



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/306</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.11.2019
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Christiane Dutschke
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	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 betreffenden Finanzplanung der Kommune. Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht, die Bilanz des Vorjahres sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Die Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keinerlei Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre eingeplant wurden.

*Anmerkung: Der Jahresabschluss 2018 wurde noch nicht durchgeführt, die Bilanz des Vorjahres enthält somit nicht das erwirtschaftete Jahresergebnis und ist folglich nicht ausgeglichen. Das Jahresergebnis beläuft sich gemäß beigefügter Ergebnisrechnung vorläufig auf einen Verlust in Höhe von 76.340,05 Euro und weicht somit lediglich um 359,95 Euro vom Nachtragshaushaltsplan 2018 ab. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgt in Absprache mit dem Gemeindeprüfungsamt im Laufe des Jahres 2020.*

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 1.041.100 Euro und bei den Aufwendungen mit 1.026.000 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 15.100 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als neue Maßnahme ist der Einbau einer Brandmeldeanlage in die KiTa Merlinweg mit insgesamt 50.000 Euro (inkl. 5.000 Euro Planungskosten) geplant. Weiterhin ist der Bau einer neuen Fluchttreppe in der KiTa Lüttkamp geplant mit 85.000 Euro. Aufgrund des aus sicherheitstechnischen Aspekten erforderlichen Rathausumbaus sind weitere 364.000 Euro zu veranschlagen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa Tornesch am See des Jahres 2019 nach 2020 übertragen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5.000.000 Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredit-tes ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

entfällt

**Beschluss(empfehlung)**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.041.100 Euro und die Aufwendungen mit 1.026.000 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 15.100 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 1.704.700 Euro sowie die Auszahlungen mit 1.735.900 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 499.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.

Sabine Kählert

Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

Haushaltsplan der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020