



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/728
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Datum:	25.10.2013
	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
	Bearbeiter:	Holger Scholz
Feststellung des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2013	Finanzausschuss	
10.12.2013	Ratsversammlung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppelhaushaltliche Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit 428.000,- Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 604.100,- Euro ab und ist somit ebenfalls ausgeglichen.

Kreditaufnahmen sind i.H.v. 181.800,00 Euro geplant (städtisches Darlehen). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg im Sommer geprüft. Das Ergebnis über die Prüfung steht jedoch noch aus. Der Abschluss 2012 wurde noch nicht geprüft. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Jahre 2010 bis 2012 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 in der vorliegenden Fassung festzustellen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Tilgungsdarlehen i.H.v. 181.800,- € bereitzustellen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge sowie die Aufwendungen betragen jeweils 428.000,- Euro. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 604.100,- Euro ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 181.800 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht

Anlage 1 zum Vorbericht

Anlage 2 zum Vorbericht

Zusammenstellung

Ergebnisplan

Finanzplan

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzplanung

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt

Stellenplan

Bilanz 2012