



| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/17/158 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 14.08.2017 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Torsten Kopper |
| | Bericht im Rat: | Andreas Quast |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Holger Scholz |
| Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2017 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 29.08.2017 | Ratsversammlung | |

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der ursprüngliche Haushalt 2017 wurde am 13.12.2016 von der Ratsversammlung mit folgenden Beträgen festgestellt:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Erträge | 777.200 Euro |
| Aufwendungen | 777.000 Euro |
| Einzahlungen | 6.673.700 Euro |
| Auszahlungen | 6.815.600 Euro |
| Gesamtbetrag der Kredite | 5.799.800 Euro |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 1.643.500 Euro |

Für den Erwerb eines Grundstückes ist von der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT ein entsprechender Nachtragshaushaltsplan zu erstellen. Es wird mit Auszahlungen für den Erwerb in Höhe von rund 3.300.000 Euro gerechnet. Die Finanzierung soll übergangsweise durch Kassenkredite erfolgen, ggf. ist die spätere Umschuldung in ein Darlehen vorgesehen. Es sind somit die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen, die Auszahlungen für Grunderwerb sowie die Gesamtbeträge der Kredite und Kassenkredite über diesen Nachtrag anzupassen.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg wird davon ausgegangen, dass dieser Nachtragshaushaltsplan genehmigungsfrei ist.

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small> | | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Investition/Investitionsförderung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| Einzahlungen | 3,3 Mio | | | | | |
| Auszahlungen | 3,3 Mio | | | | | |
| Saldo (E-A) | 0 | | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small> | | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small> | | | | | | |
| <small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2017 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan
 die Erträge mit 777.200 Euro (unverändert)

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| die Aufwendungen mit 777.000 Euro | (unverändert) |
| Jahresgewinn mit 200 Euro | (unverändert) |

Im Finanzplan:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Die Einzahlungen mit 9.973.700 Euro | (+3.300.000 Euro) |
| Die Auszahlungen mit 10.115.600 Euro | (+3.300.000 Euro) |

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen wird auf 9.099.800 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Zusammenstellung für das Jahr 2017 in der Fassung des 1. Nachtrags
1. Nachtragshaushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan)