



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/18/199</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.08.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
<b>1. Nachtragshaushaltsplan 2016, Teilhaushalt 01 - Büro des Bürgermeisters -</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
10.09.2018	Hauptausschuss	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin besteht aus drei Bereichen:

#### **Büro der Bürgermeisterin**

Hier sind die Produkte für die Verwaltungsführung, die Städtepartnerschaften und für die Sitzungsgelder angeordnet. Aus diesem Bereich gibt es keine wesentlichen Änderungen. 1.900 € wurden für ein zusätzliches Leasing-Fahrzeug (Rate, Versicherung und Steuern) für die Monate Oktober bis Dezember 2018 veranschlagt.

#### **Fachdienst 01 Feuerwehrwesen**

Die Haushaltsmittel für das Feuerwehrwesen sind als Budget auf 400.000 € p.a. festgeschrieben worden. Insofern ergeben sich auch hier keine Auswirkungen auf den Nachtrag. Die Feuerwehr bittet aber bei der zukünftigen Budgetierung eine allgemeine Preissteigerungsrate zu berücksichtigen.

Im Jahr 2019 steht turnusmäßig die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges an. Ohne dass bisher die genauen Parameter festgelegt sind, ist mit Investitionskosten von rund 430.000 € zu kalkulieren.

#### **Fachdienst 02 Personalwesen**

Der Personalhaushalt 2018 wurde auf volle Auslastung berechnet. Trotz Tarifierhöhung um 3,19 % (kalkuliert waren 2,5 %) und Überstundenabgeltungen ergibt sich im Beschäftigten- und Beamtenbereich ein Minus von 17.800 € . Dieses ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht immer alle Planstellen besetzt waren, bzw. Neueinstellungen i.d.R. mit einem niedrigeren Endgrundgehalt anfangen.

#### **Prüfungen:**

##### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

## 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der Hauptausschuss empfiehlt den Finanzausschuss den vorgelegten Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin – in den Nachtragshaushalt 2018 zu übernehmen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

- Teilhaushalt 1 Nachtrag 2018