STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/283
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
28.11.2018	Finanzausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist ein Haushaltsplan zu erstellen. 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. Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht, die Bilanz des Vorvorjahres sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Die Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keinerlei VEs für Folgejahre eingeplant wurden.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Es wird ein Jahresgewinn von 4.100 Euro erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als wesentliche Maßnahmen sind die KiTa Seepferdchen sowie der Erwerb eines Wohngebäudes zu nennen. Für die Errichtung der KiTa wurden alle notwendigen Auszahlungsansätze in vergangenen Haushaltsjahren veranschlagt und werden weiter als Haushaltsermächtigungen ins Planjahr übertragen (zulässig bis zur Fertigstellung der Maßnahme). Es wird somit kein weiterer Auszahlungsansatz veranschlagt. Die Einzahlungsansätze für Kreditaufnahmen hingegen verfallen kraft Gesetz beim Inkrafttreten des übernächsten Haushaltsplans (Zusammenstellung). Die Kreditaufnahme wurde im Haushalt 2017 veranschlagt und verfällt somit mit Gültigkeit des Haushaltes 2019. Die notwendige Kreditaufnahme für den Neubau der Kita Seepferdchen ist somit neu zu veranschlagen und beträgt unter Berücksichtigung der Förderbeträge und bereits aufgenommener Darlehen 3.495.000 Euro für Baukosten und Grunderwerb. Die Anschafffungskosten für das Wohngebäude belaufen sich auf 345.000 Euro incl. Nebenkosten. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über Darlehen. Die Summe der Darlehensaufnahme beträgt somit 3.840.000 Euro. Durch diese Planung wird im Finanzplan ein Überschuss in Höhe von 3.474.000 Euro ausgewiesen, der tatsächlich durch die o.g. Übertragung von Haushaltsresten aber nicht eintreten wird.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5.000.000 Euro und beinhaltet summarisch

auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredites ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich. Durch die sinkende Zinsbelastung der bestehenden Altdarlehen ist eine weitere Aufnahme von städtischen Kassenkrediten nicht mehr vorgesehen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt bezüglich der Defizitabdeckung der KiTas. Nach dem Merlinweg wurden die KiTas Rostocker Straße und Friedlandstraße in das Eigentum der GGT überführt. Ersten Überlegungen zufolge wird eine Direktabrechnung zwischen Stadt und GGT über Miet- und Mietnebenkosten angestrebt.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 816.900 Euro und die Aufwendungen mit 812.800 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 4.100 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 6.371.700 Euro sowie die Auszahlungen mit 2.897.700 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 3.840.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Zusammenstellung 2019
Ergebnisplan 2019
Finanzplan 2019
Stellenübersicht
Übersicht Finanzplanung der Kommune
Vorbericht – wird nachgereicht
Übersicht Eigenkapital
Bilanz 2017 (geprüfter Jahresabschluss)

Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2019

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 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**816.900,00**	**€**
die Aufwendungen	**812.800,00**	**€**
der Jahresgewinn	**4.100,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	**6.371.700,00**	**€**
die Ausgaben	**2.897.700,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**3.474.000,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**3.840.000,00**	**€**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	**0,00**	**€**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.000.000,00**	**€**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Sabine Kählert

Werkleiterin

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] Beschließendes Organ
[3] Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554.230,45	643.700	**809.400**	981.900	981.900	981.900
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.073,02	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	175.400,08	181.600	**181.600**	181.600	181.600	181.600
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.680,00	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.525,33	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	42.000	**138.200**	138.200	138.200	138.200
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	22.097,54	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**22.500**	195.000	195.000	195.000
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	40.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
		573100.441199 Pachterträge	7.028,48	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	**0**	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.500	**0**	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.270,69	7.200	**7.200**	13.000	15.000	15.000
		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	7.270,69	7.200	**7.200**	13.000	15.000	15.000
		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**	**561.501,14**	**691.400**	**816.600**	**994.900**	**996.900**	**996.900**
50	11	Personalaufwendungen	27.568,25	98.300	**107.100**	107.100	107.100	107.100
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.830,60	81.000	**87.900**	87.900	87.900	87.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.737,65	17.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.584,75	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschalgt wird.
[2] laufende Nummerierung der Zeile
[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,75	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,48	284.500	**295.600**	311.600	311.600	311.600
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	34.221,87	149.100	**50.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	424,26	3.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	5.952,28	2.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.809,10	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	18.641,87	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	**500**	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	791,00	500	**500**	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.490,05	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	82,11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	614,04	5.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	3.177,19	4.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	272,40	2.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	1.386,82	1.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	2.233,23	9.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	3.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	5.262,12	10.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**5.000**	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	149,58	0	**0**	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	47.412,07	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	856,42	900	**900**	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.475,65	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	9.728,33	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.628,05	800	**800**	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	1.598,19	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	8.610,46	4.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	9.039,66	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**10.000**	35.000	35.000	35.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	843,73	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.499,69	205.000	**210.000**	270.000	270.000	270.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.499,69	205.000	**210.000**	270.000	270.000	270.000
		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	29.483,99	15.200	**29.400**	29.400	29.400	29.400
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	40,00	100	**100**	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	29.163,60	15.000	**29.200**	29.200	29.200	29.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		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
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	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	72,39	100	**100**	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360.837,16**	**608.400**	**647.800**	**723.800**	**723.800**	**723.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**200.663,98**	**83.000**	**168.800**	**271.100**	**273.100**	**273.100**
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	114.865,31	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.865,31	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-114.865,31**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-165.000**	**-160.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**85.798,67**	**-77.000**	**3.800**	**101.100**	**108.100**	**113.100**
49	23	+ außerordentliche Erträge	554,30	300	**300**	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	554,30	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 (= Zeilen 23 und 24)**	**554,30**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**86.352,97**	**-76.700**	**4.100**	**101.400**	**108.400**	**113.400**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	544.217,88	643.700	**809.400**	981.900	981.900	981.900	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.075,18	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.645,61	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	172.594,48	181.600	**181.600**	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.686,91	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	42.000	**138.200**	138.200	138.200	138.200	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	21.985,70	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**22.500**	195.000	195.000	195.000	
		573100.641117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	40.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	**0**	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.500	**0**	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	600,09	300	**300**	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	600,09	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**	**544.817,97**	**684.500**	**809.700**	**982.200**	**982.200**	**982.200**	
70	10	Personalauszahlungen	26.214,60	98.300	**107.100**	107.100	107.100	107.100	

[1] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,55	81.000	**87.900**	87.900	87.900	87.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,05	17.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.526,62	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.526,62	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.428,11	284.500	**295.600**	311.600	311.600	311.600	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	32.295,68	149.100	**50.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	657,73	3.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	5.807,10	2.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	18.308,47	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	18.735,13	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	**500**	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	791,00	500	**500**	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.529,92	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	82,11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	896,07	5.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	3.242,17	4.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	272,40	2.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	1.260,66	1.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	1.913,77	9.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	3.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	5.262,12	10.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**5.000**	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	149,58	0	**0**	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	1.139,55	0	**0**	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.705,41	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	856,42	900	**900**	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.122,67	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.931,49	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	2.493,27	800	**800**	800	800	800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	1.624,77	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	1.400,04	4.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	2.106,85	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**10.000**	35.000	35.000	35.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843,73	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.208,24	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	117.208,24	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000	
		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, 779200, 799900-799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	31.408,24	15.100	**29.300**	29.300	29.300	29.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	31.328,44	15.100	**29.300**	29.300	29.300	29.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	79,80	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 (=Zeilen 10 bis 15)**	**320.785,81**	**563.300**	**602.700**	**623.700**	**618.700**	**613.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**224.032,16**	**121.200**	**207.000**	**358.500**	**363.500**	**368.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.722.000**	191.400	0	0	
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**1.584.000**	176.000	0	0	
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**138.000**	15.400	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	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	
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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**1.722.000**	**191.400**	**0**	**0**	
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	8.048,12	0	**345.000**	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.048,12	0	**345.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,18	27.400	**0**	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	27.400	**0**	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	484,18	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	125.294,98	0	**1.495.000**	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	125.294,98	0	**1.495.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**133.827,28**	**27.400**	**1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-133.827,28**	**-27.400**	**-118.000**	**191.400**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus femden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finnzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**90.204,88**	**93.800**	**89.000**	**549.900**	**363.500**	**368.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.840.000**	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**3.840.000**	0	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 Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	322.594,60	370.000	**455.000**	455.000	455.000	455.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	322.594,60	370.000	**455.000**	455.000	455.000	455.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-322.594,60**	**-370.000**	**3.385.000**	**-455.000**	**-455.000**	**-455.000**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-232.389,72**	**-276.200**	**3.474.000**	**94.900**	**-91.500**	**-86.500**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.484,67	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-250.874,39**	**-276.200**	**3.474.000**	**94.900**	**-91.500**	**-86.500**	

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2019

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	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	-	1,0 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	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
	zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
	zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3	Mieten und Pachten	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Stadt von					
	Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
	Verwaltungskostenbeiträgen	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
	Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	- €	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €
Gewinn/Verlust	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €
Summe Eigenkapital	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,24	25,95	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**7.600.418,31**	**8.930.424,84**
01	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***1,00***	***1,00***
	1.2 Sachanlagen	***7.600.417,31***	***8.930.423,84***
	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
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.616.054,60	6.491.844,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.651.844,49	1.598.956,67
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.137.499,60	2.108.757,30
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.826.710,51	2.784.130,73
	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	16.778,56	15.676,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.447,87	26.411,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	937.136,28	2.396.491,03
	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
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	**3.654,80**	**13.509,74**
	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	***3.654,80***	***13.509,74***
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
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.654,80	13.509,74
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***
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**207,83**	**392,71**
1999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**7.604.280,94**	**8.944.327,29**

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**1.765.739,13**	**1.852.092,10**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.327.623,41
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	390.673,14	438.115,72
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.954,65	86.352,97
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**195.753,07**	**158.482,38**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	165.753,07	158.482,38
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 Gebührenausgleich	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	30.000,00	0,00
	3. Rückstellungen	**599,30**	**631,89**
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	79,30	71,89
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	520,00	560,00
	4. Verbindlichkeiten	**5.641.652,82**	**6.932.696,14**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.061.575,15	4.738.980,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.061.575,15	4.738.980,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	430.984,67	652.131,19
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
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	149.093,00	1.541.584,40
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**536,62**	**424,78**
	BILANZSUMME PASSIVA	**7.604.280,94**	**8.944.327,29**

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: 607,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch
zum doppischen Haushaltsplan 2019

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

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernde Maßnahme Neubau KiTa Tornesch am See ist die vorrangige Maßnahme der GGT. Ferner ist der Erwerb eines weiteren Wohngrundstückes anstehend.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen bei der Stadt ist nicht mehr vorgesehen.

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. Zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus werden absehbar getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:
KiTa: Schlussrate 01.10.2020 bei vollständiger Tilgung, Aufnahme am 26.09.2000 zu 5,82 %
Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

Durch die Verschiebung einer Vollzeitplanstelle aus dem städtischen Stellenplan in den der GGT sind die Personalkosten für die GGT stark angestiegen.

Weitere Angaben des Vorberichts:
Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2019 (incl. Planzahlen)

	gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
	gegenüber Kreditinstituten	6.617.141,99 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa des Jahres 2018 nach 2019 übertragen werden.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2019 belaufen sich die Sonderposten für

	die KiTa Merlinweg auf	121.005,73 €		
	die Sonnenschutzanlage	1.841,78 €		
	die Asylunterkunft	26.700,00 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2018 werden weitere 60,- Euro zugeführt.
Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2019					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
320.786 €	563.300 €	602.700 €	623.700 €	618.700 €	613.700 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	76	7	3	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
26.215 €	98.300 €	107.100 €	107.100 €	107.100 €	107.100 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+275,0	+9,0	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,3	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

Die erheblichen Steigerungen resultieren aus dem stetigen Zuwachs an Gebäuden, zu denen Auszahlungen wie Unterhaltung und Bewirtschaftung fällig werden. Ferner wurde aus dem Stellenplan der Stadt Tornesch eine Technikerstelle in den Stellenplan der GGT verschoben, das entsprechende Personal ist mit den Gebäuden der GGT und den durchzuführenden Maßnahmen bereits ausgelastet.

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Die sonstigen Einnahmen (Mieterträge) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnisplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen.

Durch den negativen Nachtrag 2018 unterliegt der Haushalt der GGT der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

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

Kählert
Werkleiterin

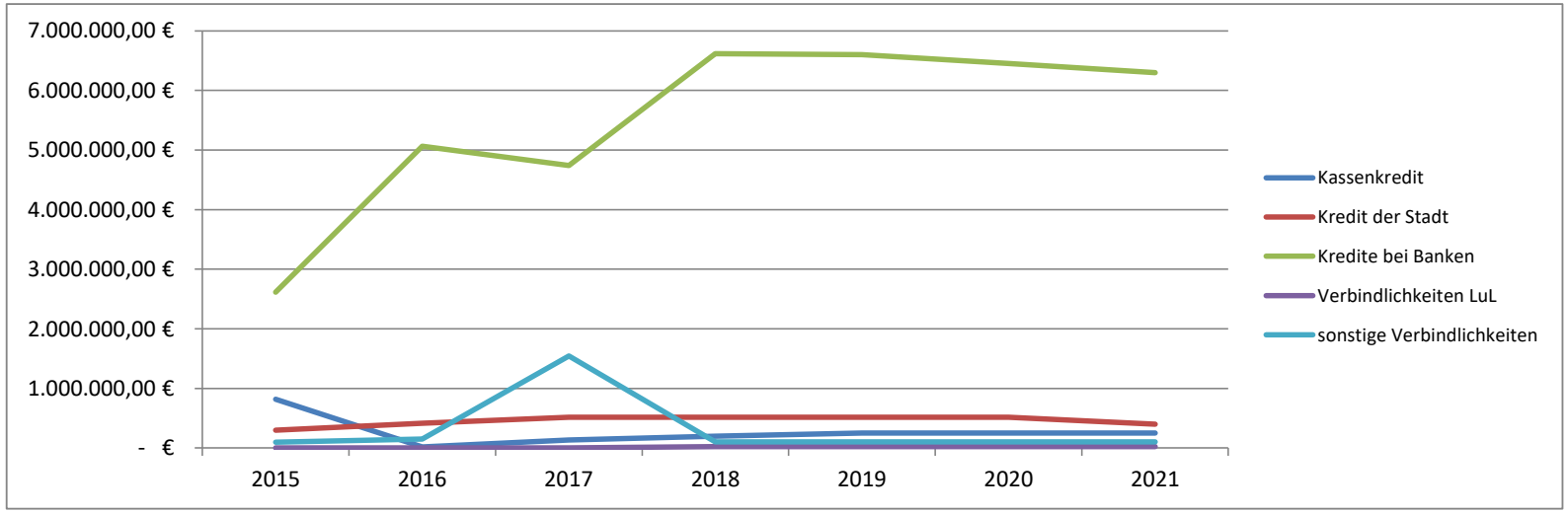
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten **Anlage 1**

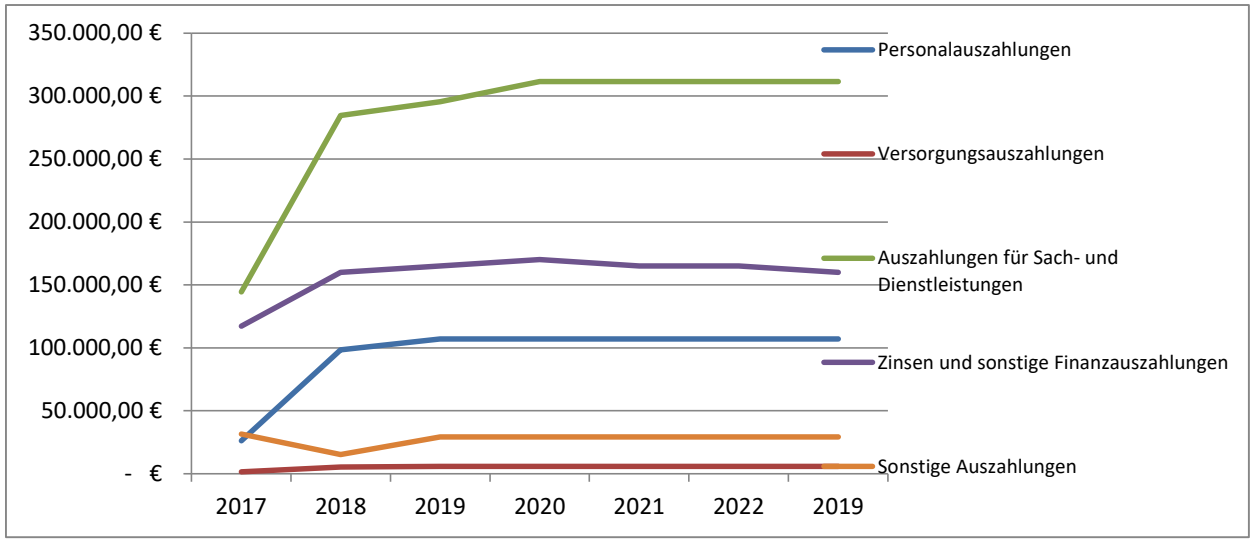
Planjahr: **2019**

zum 31.12. des Jahres	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassenkredit	815.310,82 €	18.484,67 €	135.731,19 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	296.300,00 €	412.500,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €
Kredite bei Banken	2.614.418,54 €	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	6.600.000,00 €	6.450.000,00 €	6.300.000,00 €	6.150.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	95.336,40 €	149.093,00 €	1.541.584,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	**3.821.365,76 €**	**5.641.652,82 €**	**6.932.696,14 €**	**7.458.541,99 €**	**7.491.400,00 €**	**7.341.400,00 €**	**7.075.000,00 €**	**6.825.000,00 €**

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnen-schutzanlage (513,98 €/a)	3.383,73 €	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,81 €	813,83 €	299,85 €	- €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	100.554,05 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterkünfte Asyl (1.200,00 €/a)	- €	29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	21.900,00 €
Summe	**142.723,75 €**	**165.753,07 €**	**158.482,39 €**	**149.547,52 €**	**142.720,62 €**	**135.893,72 €**	**129.066,82 €**	**122.454,05 €**



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2019 Anlage 2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	26.214,60 €	98.300,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.526,62 €	5.400,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.428,11 €	284.500,00 €	295.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.208,24 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	160.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonstige Auszahlungen	31.408,24 €	15.100,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
Summe	**320.785,81 €**	**563.300,00 €**	**602.700,00 €**	**623.700,00 €**	**618.700,00 €**	**618.700,00 €**	**613.700,00 €**