



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/963-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.12.2014	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**

Der ursprüngliche Haushaltsentwurf 2015 wurde am 26.11.2014 im Finanzausschuss beraten. Gemäß Beschlusslage des Finanzausschusses ergehen folgende Änderungen:

- Verminderung des Höchstbetrages der Kassenkredite auf 1.000.000,- Euro
- Verminderung des Pachtzuschusses seitens der Stadt Tornesch (2015: 70.200 Euro, 2016: 43.000 Euro, 2017: 21.700 Euro sowie 2018: 7.100 Euro)
- Erhöhung der Pachteinahmen (2015: 71.800 Euro, 2016: 99.000 Euro, 2017: 120.300 Euro sowie 2018: 134.900 Euro)

Die Veränderung des Kassenkredites wirkt sich lediglich auf die Zusammenstellung nach der Eigenbetriebsverordnung aus, die Änderungen bezüglich der Pacht betreffen die Ergebnis- und Finanzplanung. Die Summe der Erträge ändert sich jedoch nicht.

Im Übrigen wird auf die ursprüngliche Vorlage zum Haushalt der GGS verwiesen.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Im Haushaltsentwurf der Stadt Tornesch sind für das Jahr 2015 lediglich 70.200 Euro als Pachtzuschuss eingeplant worden. Insofern ist diese Verminderung des Ertragsansatzes bei der GGS lediglich eine Anpassung an den Haushalt der Stadt. In den Folgejahren ergeben sich folgende ergebniswirksame Einsparungen im Haushalt der Stadt:

2016: 13.800 Euro

2017: 20.900 Euro

2018: 21.300 Euro

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung der Stadt Tornesch beschließt den von der GGS vorgelegten Wirtschaftsplan (Haushalt) und wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 163.800 Euro, die Aufwendungen mit 160.300 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 3.500 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen mit je 170.600 Euro festgestellt. Der Finanzplan ist somit ausgeglichen. Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Zusammenstellung 2015

Ergebnis-Finanzplan 2015

Grundstücksgesellsch. Sportpark Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2015

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 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	163.800,00 €
die Aufwendungen	160.300,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	3.500,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	170.600,00 €
die Auszahlungen	170.600,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich³⁾.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679,87	40.000	70.200	43.000	21.700	7.100
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.679,87	40.000	0	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0	70.200	43.000	21.700	7.100
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.800	99.000	120.300	134.900
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	0,00	0	71.800	99.000	120.300	134.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.679,87	40.000	163.800	163.800	163.800	163.800
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.573100 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	14.437,49	10.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.437,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.437,49	10.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.757,62	30.000	64.800	64.800	64.800	64.800
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700
	21.	= Finanzergebnis	-5.679,87	-30.000	-61.300	-59.800	-58.200	-56.700
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.437,49	0	3.500	5.000	6.600	8.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		26. = Jahresergebnis	-14.437,49	0	3.500	5.000	6.600	8.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	70.200	43.000	21.700	7.100	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	0	70.200	43.000	21.700	7.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.800	99.000	120.300	134.900	
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	71.800	99.000	120.300	134.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	40.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	156,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	156,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,36	40.000	68.800	67.300	65.700	64.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.163,64	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	90.000	0	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	90.000	0	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.000,00	0	0	0	0	0	
682	19.	+ 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	
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	150.000,00	90.000	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.089,33	-2.160.000	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	55.074,31	-2.160.000	73.200	74.700	76.300	77.800	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.160.000	0	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.160.000	-73.200	-74.700	-76.300	-77.800	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.074,31	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	55.074,31	0	0	0	0	0	