



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/225-1
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Datum:	03.12.2015
	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Haushaltsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
15.12.2015	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**

Im Finanzausschuss vom 02.12.2015 wurde der Haushalt 2016 der GGT mit Änderungen beschlossen, die unter Punkt D dargestellt werden. Die Zusammenstellung 2016 und der investive Finanzplan wurden auf die aktuellen Ansätze angepasst.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Planung und Neubau einer neuen Kindertagesstätte entfällt. Die investiven Auszahlungen für den Grunderwerb und Planungskosten i.H.v. 550 T€ wurden reduziert. Für das Haushaltsjahr 2017 entfallen ebenfalls die Planungskosten i.H.v. 1,5 Mio€.

Die Kreditaufnahme für diese investive Maßnahme kann ebenfalls in gleicher Höhe gesenkt werden.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit den in der Zusammenstellung 2016 festgestellten Beträgen beschlossen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2016

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

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2016 sind der Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO, der Erwerb der KiTa Friedlandstraße von dem DRK, die Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstraße, die Planung und Neubau einer KiTa sowie der Erwerb von weiteren Wohngebäuden. Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht der Investitionsplanung entnommen werden, die dem Finanzplan hinten angestellt ist. Diese Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

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

Das Ergebnis der Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Rathaus steht noch aus. Gleichzeitig wird an einem Konzept für den Neubau eines Rathauses im Tornescher Stadtgebiet gearbeitet, um die jeweiligen Kosten miteinander vergleichen zu können.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2016

gegenüber der Stadt Tornesch	296.300,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.661.918,54 €		

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 01.01.2016 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, 2015 werden weitere 100,- Euro zugeführt.

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

2016					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
405.015 €	291.900 €	407.500 €	413.500 €	413.500 €	412.500 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	-28	40	1	0	0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
25.034 €	24.800 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+1	7	+0	+0	+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 die Anmietung einer Unterkunft für Flüchtlinge. Die Erstattung des Betrages wird gleichzeitig im Ertrag veranschlagt.

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 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.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

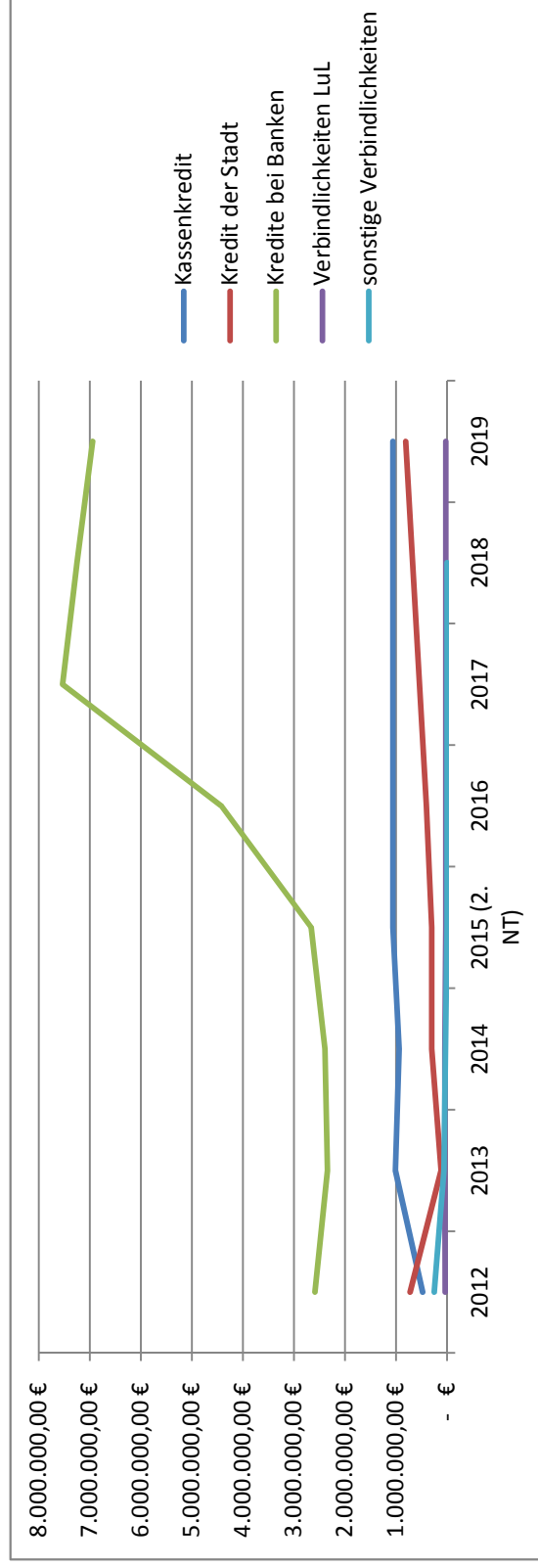
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
Planjahr: 2016

Anlage 1

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
zum 31.12. des Jahres	2012	2013	2014	2015 (2. NT)	2016	2017	2018	2019	2019
Kassenkredit	475.167,62 €	1.011.775,51 €	939.091,94 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €
Kredit der Stadt	720.500,00 €	114.500,00 €	296.300,00 €	296.300,00 €	401.900,00 €	537.100,00 €	672.800,00 €	808.000,00 €	808.000,00 €
Kredite bei Banken	2.583.920,64 €	2.339.836,55 €	2.390.496,92 €	2.662.000,00 €	4.418.900,00 €	7.531.800,00 €	7.246.800,00 €	6.942.500,00 €	6.942.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	33.635,88 €	42.822,15 €	42.822,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	249.102,60 €	60.344,49 €	28.309,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	4.062.326,74 €	3.569.278,70 €	3.697.020,43 €	4.041.800,00 €	5.904.300,00 €	9.152.400,00 €	9.003.100,00 €	8.834.000,00 €	8.834.000,00 €

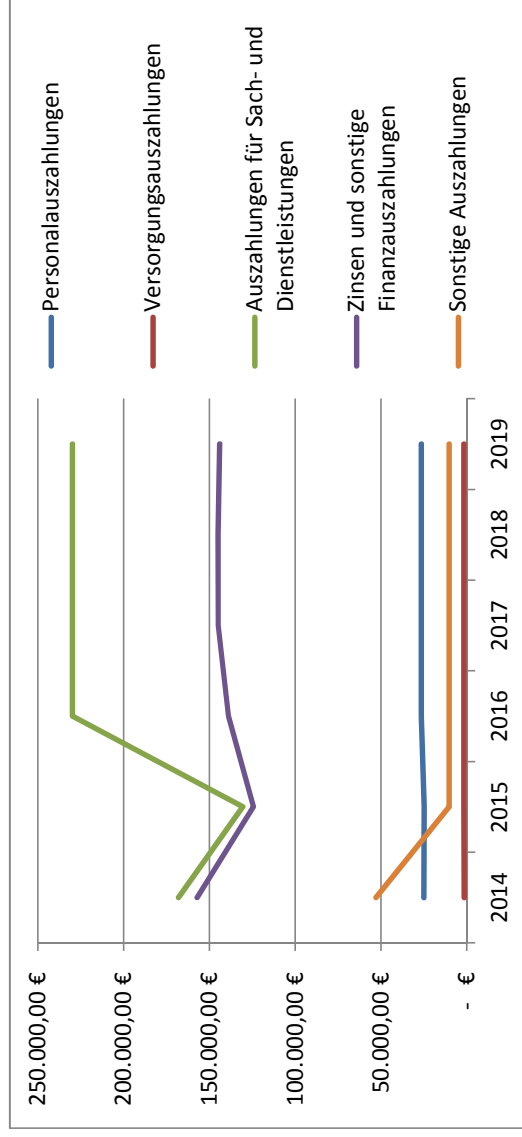
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnen- schutzanlage (513,98 €/a)	4.925,68 €	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €	2.355,78 €	1.841,80 €	1.327,82 €	1.327,82 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	115.892,81 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €	1.220,41 €	1.220,41 €
Summe	160.935,80 €	154.865,12 €	148.794,44 €	142.723,76 €	136.653,08 €	130.582,40 €	124.511,72 €	118.441,04 €	118.441,04 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr Anlage 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	25.034,05 €	24.800,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.501,53 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.106,20 €	130.600,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.319,22 €	124.500,00 €	139.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	144.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	53.054,18 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Summe	405.015,18 €	291.900,00 €	407.500,00 €	413.500,00 €	413.500,00 €	412.500,00 €



Grundstücksgesellsch. Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2016

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 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	580.900,00 €
die Aufwendungen	576.500,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	4.400,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	2.500.200,00 €
die Auszahlungen	2.500.200,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.585.400,00 €
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 _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	423.118,43	432.000	574.500	574.500	574.500	574.500
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.079,44	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		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	9.737,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.801,18	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	19.502,47	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	0	0	0	0
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	0,00	8.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441199 Pachterträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,19	0	0	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	270,19	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.070,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	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	6.070,68	6.100	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	429.459,30	438.100	580.600	580.600	580.600	580.600
50	11.	– Personalaufwendungen	25.034,05	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.911,05	130.600	229.900	229.900	229.900	229.900
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	102.506,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.905,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	17.500,66	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.795,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	500	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.384,71	20.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	685,34	1.000	800	800	800	800
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	31.978,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	2.440,96	700	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	831,77	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.199,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	8.539,50	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	42,33	500	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100.802,59	99.600	169.000	186.000	186.000	186.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.802,59	99.600	169.000	186.000	186.000	186.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	10.159,07	10.200	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	320.408,29	267.000	437.500	454.500	454.500	454.500
		18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.051,01	171.100	143.100	126.100	126.100	126.100
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.141,55	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.141,55	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
		21. = Finanzergebnis	-120.141,55	-124.500	-139.000	-145.000	-145.000	-144.000
		22. = Ordentliches Ergebnis	-11.090,54	46.600	4.100	-18.900	-18.900	-17.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	511,22	300	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	511,22	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	511,22	300	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	-10.579,32	46.900	4.400	-18.600	-18.600	-17.600

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	423.792,08	432.000	574.500	574.500	574.500	574.500	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100	
		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	9.852,08	9.800	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	19.854,04	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	0	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	0,00	8.400	34.800	34.800	34.800	34.800	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,02	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.598,54	300	300	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.598,54	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	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.390,62	432.300	574.800	574.800	574.800	574.800	
70	10.	Personalauszahlungen	25.034,05	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.106,20	130.600	229.900	229.900	229.900	229.900	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	93.460,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	15.184,29	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.780,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	500	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	11.651,07	20.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	615,20	1.000	800	800	800	800	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	34.317,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	867,98	700	0	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	789,12	800	800	800	800	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.299,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.998,85	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,33	500	500	500	500	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.319,22	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	157.319,22	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	53.054,18	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.159,07	10.300	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	42.895,11	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	405.015,18	291.900	407.500	413.500	413.500	412.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.375,44	140.400	167.300	161.300	161.300	162.300	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	340.000	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	340.000	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	352,24	419.000	1.719.800	0	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,24	419.000	1.719.800	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	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	0,00	263.000	100.000	1.900.000	0	0	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	263.000	100.000	1.900.000	0	0	
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	352,24	682.000	1.819.800	1.900.000	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,24	-682.000	-1.479.800	-1.900.000	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.023,20	-541.600	-1.312.500	-1.738.700	161.300	162.300	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.700,00	682.000	1.585.400	2.035.200	135.700	135.200	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	105.600	135.200	135.700	135.200	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	369.700,00	682.000	1.479.800	1.900.000	0	0	
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	319.039,63	259.800	272.900	296.500	297.000	297.500	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	319.039,63	259.800	272.900	296.500	297.000	297.500	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.660,37	422.200	1.312.500	1.738.700	-161.300	-162.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.683,57	-119.400	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.011.775,51	-939.100	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	
	44.	= Liquide Mittel	-939.091,94	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2016-2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20160001 Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO									
573100.681400 Sonderposten KiTa-Gebäude Rostocker Str.	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	532.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160002 Erwerb der KiTa Friedlandstr. von dem DRK									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb KiTa Friedlandstr.	0,00	0	187.800	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100	0,00	0	187.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160003 Erwerb von Wohngebäuden									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb von Immobilien	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb von Immobilien	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160004 Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstr.									
573100.692730 Kreditaufnahme für Sanierung KiTa Friedlandstr.	0,00	0	100.000	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
573100.785100 Sanierung der KiTa Friedlandstr.	0,00	0	100.000	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Doppik										
	Kaufmännische Buchführung EigVO					2007					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
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 €	1.233.167,08 €	1.233.167,08 €		
Ergebnisrücklage	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	308.291,77 €		
Gewinn/Verlust	69.517,20 €	7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	43.101,01 €		
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 €	1.595.139,18 €	1.584.559,86 €		
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 €	5.319.760,82 €	5.319.760,82 €		
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95	29,99	29,79		

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	- €	105.600,00 €	135.200,00 €	135.700,00 €	135.200,00 €
3 Mieten und Pachten	242.300,00 €	262.300,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €
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 2016

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	-