



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/194</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2017 (Wirtschaftsplan)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
30.11.2016	Finanzausschuss	
13.12.2016	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. Seit 2008 wird die Haushaltsführung nach der GemHVO-Doppik angewandt, dementsprechend ist gem. § 1 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 betreffende Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 747.200 Euro und bei den Aufwendungen mit 745.500 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 1.700 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Geplante Maßnahmen sind der Neubau der KiTA im Neubaugebiet Tornesch am See sowie der Erwerb der KiTas Friedlandstraße sowie der KiTa Rostocker Straße, letztere wird größtenteils im Wirtschaftsjahr 2016 abgewickelt, bei Bedarf werden vorhandene Haushaltsmittel übertragen. Sämtliche Investitionsmaßnahmen müssen mangels eigener liquider Mittel über Darlehen finanziert werden. Die Planung zu den im Raum stehenden Maßnahmen Neubau eines Rathauses bzw. Sanierung des vorhandenen Rathauses wurde wegen der zur Zeit geführten Diskussion in den politischen Gremien nicht mit aufgenommen, ggfs. ist hier frühzeitig ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 aufzustellen. Der Finanzplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 125.400 Euro ab, dieser Fehlbetrag der liquiden Mittel wird durch ein bei der Stadt Tornesch aufzunehmendes Liquiditätsdarlehen ausgeglichen (Kassenkredit). Die im

Nachtrag 2016 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen bei den Investitionsmaßnahmen wurden als Ansätze bei den Auszahlungen des Jahres 2017 eingestellt.

Die Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen betragen insgesamt 4.845.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt insgesamt 1.643.500 Euro, hierauf entfällt 1 Mio Euro auf Kassenkredit Girokonten sowie 643.500 Euro auf das Liquiditätsdarlehen der Stadt, im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Aufnahme von 125.400 Euro vorgesehen, die Differenz in Höhe von 518.100 Euro sind in Vorjahren bei der Stadt aufgenommene Kassenkredite.

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 2014 und 2015 wurden teilweise im Rahmen der Ordnungsprüfung im Oktober 2016 geprüft, die endgültigen Prüfungsarbeiten sind noch anstehend.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 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 Liquiditätsdarlehen i.H.v. 125.400 Euro bereitzustellen.

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 747.200 Euro und die Aufwendungen mit 745.500 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 1.700 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 5.585.000 Euro sowie die Auszahlungen mit 5.710.400 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 4.845.000 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.643.500 Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Vorbericht+Haushaltsplan

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

## Der Werkleiter

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 2017 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>747.200,00 €</b>
die Aufwendungen	<b>745.500,00 €</b>
der Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>1.700,00 €</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	<b>5.585.000,00 €</b>
die Auszahlungen	<b>5.710.400,00 €</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>-125.400,00 €</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>4.845.000,00 €</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 €</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.643.500,00 €</b>

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich<sup>3)</sup>.

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

**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.384,02	596.000	739.700	954.500	954.500	954.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.070,69	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	469.454,71	602.900	746.900	961.700	961.700	961.700
50	11.	- Personalaufwendungen	24.512,60	26.600	26.900	26.900	27.300	27.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.579,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.055,09	249.100	341.500	419.300	419.300	419.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	105.546,82	169.000	185.000	260.000	260.000	260.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,99	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	276.840,56	456.700	565.500	718.300	718.700	718.700
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	192.614,15	146.200	181.400	243.400	243.000	243.000
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.403,70	139.000	180.000	195.000	195.000	195.000
	21.	= Finanzergebnis	-117.403,70	-139.000	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	75.210,45	7.200	1.400	48.400	48.000	48.000
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	493,80	300	300	300	300	300
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	493,80	300	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	75.704,25	7.500	1.700	48.700	48.300	48.300

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.384,02	596.000	739.700	954.500	954.500	954.500	954.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 699000- 699902	7.	+ Sonstige Einzahlungen	493,80	300	300	300	300	300	300
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.810,69	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.688,51	596.300	740.000	954.800	954.800	954.800	954.800
70	10.	Personalauszahlungen	24.512,60	26.600	26.900	26.900	27.300	27.300	27.300
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.579,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.055,09	249.100	341.500	419.300	419.300	419.300	419.300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.403,70	139.000	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	10.068,33	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.618,78	426.700	560.400	653.200	653.600	653.600	653.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.069,73	169.600	179.600	301.600	301.200	301.200	301.200
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.470.700	2.045.000	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.800.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.670.700	4.845.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.640.700	-4.845.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	180.069,73	-2.471.100	-4.665.400	301.600	301.200	301.200	301.200
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.746.300	4.845.000	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.078,38	275.000	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.078,38	2.471.300	4.540.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.008,65	200	-125.400	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-770.407,57	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	-848.416,22	200	-125.400	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2017

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 wurde im Zusammenhang mit einem evtl. Neubau im Ortskern nicht großartig vorangetrieben. Stattdessen wurde das Augenmerk auf die in 2016 erworbenen Unterkünfte für Flüchtlinge sowie die noch andauernden Maßnahmen Neubau KiTa Tornesch am See sowie die Sanierungsmaßnahmen an den von der GGT zu erwerbenden KiTas Rostocker Straße und Friedlandstraße gelegt.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

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

Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich verbessern. Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die jeweiligen Beträge des Liquiditätsdarlehens deutlich verringern.

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2017 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	518.100,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	5.052.275,15 €		

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 01.01.2017 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	131.231,57 €		
den Pausenraum auf	2.551,75 €		
die Sonnenschutzanlage	2.869,75 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2016 wurden weitere 60,- Euro zugeführt.

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

2017					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
288.619 €	426.700 €	560.400 €	653.200 €	653.600 €	653.600 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	48	31	17	0	0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
24.513 €	26.600 €	26.900 €	26.900 €	27.300 €	27.300 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+9	1	+0	+1	+0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die erheblichen Steigerungen resultieren aus dem erheblichen Zuwachs an Gebäuden, zu denen Auszahlungen wie Unterhaltung und Bewirtschaftung fällig werden.

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

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

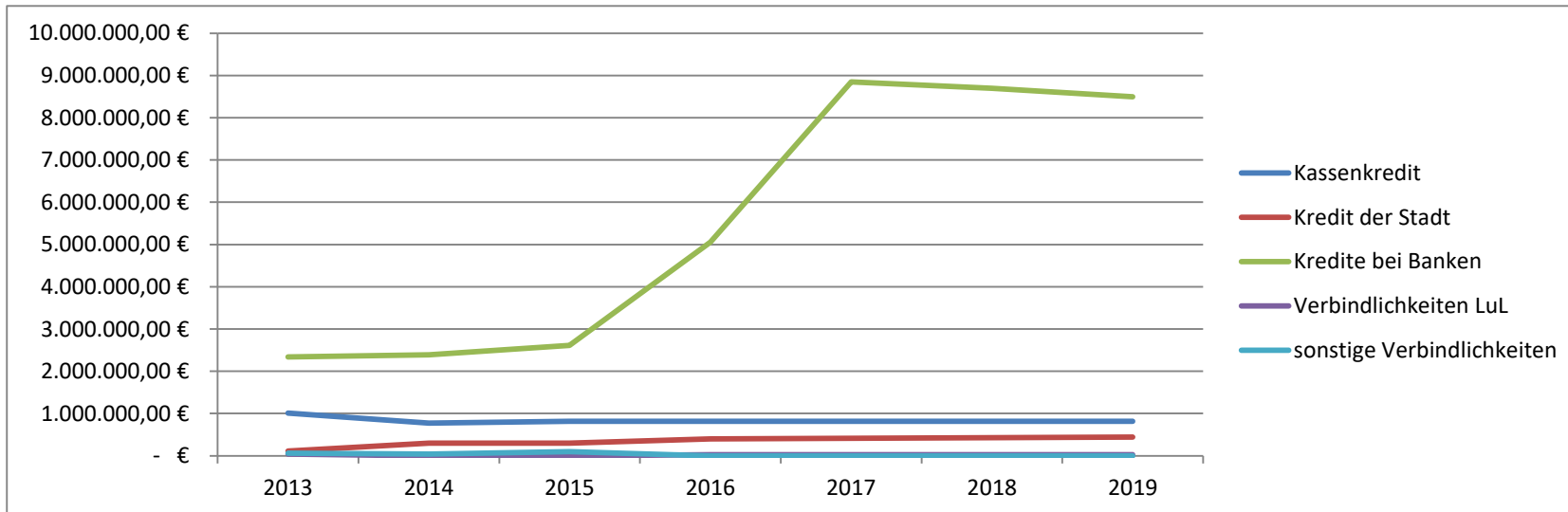
Planjahr:

2017

zum 31.12. des Jahres	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kassenkredit	1.011.775,51 €	770.407,57 €	815.310,82 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €
Kredit der Stadt	114.500,00 €	296.300,00 €	296.300,00 €	401.900,00 €	415.500,00 €	429.300,00 €	443.100,00 €	456.900,00 €
Kredite bei Banken	2.339.836,55 €	2.390.496,92 €	2.614.418,54 €	5.052.275,15 €	8.845.000,00 €	8.700.000,00 €	8.500.000,00 €	8.300.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	42.822,15 €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	60.449,35 €	42.838,45 €	95.336,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>3.569.383,56 €</b>	<b>3.500.042,94 €</b>	<b>3.821.365,76 €</b>	<b>6.294.175,15 €</b>	<b>10.100.500,00 €</b>	<b>9.969.300,00 €</b>	<b>9.783.100,00 €</b>	

### Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €	2.355,78 €	1.841,80 €	1.327,82 €	813,84 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €	1.220,41 €	776,63 €
<b>Summe</b>	<b>154.865,12 €</b>	<b>148.794,44 €</b>	<b>142.723,76 €</b>	<b>136.653,08 €</b>	<b>130.582,40 €</b>	<b>124.511,72 €</b>	<b>118.441,04 €</b>	<b>112.370,36 €</b>

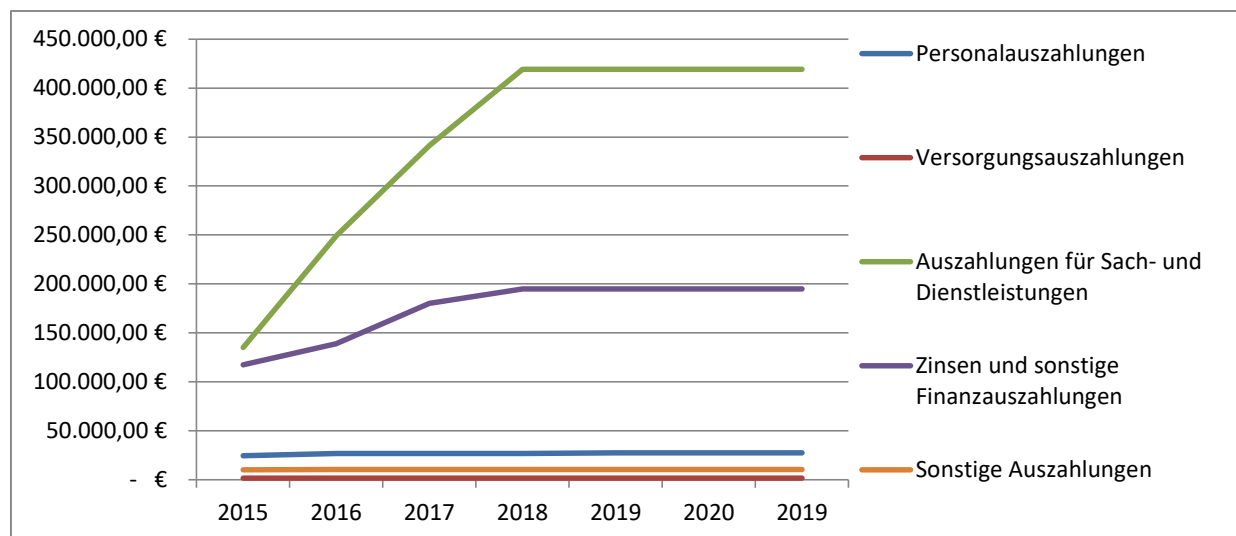


## Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2017

Anlage 2

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2019 Plan
Personalauszahlungen	24.512,60 €	26.600,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.579,06 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.055,09 €	249.100,00 €	341.500,00 €	419.300,00 €	419.300,00 €	419.300,00 €	419.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.403,70 €	139.000,00 €	180.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	10.068,33 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>288.618,78 €</b>	<b>426.700,00 €</b>	<b>560.400,00 €</b>	<b>653.200,00 €</b>	<b>653.600,00 €</b>	<b>653.600,00 €</b>	<b>653.600,00 €</b>



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

**Grundstücksgesellschaft Tornesch**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stammkapital	- €	- €	- €				
Kapitalrücklage	- €	- €	- €				
Allgemeine Rücklage	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.233.167,08 €	1.276.111,34 €	1.276.111,34 €
Ergebnisrücklage	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €
Gewinn/Verlust	48.352,84 € -	20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	52.868,27 € -	8.618,98 €	75.624,25 €
Summe Eigenkapital	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.594.327,12 €	1.586.520,20 €	1.662.144,45 €
Bilanzsumme	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.318.948,76 €	5.235.819,09 €	5.627.309,24 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26,37	23,49	24,24	25,95	29,97	30,30	29,54

# Grundstücksgesellschaft Tornesch

## Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2017

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 10 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	-

# 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	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	125.400,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
3 Mieten und Pachten	317.300,00 €	317.300,00 €	317.300,00 €	317.300,00 €	317.300,00 €
<b>Ausgaben</b>					
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	- €	- €	- €	- €	- €

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>5.214.651,69</b>	<b>5.600.448,34</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	5.214.650,69	5.600.447,34
	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		
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.156.770,31	5.544.663,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.757.620,14	1.704.732,32
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.182.075,02	1.139.090,47
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	74.274,56	64.371,29
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.		
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.		
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	611.015,64	970.641,11
	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		
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a		120.528,55
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	60.220,67	58.712,01
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	1,00	68.830,52
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	69.123,71	67.768,34
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	13.982,58	13.283,45
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3		
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a		173.830,56
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.788.134,53	2.869.290,30
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofplatz 2		62.960,82
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.648.560,73	1.612.164,52
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	1.262,98	763,42
	573100.034260 Gebäude Bahnhofplatz 2		55.090,72
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.292,88	17.881,21
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.292,88	17.881,21
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.587,50	34.503,76
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	3.897,72	3.383,73
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	2.163,70	1.967,00
	573100.080300 BGA Rathaus	32.526,08	29.153,03
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41		
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50		
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3		
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.398,64
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude		
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		3.398,64
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen		
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.785,60</b>	<b>18.460,94</b>
	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	20.785,60	18.460,94
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		
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.145,22	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.145,22	
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	17.640,38	18.460,94
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	270,19	
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902		
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen		
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	17.370,19	18.460,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 180010, 181101, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181154, 181172, 181175	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
1831	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>381,80</b>	<b>8.399,96</b>
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	381,80	399,96
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff		8.000,00
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>5.235.819,09</b>	<b>5.627.309,24</b>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.586.520,20</b>	<b>1.662.144,45</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.276.111,34
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	70.108,71	70.108,71
	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		
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage		
203	1.3 Ergebnisrücklage	319.027,84	310.408,86
	573100.203000 Ergebnisrücklage	319.027,84	310.408,86
204	1.4 vorgetragene Jahresergebnisse	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
205, 4-5, 950000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.618,98	75.624,25
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.618,98	75.704,25
	573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	573100.441101 Mieterträge Rathaus		215.078,03
	573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41		2.307,78
	573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50		6.797,94
	573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a		10.023,60
	573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg		167.796,34
	573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3		
	573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9		22.089,24
	573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2		5.403,60
	573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.		
	573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2		13.786,04
	573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191/191a		1.516,16
	573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof		16.000,00
	573100.441199 Pachterträge		
	573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.585,29
	573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen		
	573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		
	573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt		
	573100.456200 Säumniszuschläge		
	573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		6.070,69
	573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen		
	573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		
	573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		
	573100.499000 Sonstige Erträge		493,80
	573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901		
	573100.499900 Skontoertrag		
	573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
	573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-20.336,05
	573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-4.176,55
	573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.579,06
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus		-37.606,33
	573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41		
	573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50		
	573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg		-9.042,82
	573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a		-485,99
	573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus		
	573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg		-6.426,23
	573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3		
	573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9		-10.974,97
	573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2		-1.048,31
	573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2		
	573100.523100 Mieten und Pachten		-16.000,00
	573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus		
	573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg		-35.845,91
	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41		-3.415,89
	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50		
	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a		-873,18
	573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3		
	573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9		-2.680,64
	573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2		-10.252,57
	573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2		-336,09



	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A		-66,16
	573100.524111 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 A		
	573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto		
	573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten		-80,00
	573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen		-10.068,33
	573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen		
	573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen		
	573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		
	573100.549110 Interim Auszahlung AA 902		
	573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung		-78,66
	573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		
	573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-117.403,70
	573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen		
	573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-105.546,82
	573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
	573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
	573100.599900 Skontoaufwand		
	573100.950000 Jahresergebnis -Gegenkonto-		-75.704,25
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>148.794,44</b>	<b>142.723,75</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	148.794,44	142.723,75
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	141.457,41	136.344,49
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	3.439,31	2.995,53
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	3.897,72	3.383,73
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	0,00	0,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe		
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>461,51</b>	<b>538,66</b>
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	81,51	78,66
	573100.282000 Steuerrückstellungen	81,51	78,66
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		
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	380,00	460,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	380,00	460,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.500.042,94</b>	<b>3.821.365,76</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.390.496,92	2.614.418,54
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)		
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.390.496,92	2.614.418,54
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.390.496,92	2.614.418,54
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.066.707,57	1.111.610,82
	573100.180000 Sparkasse	770.407,57	815.310,82
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	296.300,00	296.300,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.838,45	95.336,40
	573100.379105 Mietkautionen		4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901		
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	42.838,45	90.525,71
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>536,62</b>
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in EUR	
573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff		536,62
573100.399999 Kamerale Altfälle		
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.235.819,09</b>	<b>5.627.309,24</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.