



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/215
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
<p>Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2016 der Stadt Tornesch (Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan)</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
25.11.2015	Finanzausschuss	
02.12.2015	Finanzausschuss	
09.12.2015	Finanzausschuss	
15.12.2015	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**

Die Reduzierung der Anzahl der Produkte von 172 auf nunmehr 113 innerhalb des Haushaltes ab 1.1.2016 wurden in der anliegenden Zusammenstellung „Komprimierte Produkte“ dokumentiert. Die bisherige Struktur war nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu kleinteilig.

Auf die Darstellung der mit den Aufwands- und Ertragskonten verknüpften Finanzeinzahlungs- und Finanzauszahlungskonten wurde verzichtet, um die Beratungsunterlagen nicht zu überfrachten. Die notwendigen Investitionen wurden deshalb in einer separaten Liste dargestellt.

Auch die Personalkosten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst. Der in dieser Liste dargestellte Aufwand spiegelt jedoch nicht die tatsächliche Belastung des Ergebnisplans wider, da die lfd. Personalkostenerstattungen vom Kreis Pinneberg, Schulzweckverband etc. bisher nicht gegenübergestellt wurden. Diese Zusammenstellung der Erträge erfolgt noch und wird für die kommende Beratung nachgeliefert.

Weitergehende Erläuterungen und Analysen zum Haushaltsplanentwurf 2016 sowie die Beschlussempfehlung für die Ratsversammlung werden nachgereicht.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

wird nachgereicht

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf Ergebnisplan 2016
Erläuterungen zu den Einzelansätzen
Investitionen 2016
Personalausgaben nach Produkten
Komprimierte Produkte
Haushaltserlass 2016