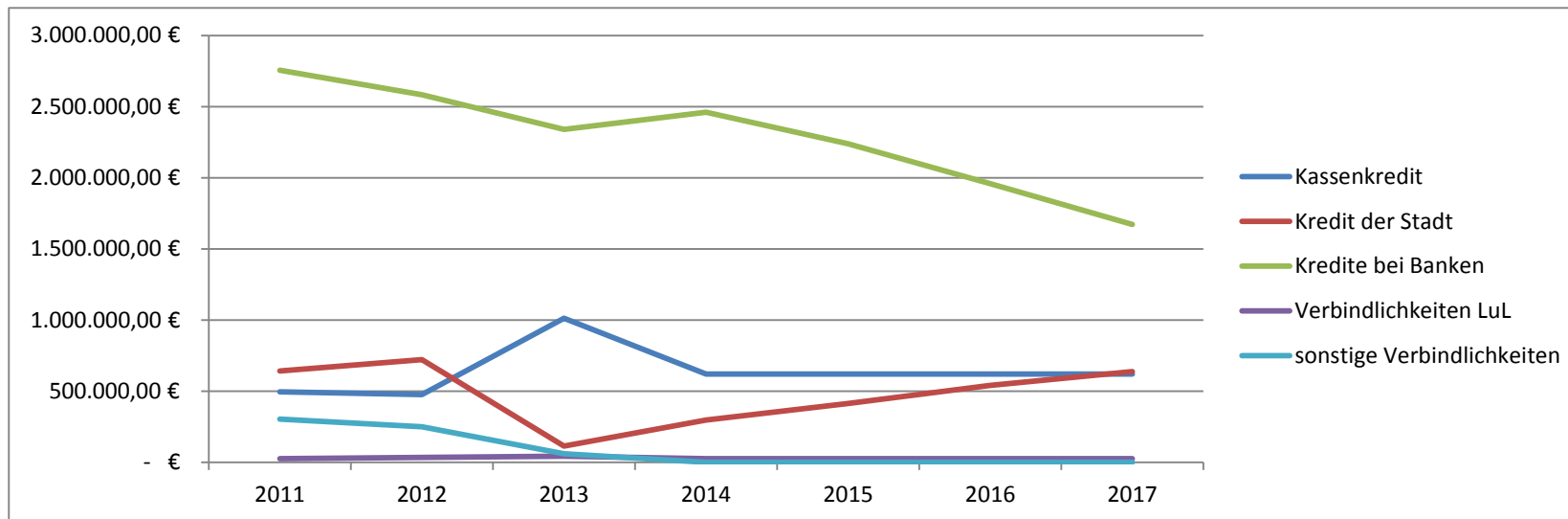
Planjahr:

2015

zum 31.12. des Jahres	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kassenkredit	494.187,21 €	475.167,62 €	1.011.775,51 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €
Kredit der Stadt	640.500,00 €	720.500,00 €	114.500,00 €	296.300,00 €	412.500,00 €	539.300,00 €	637.400,00 €	738.300,00 €
Kredite bei Banken	2.755.176,52 €	2.583.920,64 €	2.339.836,55 €	2.460.500,00 €	2.238.600,00 €	1.958.600,00 €	1.672.700,00 €	1.380.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	24.754,50 €	33.635,88 €	42.822,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	302.184,08 €	249.102,60 €	60.344,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	4.216.802,31 €	4.062.326,74 €	3.569.278,70 €	3.402.800,00 €	3.297.100,00 €	3.143.900,00 €	2.956.100,00 €	

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	- €	4.925,68 €	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €	2.355,78 €	1.841,80 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	156.796,17 €	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	4.770,65 €	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €
Summe	161.566,82 €	160.935,80 €	154.865,12 €	148.794,44 €	142.723,76 €	136.653,08 €	130.582,40 €	124.511,72 €

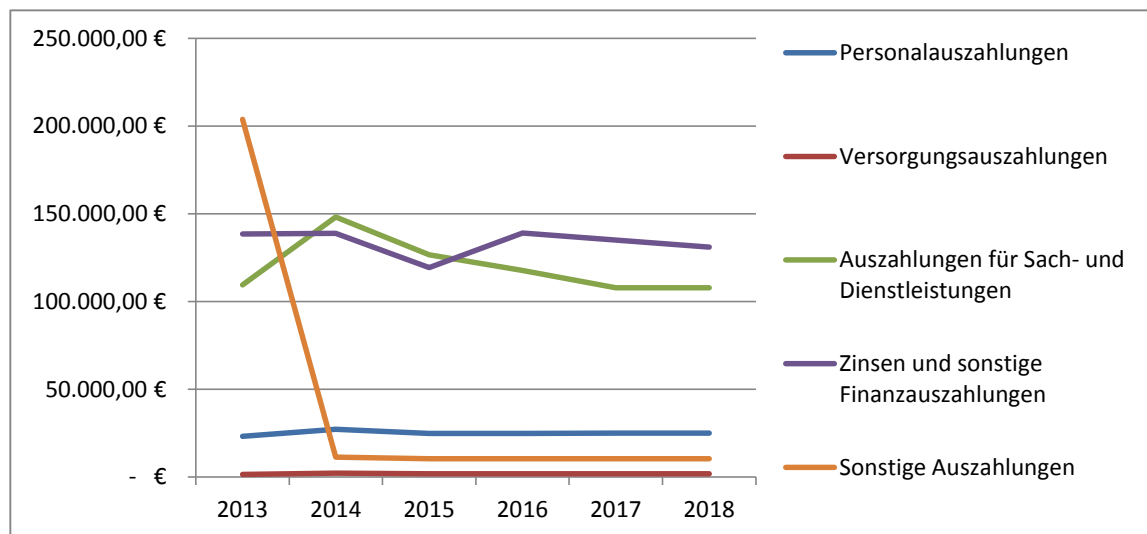


Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2015

Anlage 2

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Personalauszahlungen	23.133,15 €	27.100,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.488,02 €	2.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.468,21 €	148.200,00 €	126.600,00 €	117.800,00 €	107.800,00 €	107.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.583,40 €	138.900,00 €	119.300,00 €	139.000,00 €	135.000,00 €	131.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	203.810,36 €	11.200,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Summe	476.483,14 €	327.500,00 €	282.700,00 €	293.600,00 €	279.800,00 €	275.900,00 €



Grundstücksgesellsch. Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2015

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 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	430.000,00 €
die Aufwendungen	381.100,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	48.900,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	620.100,00 €
die Auszahlungen	620.100,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	196.200,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich³⁾.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	451.123,41	422.000	423.600	429.500	456.600	456.600
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.074,31	215.100	215.100	221.000	230.000	230.000
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	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	9.812,08	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.794,34	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	19.519,04	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	18.100	18.100
		573100.441199 Pächterträge	31.637,68	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,02	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.468,06	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.070,68	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		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	1.187.591,47	427.700	429.700	435.600	462.700	462.700
50	11.	- Personalaufwendungen	23.133,15	27.100	24.800	24.800	25.000	25.000
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.214,83	22.400	20.100	20.100	20.200	20.200
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.918,32	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.584,37	148.200	126.600	117.800	107.800	107.800
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.017,85	76.500	40.000	40.000	30.000	30.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.224,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	15.172,98	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	423,25	700	1.000	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	5.890,04	500	4.000	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	17.327,51	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	463,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.779,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	627,60	400	700	700	700	700
	50	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0
	5a	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	643,07	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.237,77	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.280,78	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		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	495,16	300	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	99.076,65	100.500	98.400	98.400	98.400	98.400
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.076,65	100.500	98.400	98.400	98.400	98.400
		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	735.324,57	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	80,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	9.774,23	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	725.397,38	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	72,96	0	0	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	974.606,76	289.100	261.800	253.000	243.200	243.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.984,71	138.600	167.900	182.600	219.500	219.400
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.573,67	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.573,67	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	-160.573,67	-138.900	-119.300	-139.000	-135.000	-131.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	52.411,04	-300	48.600	43.600	84.500	88.400
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	457,23	300	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	457,23	300	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	457,23	300	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	52.868,27	0	48.900	43.900	84.800	88.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.073,02	422.000	423.600	429.500	456.600	456.600	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	221.000	230.000	230.000	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.697,40	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700,00	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.140,00	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	18.100	18.100	
		573100.641199 Pächterträge	31.637,68	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	209,94	300	300	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	-20.349,70	0	0	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	20.559,64	300	300	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.282,96	422.300	423.900	429.800	456.900	456.900	
70	10.	Personalauszahlungen	23.133,15	27.100	24.800	24.800	25.000	25.000	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.214,83	22.400	20.100	20.100	20.200	20.200	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.918,32	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.468,21	148.200	126.600	117.800	107.800	107.800	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	28.091,67	76.500	40.000	40.000	30.000	30.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	124,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.248,65	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	438,12	700	1.000	700	700	700	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	5.890,04	500	4.000	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	17.327,51	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	463,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.350,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	517,00	400	700	700	700	700	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	643,07	800	800	800	800	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.229,56	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.746,14	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398,01	300	500	500	500	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.583,40	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	138.583,40	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	203.810,36	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	97,15	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	203.713,21	0	0	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.483,14	327.500	282.700	293.600	279.800	275.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.200,18	94.800	141.200	136.200	177.100	181.000	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139,84	0	0	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.139,84	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.537,22	0	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.685,73	0	0	188.000	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.685,73	0	0	188.000	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.175,11	17.500	80.000	700.000	500.000	250.000	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.175,11	17.500	80.000	700.000	500.000	250.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.860,84	27.500	80.000	888.000	500.000	250.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.676,38	-27.500	-80.000	-888.000	-500.000	-250.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	313.476,20	67.300	61.200	-751.800	-322.900	-69.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.400,00	181.800	196.200	1.014.800	598.100	350.900	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	119.400,00	181.800	116.200	126.800	98.100	100.900	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	80.000	888.000	500.000	250.000	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.484,09	249.100	257.400	263.000	275.200	281.900	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	725.400,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	244.084,09	249.100	257.400	263.000	275.200	281.900	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-850.084,09	-67.300	-61.200	751.800	322.900	69.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-536.607,89	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-475.167,62	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-1.011.775,51	0	0	0	0	0	

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Kaufmännische Buchführung EigVO		Doppik				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Kapitalrücklage	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	69.517,20 € -	7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 € -	20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €
Summe Eigenkapital	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €
Bilanzsumme	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95

2013

1.233.167,08 €

308.291,77 €

52.868,27 €

1.594.327,12 €

5.318.948,76 €

29,97

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	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	116.200,00 €	126.800,00 €	98.100,00 €	100.900,00 €	103.100,00 €
3 Mieten und Pachten	232.400,00 €	238.400,00 €	247.400,00 €	247.400,00 €	247.400,00 €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2015

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	-

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	5.913.902,58	5.316.929,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	5.913.901,58	5.316.928,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.911.846,28	5.186.934,28
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.863.002,11	1.810.155,73
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.268.044,12	1.225.059,57
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	93.687,43	83.825,60
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	618.141,96	614.578,80
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	63.237,99	61.729,33
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	1,00	1,00
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	71.834,45	70.479,08
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	15.380,84	14.681,71
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.430.702,21	2.762.199,75
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	0,00	369.685,73
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.655.548,81	1.620.509,39
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	6.528,31	3.379,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.041000 Gund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
	573100.042000 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
	573100.043000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
	573100.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
	573100.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	573100.050000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
	573100.060000 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.493,58	43.014,66
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	4.925,68	4.411,70
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	2.557,10	2.360,40
	573100.080300 BGA Rathaus	39.686,03	36.080,17
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.080700 BGA Uetersener Str. 9	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	324,77	162,39
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	954.561,72	86.979,45
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	888.757,38	0,00
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	65.804,34	86.979,45
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	25.734,34	1.840,87
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.734,34	1.840,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.594,50	959,13
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.594,50	959,13
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.139,84	881,74
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	5.139,84	881,74
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.180010 Verrechnungskonto Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
	573100.181101 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181200 Verrechnungskonto Jahresabschluss	0,00	0,00
	573100.185000 Schecks	0,00	0,00
	573100.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	573100.189900 Verrechnungen Zahlwege	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	381,80	178,50
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	381,80	178,50
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.940.018,72	5.318.948,76

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		1.541.458,85	1.594.327,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.206.002,63	1.233.167,08
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	0,00	27.164,45
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	251.034,17	308.291,77
	573100.203000 Ergebnisrücklage	251.034,17	308.291,77
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	84.422,05	52.868,27
	573100.206000 Ergebnisvortrag	84.422,05	0,00
	573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
	573100.441101 Mieterträge Rathaus	0,00	215.074,31
	573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	0,00	6.797,94
	573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	0,00	9.812,08
	573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	0,00	167.794,34
	573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	0,00	19.519,04
	573100.441199 Pachterträge	0,00	31.637,68
	573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	488,02
	573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	725.397,38
	573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0,00
	573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
	573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.070,68
	573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
	573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
	573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
	573100.499000 Sonstige Erträge	0,00	457,23
	573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0,00
	573100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-19.214,83
	573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.918,32
	573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.488,02
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
	573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	0,00	-30.017,85
	573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	-1.224,90
	573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	0,00	-15.172,98
	573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	0,00	-423,25
	573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0,00
	573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	-5.890,04
	573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	0,00	-17.327,51
	573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	-463,96
	573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0,00
	573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	0,00	-33.779,50
	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	-627,60
	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	0,00	-643,07
	573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	0,00	-2.237,77
	573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	-7.280,78
	573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
	573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	-495,16
	573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	-80,00
	573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	0,00	-9.774,23
	573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-725.397,38
	573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00
	573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00
	573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0,00
	573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	-72,96
	573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
	573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-160.573,67
	573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00
	573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-99.076,65
	573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
	573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00
	573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	2. Sonderposten	335.935,80	154.865,12
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	160.935,80	154.865,12
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	151.683,25	146.570,33
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	4.326,87	3.883,09
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	4.925,68	4.411,70
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	175.000,00	0,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe	175.000,00	0,00
	3. Rückstellungen	297,33	372,96
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	77,33	72,96
	573100.282000 Steuerrückstellungen	77,33	72,96
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	220,00	300,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	220,00	300,00
	4. Verbindlichkeiten	4.062.326,74	3.569.383,56
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.779.588,26	3.466.112,06
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	720.500,00	114.500,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	720.500,00	114.500,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.059.088,26	3.351.612,06
	573100.180000 Sparkasse	475.167,62	1.011.775,51
	573100.180010 Verrechnungskonto Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
	573100.181101 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181200 Verrechnungskonto Jahresabschluss	0,00	0,00
	573100.185000 Schecks	0,00	0,00
	573100.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	573100.189900 Verrechnungen Zahlwege	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.583.920,64	2.339.836,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.635,88	42.822,15
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.635,88	42.822,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	249.102,60	60.449,35
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	33.465,33	13.115,63
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	215.637,27	47.333,72
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.940.018,72	5.318.948,76