

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0389
10 - Hauptamt			Datum: 08.09.2011
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.: 385	öffentlich
Az.:	103/Herr Rapude - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

26.09.2011

Fachbereichsbudget 2012/2013 des Hauptamtes

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Hauptamtes für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan ‚**11101 Gemeindeorgane**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan ‚**11101 Gemeindeorgane**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan ‚**11102 Dezernenten**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan ‚**11102 Dezernenten**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan ‚**11103 Hauptamtsaufgaben**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan ‚**11103 Hauptamtsaufgaben**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan ‚**11107 Personalvertretung**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan ‚**11107 Personalvertretung**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Sachverhalt

11101 – Gemeindeorgane

Im investiven Bereich sind vorsorglich € 1.500 veranschlagt worden, um mögliche Anschaffungen (z. B. Bücher), die die Wertgrenze von € 150 überschreiten, entsprechend verbuchen zu können.

11102 – Dezernenten

Das, gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 verminderte Ergebnis erklärt sich hauptsächlich durch die veränderte Zuordnung der Aufwendungen für die Pensionsumlage. Diese Aufwendungen sind künftig zentral im Budget der Hauptamtsaufgaben enthalten. Weiterhin werden die zuzuordnenden Versorgungsleistungen aus dem Budget der Dezernenten beglichen.

11103 – Hauptamtsaufgaben

Die Personalaufwendungen des Produktes 111031 beinhalten u. a. die Kosten der Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen der Altersteilzeitvereinbarung in die Freistellungsphase gewechselt sind. Bis zum Jahr 2013 ist mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Aufgrund der aktuellen tariflichen Regelungen werden derzeit keine neuen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse eingegangen, wodurch von verminderten Ansätzen in den Jahren ab 2014 gerechnet werden kann.

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie z. B. Verbrauchskosten (Strom, Heizung, Wasser) des Rathauses, ist auf Grund der Beschlusslage mit Preissteigerungen zu rechnen. Zudem ist aus brandschutztechnischen Gründen im Jahr 2012 die Installierung einer Alarmierung durch Sirenen im Flurbereich durch zu führen.

11107 – Personalvertretung

Ab dem Jahr 2012 sind die Aufwendungen und Erträge, die aus arbeitsmedizinischer Sicht erforderlich sind (z. B. Personalaufwendungen f. die Fachkraft für Arbeitssicherheit), aus diesem Teilplan herausgenommen worden und dem Teilplan 11103 zugeordnet worden.

Anlagen:

1. Erläuterungen zum Fachbereichsbudget
2. Teilergebnis und Teilfinanzplan Hauptamt