

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 071/2012
Beschlussvorlage		
Recht und Ordnung	öffentlich	☒
Surmann, Reiner	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Verwaltungsausschuss	7.a	08.05.2012

Haushalts- und Stellenplanberatungen 2012/2013

Fachbereich 1

Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage

Kosten

Produkt 01.01.07 ff.

Haushaltsjahr 2012/2013 ff.

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Bündnis 90 – Die Grünen			
FDP			
UBWG			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2012/2013 in der Sitzung des Rates am 06.03.2012 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Fachbereich 1 sind folgende Produkte zu beraten:

01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice

01.01.08 IT-Service

01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung

01.01.10 Rechtsvertretung/Rechtsberatung

02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

02.02.02 Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen

02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Zu dem vorgelegten Entwurf gibt es folgende Änderungen:

01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice

<u>Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2012 + 2013</u>	<u>+</u>	<u>1.500 €</u>
---	--------------------	----------	----------------

Das Ergebnis der Ausschreibung der Kopiergeräte macht einen erhöhten Haushaltsansatz für 2012 und 2013 erforderlich. Der Ansatz muss um 1.500 € auf 8.500 € angehoben werden.

01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	2012 + 2013	+	rd. 500.000 €
--	-------------	---	---------------

<u>Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2012 + 2013</u>	<u>+</u>	<u>rd. 520.000 €</u>
---	--------------------	----------	----------------------

Der TOP 6 hat auch Auswirkungen auf den Haushalt. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zusätzlich 520.000 € p. a. zu veranschlagen. Ein Betrag von 500.000 € ist als sonstiger Ertrag p. a. zu veranschlagen. Bislang sind die Versicherungsleistungen im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt worden, sondern nur im Finanzplan.

02.03.03 Bürgerservice und Wahlen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	+	30.000 €
<u>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2012</u>	<u>+</u>	<u>50.000 €</u>

Zur Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen am 13.05.2012 werden für den sächlichen Bedarf (Einrichtung der Wahllokale, Wahlbriefe, Porto, Erfrischungsgelder usw.) ca. 50.000 € benötigt. Das Land Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich 30.000 € erstatten. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2012/2013 werden voraussichtlich die Ist-Zahlen konkret vorliegen.