

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0469
10 - Hauptamt			Datum: 21.09.2009
Bearb.:	Frau Siegfried Becker	Tel.: 303	öffentlich
Az.:	10		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

05.10.2009

Teilpläne Stadtorgane, Gremien, Dezernenten, Amt 10

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Hauptamtes für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert::

Aufwandsart 53 – Transferaufwendungen;
Konto-Nr.: 111010.531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2011	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2012	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2013	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2014	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900

Aufwandsart 57 – bilanzielle Abschreibungen;

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500
2011	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500
2012	€ 0	€ 7.500	+ € 7.500

1.2. Im Teilfinanzplan 11101 Gemeindeorgane werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

Auszahlungsart 73 – Transferauszahlungen;
Konto-Nr.: 111010.731800 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2011	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2012	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2013	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900
2014	€ 107.000	€ 132.900	+ € 25.900

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:

Auszahlungsart 783 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen;
Konto-Nr.: 111030.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 184.000	€ 415.500	+ € 231.500
2011	€ 229.000	€ 343.500	+ € 114.500
2012	€ 229.000	€ 305.500	+ € 76.500
2013	€ 229.000	€ 300.000	+ € 71.000
2014	€ 229.000	€ 344.000	+ € 115.000

Konto-Nr.: 111031.783100 – Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hhjahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2010	€ 317.000	€ 169.000	./ € 148.000
2011	€ 286.300	€ 57.300	./ € 229.000
2012	€ 284.000	€ 55.000	./ € 229.000
2013	€ 284.000	€ 55.000	./ € 229.000
2014	€ 284.000	€ 55.000	./ € 229.000

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.

Sachverhalt

Teilplan 11101 Gemeindeorgane

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert. Im investiven Bereich sind Auszahlungen i.H.v. € 109.000 für die Modernisierung der Sitzungsräume 1 – 3 vorgesehen.

Versehentlich sind die bilanzielle Abschreibung der Bestuhlung im Plenarsaal nicht im Entwurf enthalten. Hierfür ist der Teilergebnisplan entsprechend zu ergänzen.

In der Sitzung des Ältestenrates am 18.06.09 wurde vorgeschlagen, die wöchentliche Arbeitszeit der Fraktionssekretärinnen und –sekretäre zu erhöhen. Dadurch steigt der Zuschussbedarf an die Fraktionen, was durch die Änderungsanzeige entsprechend dokumentiert wurde.

Teilplan 11102 Dezernenten

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert.

Teilplan 11103 Hauptamtsaufgaben

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert.

Da der doppische Haushalt die Abwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Rahmen von Vorschusskonten nicht zulässt, mussten deckungsgleiche Ertrags- und Aufwandskonten mit entsprechenden Ansätzen belegt werden. Diese Ansätze finden sich in den Konten 111031.446200 (Ertrag) und 111031.543100 (Aufwand) wieder.

Im investiven Bereich sind neben den Ausgaben für Büroausstattung und EDV-Beschaffung zusätzliche Ausgaben für die Erweiterung der Telefonanlage sowie für die Erneuerung der Störungsmelde- und Personensuchanlage vorgesehen.

Im Rahmen der Vorplanung und der damit verbundenen Überleitung in den doppischen Haushalt wurden die Ansätze des Vermögenshaushaltes im Entwurf nicht richtig dargestellt. Die erforderlichen Anpassungen ergeben sich aus den angezeigten Änderungen im Beschlussvorschlag.

Im Rahmen der Umstellung auf den doppischen Haushalt sind erstmals Rückstellungen für später eintretende Pensionsverpflichtungen sowie Beihilfeverpflichtungen im Teilergebnisplan zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die dem Teilergebnisplan des Hauptamtes zugeordnet wurden. Darüber hinaus sind weiterhin in den einzelnen Teilplänen die Umlagezahlungen an die VAK für die laufenden Pensionsverpflichtungen zu zahlen.

Teilplan 11107 Personalvertretung

Die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nur unwesentlich geändert.

Anlagen:

Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane
 11102 Dezernenten
 11103 Hauptamtsaufgaben
 11107 Personalvertretung