



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses
vom **05.06.2019**

Top 8 Strategische Ziele und Produkte des Finanzausschusses

Beratungsverlauf:

Dem Finanzausschuss liegt eine Aufstellung der Produkte des Haushaltes der Stadt Tornesch vor, die in den Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses fallen.

Im Ausschuss ist man sich einig, dass künftig die Produkte 111620 Beteiligungen und 111630 Gemeindesteuern wegfallen können. Die Personalaufwendungen aus den Produkten 111630 Gemeindesteuern und 111620 Beteiligungen werden künftig im Produkt 111600 Kämmerei + Controlling abgebildet.

RH Torben Jochens regt an, ob es möglich ist, die Produkte mit der Gesamtsumme des jeweiligen Produktes zu ergänzen. Dies wird von der Verwaltung zugesagt.

Die CDU-Fraktion schlägt vor, aus den Zielen der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen ergänzen den Zielvorschlag um das Wort „nachhaltig“.

Es wird folgendes Ziel formuliert:

Ziel ist es, durch effizientes und nachhaltiges finanzpolitisches Handeln einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Vorstellung der Produkte des Finanzausschusses

Teilhaushalt 2 Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen

Produkte	Bezeichnung
111200	Interner Service (Hauptamt)
111600	Kämmerei + Conrolling
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
522000	Wohnungsbauförderung
531000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung
533000	Wasserversorgung
534000	Fernwärmeversorgung
535000	Kombinierte Versorgung
538000	Abwasserbeseitigung
573000	Eigenbetriebe der Stadt
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalte der Produkte:

Die nachfolgenden einzelnen Produkte beinhalten teilweise auch die Sach- und Personalkosten, die mit der geschilderten Aufgabenbeschreibung in Verbindung stehen.

111200 Interner Service (Hauptamt)

Zentrale Beschaffungsstelle für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter. Nachweis der Leasing- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge der Verwaltung. Sonstige Geschäftsaufwendungen wie Telefongebühren (Festnetz + Mobilfunk). Allgemeine Bekanntmachungskosten.

111200	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	63.759,13 €	23.300 €	23.300 €
Aufwendungen	AU	187.783,80 €	202.600 €	203.900 €
davon Personalkosten	AU	26.167,37 €	31.800 €	32.400 €
Investive Auszahlungen	FA	199,00 €	0 €	15.000 €

Vorstellung der Produkte des Finanzausschusses

111600 Kämmerei + Controlling

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Aufbau und Bereitstellung eines entscheidungsorientierten Berichtswesens.

111600	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	17.880,60 €	95.000 €	95.000 €
Aufwendungen	AU	232.767,74 €	234.000 €	269.500 €
davon Personalkosten	AU	194.098,49 €	224.500 €	263.100 €

(Incl. der Produkte 111620 Beteiligungen + 111630 Gemeindesteuern, die ab 2020 wegfallen)

111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Hier sind im Wesentlichen folgende Aufgabenbereiche der Finanzbuchhaltung (ehemals Kasse) nachgewiesen:

Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen.

111610	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	31.658,69 €	27.500 €	20.200 €
Aufwendungen	AU	150.903,55 €	131.900 €	211.500 €
davon Personalkosten	AU	112.231,02 €	114.700 €	201.200 €

522000 Wohnungsbauförderung

Dieses Produkt beinhaltet die Abwicklung der Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung an Wohnungsbauunternehmen und städtische Mitarbeiter/innen (Erträge aus Zinsen, Einzahlungen aus der Leistung von Tilgung).

522000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	945,38 €	900 €	800 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €
Investive Einzahlungen	FE	20.461,21 €	20.500 €	20.500 €

531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom, basierend auf einem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH, gemäß Beschluss der Ratsversammlung.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gebühr, die von den Energieversorgern für die Nutzung von öffentlichen Grund und Boden erhoben wird, da sie ihre Versorgungsleitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen verlegen.

Vorstellung der Produkte des Finanzausschusses

531000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	382.272,99 €	367.800 €	367.800 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €

532000 Gasversorgung

Erträge aus der Konzessionsabgabe Gas, basierend auf einem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH gemäß Beschluss der Ratsversammlung.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gebühr, die von den Energieversorgern für die Nutzung von öffentlichen Grund und Boden erhoben wird, da sie ihre Versorgungsleitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen verlegen.

532000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	44.556,85 €	41.000 €	41.000 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €

533000 Wasserversorgung

Erträge aus der Konzessionsabgabe Wasser, basierend auf einem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH, gemäß Beschluss der Ratsversammlung.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gebühr, die von den Energieversorgern für die Nutzung von öffentlichen Grund und Boden erhoben wird, da sie ihre Versorgungsleitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen verlegen.

533000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	158.794,89 €	116.600 €	116.600 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €

534000 Fernwärmeversorgung

Erträge aus der Konzessionsabgabe Wärme, basierend auf einem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH, nach Beschluss der Ratsversammlung.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gebühr, die von den Energieversorgern für die Nutzung von öffentlichen Grund und Boden erhoben wird, da sie ihre Versorgungsleitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen verlegen.

534000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	3.820,70 €	2.600 €	2.600 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €

Vorstellung der Produkte des Finanzausschusses

535000 Kombinierte Versorgung

Erträge aus der Ausschüttung von jährlichen Gewinnanteilen der Stadtwerke Tornesch GmbH an die Stadt Tornesch.

535000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	214.646,25 €	248.900 €	248.900 €
Aufwendungen	AU	0,00 €	0 €	0 €

538000 Abwasserbeseitigung

Nachweis der anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Tornesch, die für den Abwasserbetrieb tätig sind. Die Abrechnung und Erstattung der Personalkosten durch den Abwasserbetrieb (ABT) erfolgt nach dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht über die „Kosten eines Arbeitsplatzes“, der auch die zu erstattenden Sach- und Gemeinkosten beinhaltet.

538000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	79.500,00 €	115.400 €	115.400 €
Aufwendungen	AU	112.718,04 €	86.000 €	89.000 €
davon Personalkosten	AU	112.718,04 €	86.000 €	89.000 €

573000 Eigenbetriebe der Stadt

Nachweis der anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Tornesch, die für die GGS oder die GGT tätig sind. Die Abrechnung und Erstattung der Personalkosten durch die vorgenannten Eigenbetriebe erfolgt nach dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht über die „Kosten eines Arbeitsplatzes“, der auch die zu erstattenden Sach- und Gemeinkosten beinhaltet.

573000	KT	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Erträge	ER	3.266,39 €	58.100 €	59.000 €
Aufwendungen	AU	16.432,95 €	30.600 €	9.600 €
davon Personalkosten	AU	9.404,47 €	8.800 €	9.000 €

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge aus der Erhebung bzw. Gewährung von allgemeinen Deckungsmitteln wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, Aufwendungen durch die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) sowie die Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen.

Vorstellung der Produkte des Finanzausschusses

611000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	18.079.311,55 €	20.212.100 €	21.130.400 €
Aufwendungen	AU	9.038.386,19 €	7.619.300 €	7.740.600 €

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite), Rücklagen und Geldanlagen der Stadt Tornesch nachgewiesen.

612000	KT	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	ER	20.118,86 €	42.800 €	39.000 €
Aufwendungen	AU	394.080,95 €	412.500 €	415.300 €
Investive Einzahlungen	FE	29.560,42 €	1.023.200 €	1.072.000 €
davon Kreditaufnahmen	FE	0,00 €	1.001.300 €	1.049.700 €
Investive Auszahlungen	FA	1.331.209,07 €	758.000 €	761.100 €
davon gewährte Ausleihungen	FA	600.000,00 €	0 €	0 €

Tornesch, den 7. Juni 2019

Festgestellt: *gez. Rechter*