

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0638/2019/

Betreff:	Haushalt Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur	2020
Bearbeiter:	Rainer Smidt	
Aktenzeichen:		29.10.2019

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur	12.11.2019	

1. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2020 werden den Mitgliedern des Fachausschusses folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Verteilungsliste

Die Aufwands- und Ertragsliste ist auf den jeweiligen Fachausschuss zugeschnitten.

In der Aufwands- und Ertragsliste stellen die farbig hinterlegten Zeilen die jeweiligen Konten dar. Die weiß hinterlegten Zeilen sind die entsprechenden Unterpunkte zu dem Konto. Diese Zeilen dienen der Erläuterung der Zusammensetzung des Betrages in der farbig hinterlegten Zeile.

Im Investitionsplan sind die neu angeforderten Investitionen grün hinterlegt.

Der Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur hat über keine Investitionen zu beraten.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 28.10.2019 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugesprochen. Der verfügbare Budgetrahmen deckt nicht alle Aufwendungen des Fachausschusses ab. Um den verfügbaren Budgetrahmen einzuhalten, sind die Fachausschüsse aufgefordert, entsprechende Einsparungen bei den Aufwendungen, alternativ Erhöhungen bei den Erträgen, vorzunehmen. Beigefügt wird eine Verteilungsliste, aus der ersichtlich ist, welche Kostenstelle welchen Anteil am Gesamtaufwand hat.

Dem Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur wird ein Budgetrahmen in Höhe von 32.216,72 € zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 1.083,28 € vorgenommen werden.

Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat aussprechen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Finanzausschuss vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2020 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Verteilungsliste