



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/295
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Datum:	12.11.2020
	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Christiane Dutschke
Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2020	Finanzausschuss	
15.12.2020	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 betreffende Finanzplanung der Kommune. Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht, die Bilanz des Vorjahres sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der geplanten Verpflichtungsermächtigungen beizufügen.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 1.050.700 Euro und bei den Aufwendungen mit 1.221.600 Euro ab und ergibt somit ein Jahresverlustr von 170.900 Euro. Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als investive Maßnahme im Jahr 2021 ist die Sanierung des Rathauses zu nennen. Für das Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 1.000.000,00 Euro und weitere 1.136.000,00 Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2022 eingeplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 3.500.000 Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt in Höhe von derzeit 516.400 Euro. Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

Entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.050.700 Euro und die Aufwendungen mit 1.221.600 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresverlust von 170.900 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 2.014.400 Euro sowie die Auszahlungen mit 2.326.500 Euro festgestellt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.136.000 Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

keine

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2021

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

Die zuvor bedeutendste Maßnahme KiTa Seepferdchen wurde in 2020 fertiggestellt und zum 01.03.2020 in Betrieb genommen.

Für das Jahr 2021 ist die Sanierung des Rathauses im investiven Bereich zu nennen. Durch den Nachtragshaushalt 2020 wurden die zuvor gesperrten Mittel für sicherheitstechnische Aspekte in Höhe von 364.000 € bereits freigegeben. Weiterhin wurde durch den Nachtragshaushalt 2020 die Erneuerung der Netzwerkverkabelung (284.000 €) und 10.000 € für ein Gesamtsanierungskonzept eingeplant.

Im Finanzausschuss vom 23.09.2020 wurde beschlossen, Mittel für die Rathaussanierung im Haushalt 2021 einzuplanen. Eingeplant werden zunächst Mittel in Höhe von 1.000.000 € investiv und weitere 1.136.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2022. Hierbei wird von geschätzten Sanierungskosten in Höhe von 2.500.000 € ausgegangen. Die eingeplanten Mittel werden durch Kredite finanziert.

Diese Kalkulation basiert ausschließlich auf der Annahme, dass die gesamte Sanierungsmaßnahme durch eine Förderung z. B. des Landes gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterstützt wird, so dass dann diese Sanierungskosten als Investition aktiviert werden dürfen, obwohl diese Arbeiten grundsätzlich als Unterhaltungsmaßnahme zu sehen und somit dem Ergebnisplan zuzuordnen wären. Es muss zudem die gesamte Sanierungsmaßnahme gefördert werden und nicht nur ein Teil, wie der Einbau eines Fahrstuhls. Abschließend der Hinweis, dass für nicht geförderte Unterhaltungsmaßnahmen dann auch keine Kredite aufgenommen werden dürfen; diese sind aus dem normalen Aufwand zu bestreiten (Ergebnisplan).

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 verbessert.

Mit der Inbetriebnahme der KiTa Tornesch am See ist mit weiteren Mieteinnahmen zu rechnen.

Höhere Aufwendungen sind beim Wohngebäude Uetersener Str. 5a aufgrund einer Badsanierung (15.000 €) und dem Güterschuppen am Bahnhofplatz aufgrund einer Dachsanierung (25.000 €) zu veranschlagen. Die Mittel wurden bereits in der Haushaltsplanung 2020 eingeplant und werden für den Haushalt 2021 übertragen, sodass keine weiteren Mittel in 2021 zu veranschlagen sind. Die Mittel für die Badsanierung Uetersener Str. 5a sind durch Beschluss des Finanzausschusses vom 11.12.2019 mit einem Sperrvermerk versehen, nach Aufhebung des Sperrvermerks können die Mittel für den Haushalt 2021 übertragen werden.

Durch eine geplante Teildachsanieierung bei der Kindertagesstätte Merlinweg sind Mittel in Höhe von 211.000 € im Aufwand einzuplanen. Weiterhin sind durch die neue Kindertagesstätte Seepferdchen höhere Abschreibungskosten zu berücksichtigen.

Der Darlehensvertrag für das Rathaus kann zum 31.12.2020 umgeschuldet werden. Der Vertrag enthält einen relativ hohen Zinssatz sowie Tilgungsleistungen, die von

der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:

Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2021 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	9.696.810,84 €		

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, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Für die Zuwendungen vom Kreis und Land für die KiTa Tornesch am See wird ein weiterer Sonderposten in 2020 gebildet. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2021 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	110.779,89 €
die Sonnenschutzanlage	813,82 €
die Asylunterkunft	24.300,00 €
Zuwendungen Kreis KiTa Seepferdchen (Planzahlen)	136.290,00 €
Zuwendungen Land KiTa Seepferdchen (Planzahlen)	1.737.435,90 €

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Die sonstigen Einnahmen (Mietträge) werden ausgeschöpft, dennoch schließt der Ergebnisplan im Jahr 2021 aufgrund höherer Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Fehlbetrag ab. Die Ergebnisrücklage weist nach Umbuchung des Jahresergebnisses 2017 Mittel in Höhe von 524.468,69 € auf. Unberücksichtigt der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2018 und 2019 kann das geplante negative Ergebnis aus Mitteln der Ergebnisrücklage in dem Folgejahr (2022) ausgeglichen werden.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an kostenrechnende Einrichtungen, Zweckverbänden, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen sowie Vereinen und Verbänden.

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.

Tornesch, den

Sabine Kählert
Werkleiterin

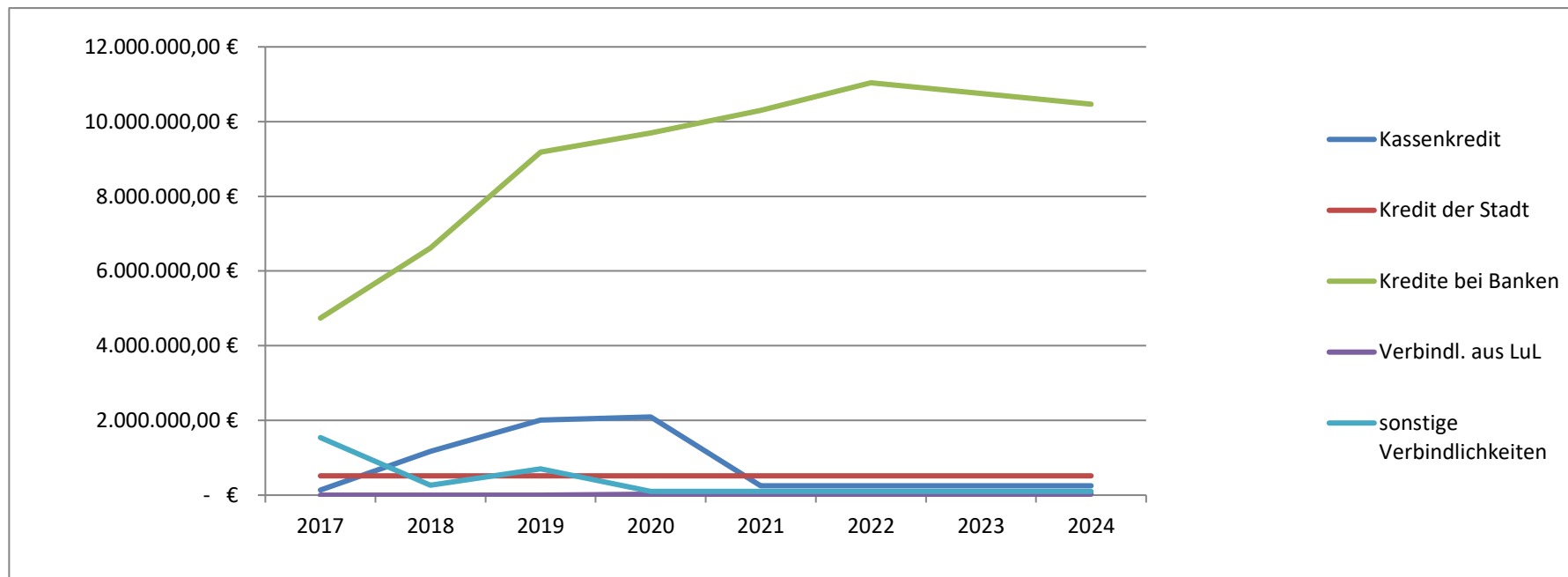
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr

2021

	Ist	Ist*	Ist*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum 31.12.								
Kassenkredit	135.731,19 €	1.174.485,31 €	2.011.568,30 €	2.093.321,37 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €
Kredite bei Banken	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	9.182.391,01 €	9.696.810,84 €	10.301.358,49 €	11.038.804,41 €	10.753.742,39 €	10.468.680,39 €
Verbindl. aus LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.541.584,40 €	262.699,40 €	699.889,91 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	6.932.696,14 €	8.570.726,70 €	12.410.249,22 €	12.431.532,21 €	11.192.758,49 €	11.930.204,41 €	11.645.142,39 €	11.360.080,39 €

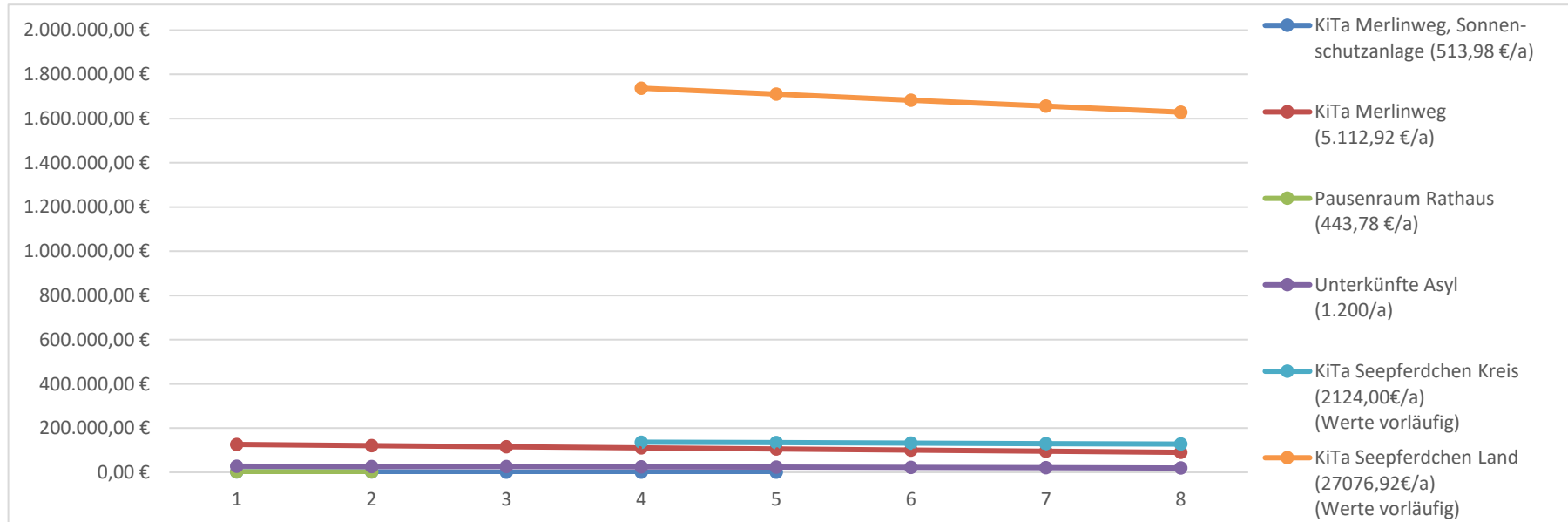


* Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen noch nicht vor

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten

Anlage 2

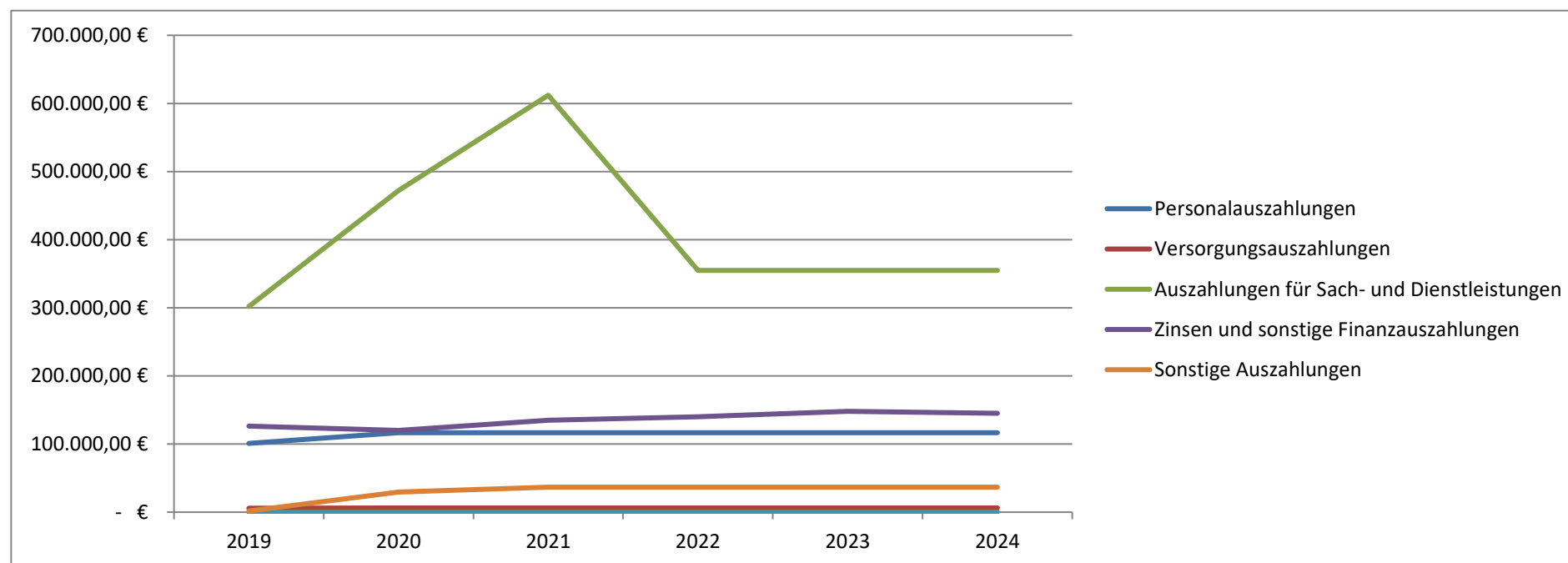
zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,80 €	813,82 €	299,84 €			
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	100.554,05 €	95.441,13 €	90.328,21 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2.107,97 €	1.664,19 €						
Unterkünfte Asyl (1.200/a)	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	21.900,00 €	20.700,00 €	19.500,00 €
KiTa Seepferdchen Kreis (2124,00€/a) (Werte vorläufig)				136.290,00 €	134.166,00 €	132.042,00 €	129.918,00 €	127.794,00 €
KiTa Seepferdchen Land (27076,92€/a) (Werte vorläufig)				1.737.435,90 €	1.710.358,98 €	1.683.282,06 €	1.656.205,14 €	1.629.128,22 €
Summe	158.482,39 €	151.211,71 €	142.720,61 €	2.009.619,61 €	1.973.591,79 €	1.937.778,11 €	1.902.264,27 €	1.866.750,43 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2021

Anlage 3

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist*	Ist*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	27.568,25 €	100.958,65 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.584,75 €	5.787,81 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00 €	301.951,21 €	472.000,00 €	612.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09 €	126.328,89 €	120.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	148.000,00 €	145.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	43.534,57 €	1.716,13 €	29.300,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
Summe	486.574,66 €	536.742,69 €	744.100,00 €	906.500,00 €	654.500,00 €	662.500,00 €	659.500,00 €



* Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen noch nicht vor

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		10.430.336,87	14.464.221,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen		10.430.335,87	14.464.220,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.398.717,36	9.406.926,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.579.079,29	4.585.704,05
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032110 Grund und Boden KiTa Friedlandstr. 51	147.739,26	147.739,26
	573100.032120 Grund und Boden KiTa Rostocker Str. 5	189.365,89	189.365,89
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.010.136,82	1.010.136,82
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	34.661,46	34.661,46
	573100.032220 Gebäude KiTa Friedlandstr. 51	1.835.913,28	1.840.913,69
	573100.032230 Gebäude KiTa Rostocker Str. 5	859.992,02	861.616,37
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.079.347,71	2.079.347,71
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a	120.672,10	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	234.282,51	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	131.564,10	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	327.507,83	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	147.664,01	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	54.186,03	54.186,03
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	65.168,69	65.168,69
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	63.702,23	63.702,23
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	11.186,06	11.186,06
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	156.585,88	156.585,88
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	113.153,62	113.153,62
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	54.651,32	54.651,32
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	131.335,65	131.335,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.740.290,36	2.741.874,96
	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	61.182,23	61.182,23
	573100.034170 Grund und Boden Friedrichstr. 26	0,00	0,00
	573100.034180 Grund und Boden Esinger Str. 4	0,00	0,00
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.502.975,90	1.502.975,90
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	79,94	79,94
	573100.034260 Gebäude Bahnhofplatz 2	37.741,47	37.741,47
	573100.034270 Gebäude Friedrichstr. 26	0,00	1.584,60
	573100.034280 Gebäude Esinger Str. 4	0,00	0,00
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	17.739,06	23.820,40
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.294,04	22.530,84
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	445,02	1.289,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.369,71	51.222,23
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	1.841,78	1.841,78
	573100.080110 BGA KiTa Seepferdchen	5.101,08	5.101,08
	573100.080120 BGA KiTa Lüttkamp	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	573100.080130 BGA KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.376,90	1.376,90
	573100.080300 BGA Rathaus	27.430,37	27.430,37
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	14.619,58	15.472,10
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	963.509,74	4.982.250,94
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	0,00	1.782.657,73
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	936.673,96	3.172.757,43
	573100.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Vermögen	0,00	0,00
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	26.835,78	26.835,78
	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	125.473,49	1.689.629,07
	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	125.473,49	1.689.629,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	125.473,49	1.689.629,07
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.632,91	4.160,42
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	101.840,58	1.685.468,65
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
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	459,61	4.081,36
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	459,61	0,00
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	4.081,36
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	10.556.269,97	16.157.931,72

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		1.852.092,10	1.852.092,10
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.327.623,41	1.327.623,41
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	121.620,78	121.620,78
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	524.468,69	524.468,69
	573100.203000 Ergebnisrücklage	524.468,69	524.468,69
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		149.547,51	1.733.547,51
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	149.547,51	149.547,51
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	121.005,73	121.005,73
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	0,00	0,00
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	1.841,78	1.841,78
	573100.231003 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse AWO KiTa Rostocker Str.	0,00	0,00
	573100.231004 Aufzulösende Zuschüsse Neubau KiTa "Tornesch am See"	0,00	0,00
	573100.231005 Sonderposten Aufzulösende Zuschüsse Unterkünfte Asylsuchende	26.700,00	26.700,00
	573100.231006 Sonderposten aufzulösende Zuschüsse für Willy-Meyer-Str.	0,00	0,00
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	1.584.000,00
	573100.239000 Sonstige SoPos - AiB - Bund Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239005 Sonstige SoPos - AiB - Land Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	1.584.000,00
	573100.239010 Sonstige SoPos - AiB - Kreis Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
3. Rückstellungen		646,90	559,50
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	86,90	-0,50
	573100.282000 Steuerrückstellungen	86,90	-0,50
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
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	560,00	560,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
4. Verbindlichkeiten		8.637.150,23	12.410.249,22
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.617.141,99	9.182.391,01
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	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	6.617.141,99	9.182.391,01
	573100.321720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.617.141,99	9.182.391,01
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.690.885,31	2.527.968,30
	573100.180000 Sparkasse	1.174.485,31	2.011.568,30
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	516.400,00	516.400,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	329.122,93	699.889,91

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	8.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	424,78	0,00
	573100.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	323.887,46	691.079,22
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	424,78
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	0,00	424,78
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	10.639.436,74	15.996.873,11

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: 103,1 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	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	745.943,60	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.076,60	215.100	215.000	215.000	215.000	215.000
		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	10.769,56	12.000	11.400	12.500	12.500	12.500
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	173.444,09	181.600	172.700	172.700	172.700	172.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.367,85	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.817,29	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	113.183,88	138.200	131.100	131.100	131.100	131.100
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.739,88	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		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	195.000	212.700	212.700	212.700	212.700
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	60.965,88	87.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		573100.441118 Mieterträge Friedrichstr. 26	19.328,57	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		573100.441119 Mieterträge Esinger Str. 4	4.420,00	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
		573100.441199 Pächterträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,36	0	0	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.672,36	0	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 Erträge	488,06	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
		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	0,00	26.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		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
		573100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	488,06	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	750.104,02	1.054.900	1.050.700	1.051.800	1.051.800	1.051.800
50	11	Personalaufwendungen	101.987,35	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.796,06	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

11.11.2020 12:03:24

o:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 01019 Dutschke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.191,29	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.817,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.817,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.408,22	472.000	612.000	355.000	355.000	355.000
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	100.117,75	93.500	61.500	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.141,52	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	4.420,66	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.127,03	28.000	242.500	28.000	28.000	28.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.007,94	16.400	0	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	2.500	500	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	385,08	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	12.713,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.236,77	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.690,28	27.900	0	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.398,10	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	159,51	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	470,21	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	3.493,89	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	9.806,79	24.400	24.400	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	26.446,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	30.000	30.000	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.	0,00	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	144,41	1.000	300	300	300	300
		573100.521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	2.548,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		573100.521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	39.156,72	35.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		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	794,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.605,22	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	9.770,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.899,21	800	1.900	1.900	1.900	1.900
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	4.610,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	3.241,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	4.316,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
		573100.524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	6.579,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	3.820,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305,54	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		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 Aufwendungen	1.706,63	29.400	36.800	36.800	36.800	36.800
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	1.628,73	29.200	36.600	36.600	36.600	36.600
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,90	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
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	100	100	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.919,50	914.200	1.086.600	829.600	829.600	829.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	366.184,52	140.700	-35.900	222.200	222.200	222.200
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	121.959,14	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.959,14	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.959,14	-120.000	-135.000	-140.000	-148.000	-145.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	244.225,38	20.700	-170.900	82.200	74.200	77.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	748.192,14	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieteinzahlungen Rathaus	215.083,19	215.100	215.000	215.000	215.000	215.000	
		573100.641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a	10.618,28	12.000	11.400	12.500	12.500	12.500	
		573100.641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg	179.325,59	181.600	172.700	172.700	172.700	172.700	
		573100.641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9	22.080,06	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
		573100.641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2	3.959,87	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		573100.641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.	173.141,75	138.200	131.100	131.100	131.100	131.100	
		573100.641110 Mieteinzahlungen Bahnhofplatz 2	22.743,40	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
		573100.641111 Mieteinzahlungen 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 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See	0,00	195.000	212.700	212.700	212.700	212.700	
		573100.641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	78.900	78.900	78.900	78.900	
		573100.641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26	17.990,00	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800	
		573100.641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4	4.420,00	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	8.000	0	0	0	0	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.632,91	0	0	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.632,91	0	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, 679200, 6998, 699900-699901	7	+ sonstige Einzahlungen	123,39	0	0	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.659200 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	-424,78	0	0	0	0	0	0
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	548,17	0	0	0	0	0	0
		573100.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	773.948,44	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500	
70	10	Personalauszahlungen	100.958,65	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.249,50	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.787,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.787,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.951,21	472.000	612.000	355.000	355.000	355.000	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	121.450,33	93.500	61.500	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.014,32	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	4.373,35	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.927,62	28.000	242.500	28.000	28.000	28.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.092,56	16.400	0	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	2.500	500	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	385,08	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	11.659,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.015,07	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.690,28	27.900	0	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.343,64	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	139,58	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	442,98	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	3.385,63	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	10.562,18	24.400	24.400	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	26.446,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	30.000	30.000	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.	0,00	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	400,31	1.000	300	300	300	300	
		573100.721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	2.548,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		573100.721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	42.768,26	35.800	41.000	41.000	41.000	41.000	
	41	573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	
	50	573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	
	5a	573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	1.255,55	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
	9	573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str.	2.747,72	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
	2	573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str.	10.629,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	2.641,05	800	1.900	1.900	1.900	1.900	
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0	
	7	573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str.	4.789,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	2.791,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	4.653,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000	
		573100.724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	6.869,40	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		573100.724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	3.621,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.305,54	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.328,89	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126.328,89	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000	
		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, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	1.716,13	29.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.628,73	29.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	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	87,40	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)	536.742,69	744.100	906.500	654.500	662.500	659.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.205,75	284.000	107.900	361.000	353.000	356.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	191.400	0	0	0	0	
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	176.000	0	0	0	0	
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.400	0	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	191.400	0	0	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	1.770.348,75	0	0	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770.348,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.654,52	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.337,88	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	16.316,64	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	1.842.534,49	793.000	1.000.000	1.136.000	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.842.534,49	793.000	1.000.000	1.136.000	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)	3.639.537,76	793.000	1.000.000	1.136.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.639.537,76	-601.600	-1.000.000	-1.136.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.402.332,01	-317.600	-892.100	-775.000	353.000	356.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	499.000	1.000.000	1.136.000	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00	499.000	1.000.000	1.136.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693531 Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.750,98	501.000	420.000	400.000	300.000	300.000	
		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)	434.750,98	501.000	420.000	400.000	300.000	300.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793531 Tilgung Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.565.249,02	-2.000	580.000	736.000	-300.000	-300.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-837.082,99	-319.600	-312.100	-39.000	53.000	56.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.174.485,31	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-2.011.568,30	-319.600	-312.100	-39.000	53.000	56.000	

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2021

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 11 TVöD	0,5 EG 11 TVöD	0,5 EG 11 TVöD	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	1,0 EG 10 TVöD	1,0 EG 10 TVöD	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Grundstücksgesellsch. Tornesch

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2021

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 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	1.050.700,00	€
die Aufwendungen	1.221.600,00	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	170.900,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	2.014.400,00	€
die Auszahlungen	2.326.500,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	-312.100,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.000.000,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	1.136.000,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ¹⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ¹⁾.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Sabine Kählert
Werkleiterin

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Allgemeine Rücklage	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €	121.620,78 €	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	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €	524.468,69 €	524.468,69 €
Gewinn/Verlust	53.680,33 € -	8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €		
Summe Eigenkapital	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €	10.639.436,74 €	14.412.873,11 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71	17,41	12,85

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor