



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/17/158</b>
	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
<b>Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2017</b>		
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:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen	3,3 Mio					
Auszahlungen	3,3 Mio					
<b>Saldo (E-A)</b>	<b>0</b>					
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
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)

## Zusammenstellung für das Jahr 2017 in der Fassung des 1. Nachtrags

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
Im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	0 €	777.200 €	777.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	0 €	777.000 €	777.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	200 €	200 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.300.000 €	0 €	6.673.700 €	9.973.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.300.000 €	0 €	6.815.600 €	10.115.600 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	141.900 €	141.900 €

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.799.800 €	9.099.800 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			0 €	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite			1.643.500 €	5.000.000 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am .....\*

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich\*

Krügel  
Werkleiter

\* nichtzutreffendes streichen

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769.700	0	769.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.200	0	7.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>776.900</b>	<b>0</b>	<b>776.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	26.900	0	26.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.000	0	353.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.000	0	200.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0	10.400	
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>184.900</b>	<b>0</b>	<b>184.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	300	0	300	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769.700	0	769.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.700</b>	<b>0</b>	<b>769.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	26.900	0	26.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.000	0	353.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.300	0	10.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>576.900</b>	<b>0</b>	<b>576.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>192.800</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.103.700	3.300.000	6.403.700	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	2.800.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.903.700</b>	<b>3.300.000</b>	<b>9.203.700</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.903.700</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-9.203.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-9.010.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.799.800	3.300.000	9.099.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	335.000	0	335.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.464.800	3.300.000	8.764.800	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-246.100	0	-246.100	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-246.100	0	-246.100	