**Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister**

Federführender Fachbereich Allgem. Verwaltung, Verwaltungssteuerung		Drucksachen-Nr. 810/2000
		☒ Öffentlich
		☐ Nichtöffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)
Hauptausschuss	05.12.2000	Beratung
Finanz- und Liegenschaftsausschuss		Beratung
Rat	14.12.2000	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Haushalt 2001
-Teilhaushalt Fachbereich 1-**

Beschlussvorschlag:

@->

Der Beschlussvorschlag wird das Ergebnis der Beratungen zum Haushaltsplan bzw. Haushaltsbuch 2001 sein.

<-@

Sachdarstellung / Begründung:

@->

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2001 mit dem Haushaltsplanentwurf für 2001 sowie der Entwurf des Haushaltsbuchs 2001 wurden am 02.11.2000 im Rat eingebracht. Dieser überwies die Einzelatats zur Beratung an die Fachausschüsse.

Hauptausschuss als Personalausschuss

Zu beraten wären die **Personalausgaben**. Sie sind im Haushaltsbuch den einzelnen Produkten zugeordnet. Die Gesamtsumme der Personalausgaben ist im Haushaltsplan 2001 mit **56.251.384,-- DM** (ohne Sonderhaushalte) veranschlagt.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2000 (hierin waren 1 % Mehrkosten für lineare Steigerungen berücksichtigt)	63.803.000,-- DM
+ 1 % Mehrkosten für lineare Steigerungen in 2000 (Der Tarifabschluss sieht ab 01.08.2000 eine Erhöhung von 2 % vor.)	638.000,-- DM
+ Mehrbetrag der linearen Personalkostensteigerungen ab 01.09.2001 (Der Tarifabschluss sieht ab 01.09.2001 eine Erhöhung von 2,4 % vor.)	644.410,-- DM
+ Mehrbetrag für neue Stellen, die im Stellenplan 2000 eingerichtet wurden (Hierfür waren im Haushaltsansatz für 2000 keine Mittel eingeplant; der Betrag wurde über die Deckungsreserve bereitgestellt.)	480.000,-- DM
<i>Zwischensumme</i>	65.565.410,-- DM
Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 2,76 % bzw. 1.762.410,-- DM .	
./ Budgetanteil für die ab 01.01.2001 neu einzurichtenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Verkehrsflächen“ und „Grünflächen“	<u>9.314.026,-- DM</u>
Ansatz 2001	<u>56.251.384,-- DM</u>

Für die Einrichtung von neuen Stellen sind keine Mittel vorgesehen. Sofern neue Stellen eingerichtet werden sollen, müssen hierfür zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

An **Einnahmen** stehen den Personalkosten gegenüber:

- Zuweisungen des Arbeitsamts, des Landes NW, des Sozialhilfeträgers sowie des Bundesamts für Zivildienst	322.000,-- DM
- Erstattung Personalkosten durch Altenberger-Dom-Verein	215.000,-- DM
- Erstattung Personalkosten durch den Berufsschulverband	168.000,-- DM
	<u><u>705.000,-- DM</u></u>

Hauptausschuss als Stadtentwicklungsausschuss

Zu beraten wären die Ausgaben der Stadtentwicklung. Sie sind im Haushaltsbuch auf Seiten 406 ff unter Produktgruppe 610 aufgeführt. Die Produktinformationen sind den Erläuterungen auf den Seiten 431 – 448 des Haushaltsbuchs zu entnehmen.

Hauptausschuss für die übrigen Bereiche

In dieser Zuständigkeit wären Beratungen der Einzelpläne und Teileinzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Sammelnachweises für Sachausgaben und deren Umlegung auf das Haushaltsbuch erforderlich.

Bereiche BM/ I/ II – Verwaltungsvorstand, 101 – Büro Bürgermeisterin Bereiche 03 – Frauenbüro/ Gleichstellungsstelle, 04 – Fachkraft für Arbeitssicherheit Personalrat und Fachbereich 1 – Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung

Zu beraten sind die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Verwaltungsvorstand, Büro Bürgermeisterin (Haushaltsbuch, Seiten 39 – 55), des Bereichs Frauenbüro/ Gleichstellungsstelle (Haushaltsbuch, Seiten 57 – 77), des Bereichs Fachkraft für Arbeitssicherheit (Haushaltsbuch, Seiten 79 – 92), des Personalrats (Haushaltsbuch, Seiten 125 – 138) und des Fachbereichs 1 – Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung (Haushaltsbuch, Seiten 139 – 206).

Die Veränderungen der Beträge gegenüber dem Vorjahr sind überwiegend dadurch entstanden,

- dass die Anteile der Personal- und Sachkosten in 2000 realitätsgenauer errechnet worden sind,
- dass die inneren Verrechnungen weiter ausgebaut wurden (Anteile für Mieten der Dienst- und Verwaltungsgebäude wurden ausgewiesen),
- dass bei den Personalkosten auf Grund der bereits feststehenden Tarifabschlüsse (ab 01.08.2000 = 2 %, ab 01.09.2001 = 2,4 %) entsprechende Mehrkosten einkalkuliert werden mussten (für den Fachbereich 1 $\approx$ 150.000,-- DM). Außerdem wurde die Transportgruppe (3 Personen) vom Fachbereich 7 übernommen.

Im Zuge der weiteren Umsetzung der Instrumente des neuen Steuerungsmodells ist nicht auszuschließen, dass im kommenden Haushalt weitere Anpassungen erforderlich werden.

Sammelnachweis Sachausgaben

Zu beraten wären die Ausgaben im Sammelnachweis des Haushaltsplans auf den Seiten 168 und 169.

Im Haushaltsbuch 2000 sind die Sachkosten den Produkten der Bereiche I, II und 101, 03, 04, dem Personalrat und den Produkten des jeweiligen Fachbereichs zugeordnet.

Die **Gesamtsumme der Sachausgaben** beträgt im Entwurf des Haushalts 2001

4.171.433,-- DM.

Damit wird der Ansatz des Haushaltsjahres 2000 um 359.542,-- DM unterschritten.

Dies hängt damit zusammen, dass die Anteile für die ab 01.01.2001 neu einzurichtenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Verkehrsflächen“ und „Grünflächen“ von den Ansätzen abgesetzt wurden.

Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Erhöhungen eingetreten.

Vermögenshaushalt

Zu beraten sind die Haushaltsansätze auf den Seiten 174 und 175 des Haushaltsplans.

<-@

Finanzielle Auswirkungen:	
1. Gesamtkosten der Maßnahme:	
2. Jährliche Folgekosten:	
3. Finanzierung: - Eigenanteil: - objektbezogene Einnahmen:	
4. Veranschlagung der Haushaltsmittel:	
5. Haushaltsstelle: -	