



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/245
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Büroleitende Beamtin	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Inga Ries Inga Ries Inga Ries
Haushaltsplanung 2021; Teilhaushalt 1 - Büro der Bürgermeisterin -		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
26.10.2020	Hauptausschuss	
09.11.2020	Hauptausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet die Ein- und Ausgaben des Büros der Bürgermeisterin einschl. sämtlichen Personalkosten und des Feuerwehrwesens. Änderungen werden direkt in den anliegenden Entwürfen erläutert.

Der Personalhaushalt steigt um rund 3 %. Die Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten für das Jahr 2021 ist noch nicht bekannt. Vorsorglich wurden daher 3 % Lohnkostensteigerung kalkuliert. Die Besoldung der Beamten steigt ab dem 01.01.2021 um 1,29 %. Zusätzlich ist seitens des Landesgesetzgebers geplant, ein Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur zu erlassen. Daher wurde bei den Beamten auch mit einem Plus von 3 % kalkuliert. Trotz kostenintensiver Personalmaßnahmen ist es auf der anderen Seite gelungen, erhöhte Kosten durch Einsparungen an anderer Stelle aufzufangen.

Der Feuerwehr steht ein Budget von 400.000 € zur Verfügung. Die Aufwände einschl. Investitionen (!!) halten sich in diesem Rahmen. Eine detaillierte Auflistung der Verwendung des Budgets ist dieser Vorlage beigelegt. Die Verwaltung empfiehlt einen Sperrvermerk bei der Neuanschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners bis zur Vorlage eines schriftlichen Konzeptes zur Schwarz-/Weißtrennung.

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeinsparungen/-kosten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Dem Finanzausschuss wird die Übernahme des Teilhaushaltes 1 – Büro der Bürgermeisterin in den Haushalt 2021 empfohlen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Entwurf Teilhaushalt 1
- Entwurf Personalausgaben
- Übersicht Budget Feuerwehr