



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses
vom **04.12.2019**

Top 8 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsverlauf:

Die Ausschussvorsitzende Sabine Werner beginnt die Beratungen zum Haushalt 2020 der Stadt Tornesch mit dem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und FDP zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Haushaltsbegleitbeschluss (siehe TOP 8.1). Dieser wird den Ausschussmitgliedern zu Beginn der Sitzung als Tischvorlage zur Verfügung gestellt.

Weiterhin wird den Ausschussmitgliedern eine Übersicht über die gesamten Aufwendungen der Stadt von 2017 – 2020 von der Ausschussvorsitzenden als Tischvorlage zur Verfügung gestellt. Die Übersicht ist dem Protokoll beigelegt.

Beschluss:

Beschluss(empfehlung)

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, die anliegende Haushaltssatzung 2020 und stimmt damit gleichzeitig dem Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltes 2020 in der vorgelegten Form zu.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	NHH 2019	Plan 2020	
Gesamt Personalaufwendungen	6.622.693	6.675.202	7.427.600	7.355.800	7.866.600	
Gesamt Abschreibungen	37.368	1.113.029	1.184.900	1.184.900	1.373.300	
Gesamt Transferaufwendungen	12.600.326	11.088.897	11.955.500	11.691.900	13.945.700	
davon						
Kinderbetreuung	2.181.070	2.270.377	2.658.400	2.799.000	5.510.700	
KGST	899.592	903.370	1.026.500	1.026.500	998.100	
VHS	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500	
Sportförderung	248.747	290.102	284.700	313.300	314.200	
Kreisumlage u. Gewerbesteuerumlage	9.001.099	7.354.898	7.680.600	7.121.800	6.808.300	
Zwischensumme	12.525.508	11.013.748	11.845.200	11.455.600	13.728.800	
Rest Transferaufwendungen	74.818	75.150	110.300	236.300	216.900	
Gesamt sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.994	2.788.743	2.880.600	2.811.500	2.795.400	
davon						
Schule und KiTa	1.787.324	1.951.578	2.116.400	2.116.400	1.955.000	Nicht enthalten
Aufwandsentschädigungen	96.957	112.847	127.400	131.000	144.400	alle Arten von
Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	72.371	78.746	80.309	80.300	91.600	Geschäftsaufwendungen,
Planungskosten	139.395	132.767	161.000	88.000	195.000	wie z.B. Telefon, Steuern
Zwischensumme	2.096.047	2.275.938	2.485.100	2.415.700	2.386.000	
Rest sonst. ordentl. Aufwendungen	560.947	512.805	395.500	395.800	409.400	
Gesamt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.346	5.197.135	5.638.100	5.256.300	5.155.400	
davon						
Unterhaltung und Bauunterhaltung	840.108	1.252.629	1.415.000	1.153.500	1.119.400	
Bewirtschaftung	1.964.887	2.112.772	2.195.000	2.192.300	1.997.200	
Aus- und Fortbildung	69.991	85.847	129.900	102.400	116.700	
Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	146.069	282.112	318.000	295.200	302.000	
Schule, Lernmittel usw.	137.178	171.587	180.700	159.600	173.800	Nicht enthalten
Mieten und Pachten	667.331	623.113	636.600	617.700	636.000	Kopierer, Telefonanlage,
Wartungen techn. Einrichtungen	52.650	61.696	55.500	55.500	56.200	Fahrzeuge, freiwillige Mittel
Dienst- u. Schutzkleidung	206.634	96.561	80.800	78.800	40.800	usw.
Streu- und Reinigungsmittel	51.140	80.165	108.000	108.000	89.400	
Ordnungsangelegenheiten	38.331	28.930	36.400	56.400	56.400	
Zwischensumme	4.174.319	4.795.410	5.155.900	4.819.400	4.587.900	
Rest Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.027	401.725	482.200	436.900	567.500	
Ergebnis Gesamt Rest	1.024.792	989.681	988.000	1.069.000	1.193.800	