



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses
vom **23.09.2020**

Top 11.1 Veränderungen gegenüber dem Entwurf der 2. Nachtragshaushalts-satzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsverlauf:

Zu Beginn der Beratungen verteilt die Verwaltung zwei Tischvorlagen zur Beantwortung der Fragen der SPD-Fraktion, die vor der Sitzung eingegangen sind. Zum einen erhalten die Ausschussmitglieder eine aktuelle Übersicht der Kassenkredite und zum anderen eine Kostenübersicht über die Gesamteinnahmen und -ausgaben für das Neubaugebiet Tornesch am See. Die Unterlagen sind dem Protokoll beigelegt.

Die Ausschussvorsitzende Sabine Werner verteilt ein Antrag der FDP-Fraktion zum Nachtragshaushalt 2020 über eine Einsparung von Fortbildungskosten, dieser ist ebenfalls dem Protokoll beigelegt.

RH Manfred Fäcke lobt die Verbesserungen im Nachtragshaushalt. In der Finanzplanung konnte im Nachtrag erfreulicherweise ein Saldo von rund +1,1 Mio erreicht werden im Vergleich zu rund -3,3 Mio in der Planung.

RH Lars Lanzen informiert sich über die Verkaufserlöse von Tornesch am See und den damit verbundenen Kassenkredit der Landgesellschaft. Es schließt sich eine Diskussion über die Kassenkredite an.

Die Ausschussvorsitzende Sabine Werner erläutert den zu den Beratungen eingegangenen Antrag zum Nachtragshaushalt 2020 der FDP-Fraktion über eine Einsparung der Fortbildungskosten, die aufgrund der Corona Pandemie nicht stattgefunden haben. Frau Ries erwähnt, dass die Mittel für Fortbildungen im Jahr 2020 wohl nicht ausgeschöpft werden, dafür aber ggf. ein höherer Ansatz für die Planung 2021 benötigt wird. Ausschussvorsitzende Sabine Werner zieht den Antrag der FDP-Fraktion unter der Zusage zurück, dass eine Summe über die Einsparungen der Fortbildungskosten bis zur Planung 2021 vorgelegt wird. Die Verwaltung sagt dies zu.

RH Manfred Fäcke gibt bekannt, dass er dem Nachtrag zwar zustimmen wird, jedoch die Investition (541130.785200) Rückbau der Straße Ohlenhoff nicht mittragen wird. Es schließt sich eine kurze Diskussion an, sodann beantragt RH Manfred Fäcke um 21:32 Uhr eine Sitzungsunterbrechung.

Die Sitzung wird nach 10-minütiger Unterbrechung fortgeführt.

Die SPD-Fraktion stellt einen Ergänzungsantrag, der eine Gegenüberstellung der Kosten der alten und neuen Variante bezogen auf die Straße Ohlenhoff darstellt.

Die Ausschussvorsitzende Sabine Werner stellt den Änderungsantrag zur Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:		
4 Ja-Stimmen	5 Nein-Stimmen	0 Enthaltungen

Im Anschluss lässt die Ausschussvorsitzende Sabine Werner sodann über die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 abstimmen.

Beschluss:

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt die anliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und stimmt damit gleichzeitig den Änderungen des Haushaltes 2020 durch den 2. Nachtrags-haushaltsplan in der vorgelegten Form zu.

An den Finanzausschuss

Tornesch, 23.09.2020

Antrag zum Nachtragshaushalt 2020 im Finanzausschuss 23.09.2020

Der Finanzausschuss möge folgenden Beschluss fassen:

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt die nicht benötigten Fortbildungskosten im Nachtragshaushalt 2020 für die abschließende Beratung und Beschlussfassung in der Ratsversammlung einzupflegen.

Begründung:

Wegen der Corona Pandemie werden die meisten Fortbildungen nicht stattgefunden haben und somit kann der Haushalt sicherlich um weitere 50.000,- Euro entlastet werden.

Sabine Werner

FDP Fraktion

Darstellung der Entwicklung der Kassenkredite

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Investitionstätigkeit	Saldo aus fremden Finanzmitteln	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	davon Tilgung von Krediten	davon Auszahlung aus der Gewährung von liquiden Mittel	davon Kreditaufnahme	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Höhe des lfd. Kassenkredits des jeweiligen Jahres	davon für Landgesellschaft	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Summe 1+2+3	Summe 8-7-6				Summe 4+5	-15.168.097,19 €		
2014	-1.082.865,87 €	-1.230.040,17 €	-41.402,29 €	-2.354.308,33 €	4.675.454,32 €	642.745,68 €	181.800,00 €	5.500.000,00 €	2.321.145,99 €	-12.846.951,20 €	9.386.000,00 €	
2015	3.375.336,26 €	2.793.135,70 €	31.570,04 €	6.200.042,00 €	-661.568,40 €	661.568,40 €	0,00 €	0,00 €	5.538.473,60 €	-7.308.477,60 €	5.836.000,00 €	
2016	1.531.892,40 €	-809.186,00 €	3.926,50 €	726.632,90 €	2.569.473,61 €	2.407.326,39 €	116.200,00 €	5.093.000,00 €	3.296.106,51 €	-4.012.371,09 €	5.836.000,00 €	
2017	-3.464.431,47 €	-1.205.096,77 €	-9.153,80 €	-4.678.682,04 €	-835.109,07 €	731.209,07 €	103.900,00 €	0,00 €	-5.513.791,11 €	-9.526.162,20 €	5.900.000,00 €	
2018	-2.033.780,84 €	-801.103,21 €	1.365.241,14 €	-1.469.642,91 €	598.831,69 €	721.168,31 €	0,00 €	1.320.000,00 €	-870.811,22 €	-10.396.973,42 €	5.900.000,00 €	
2019	-6.778.191,36 €	-1.724.193,46 €	-68.441,76 €	-8.570.826,58 €	222.141,92 €	777.858,08 €	0,00 €	1.000.000,00 €	-8.348.684,66 €	-18.745.658,08 €	11.600.000,00 €	
2020	-2.294.333,41 €	512.335,40 €	576.430,56 €	-1.205.567,45 €	650.752,66 €	398.247,34 €	0,00 €	1.049.000,00 €	-554.814,79 €	-19.300.472,87 €	11.021.716,06 €	
Jahr	Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung	Aufwand für Abschreibungen Kto. 5711/5731/5741	Aufwand für Rückstellungen Kto. 5051/5061/5151	Erträge a.d. Auflösung SoPo Kto. 4161/4573	Erträge aus Zuschreibungen Kto. 4581	Erträge a.d. Auflösung Rückstellungen Kto. 4582	Auswirkung auf Kassenkredit (Summe (1,2,3) - (4,5,6))	Summarische Zuordnung der aktuellen Kassenkredite				Stand 23.09.2020
	1	2	3	4	5	6	7					
								Stand der Kassenkredite am 23.09.2020				-19.300.472,87 €
2014	-1.113.953,39 €	1.776.526,49 €	309.719,00 €	622.413,80 €	347.119,23 €	469.162,00 €	-466.402,93 €	<i>davon:</i>				
2015	-1.131.899,56 €	1.805.941,91 €	198.801,00 €	633.126,72 €	227.219,55 €	57.670,00 €	-45.172,92 €	Unbefristeter Kassenkredit (Landgesellschaft)				-2.000.000,00 €
2016	1.078.170,93 €	1.394.185,82 €	347.776,00 €	558.078,53 €	245.788,34 €	544.163,00 €	1.472.102,88 €	Restsaldo für "Tornesch am See" (Landgesellschaft)				-665.991,35 €
2017	-4.390.679,60 €	1.533.670,48 €	229.363,00 €	568.431,98 €	400.741,11 €	63.624,00 €	-3.660.443,21 €	Aufgelaufener Saldo für "Oha II" (Landgesellschaft)				-8.355.724,71 €
2018	-3.166.441,75 €	1.613.785,39 €	1.880.350,00 €	676.599,35 €	111.104,00 €	1.106.922,00 €	-1.566.931,71 €	Aufgelaufene Fehlbeträge aus Vorjahren				-5.771.855,78 €
2019	-2.327.385,59 €	1.387.520,70 €	289.582,00 €	0,00 €	0,00 €	854.725,00 €	-1.505.007,89 €	Aktueller Stand aus laufender Tätigkeit				-2.506.901,03 €
	-11.052.188,96 €	9.511.630,79 €	3.255.591,00 €	3.058.650,38 €	1.331.972,23 €	3.096.266,00 €	-5.771.855,78 €					
Festgestellt am 23.09.2020:												

Im Auftrage:

-Verwaltungsangestellter-

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zusammenstellung der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben für das Neubaugebiet
Tornesch am See

Zusammenstellung der Ausgaben:

Grundstücksankäufe:	12.128.157,81 €
Zinsen Kassenkredite:	653.876,85 €
Planungs- und Gutachterkosten:	499.487,70 €
Bisherige Erschließungskosten und Kosten für Ausgleichsmaßnahmen:	6.096.927,41 €
Bisherige Gesamtkosten:	<u>19.378.449,77 €</u>

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen:	25.963.170,68 €
Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen:	450.000,00 €
Gesamteinnahmen:	<u>26.413.170,68 €</u>

Gesamtüberschuss: **7.034.720,91 €**

Der Gesamtüberschuss ist in den Haushalt der Stadt über die Ablösung von Erschließungsbeiträgen eingeflossen.

Tornesch, 23.09.2020

gez. Kopper