Erläuterungen zu TOP 14

Stadt Niederkassel
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

FB 2

Vorlagen-Nr. 1354/2004-2009

Zur Sitzung
Rat der Stadt Niederkassel

24.04.2008 öffentlich Entscheidung

Beratungs-gegenstand	Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 sowie Beschluss über den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008

Haushaltsmittel vorhanden	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt	Wenn ja Kostenstelle: Kostenträger: Sachkonto:	Wenn nein Deckungsvorschlag: Kostenstelle: Kostenträger: Sachkonto:

Stellungnahme Kämmerer:

Sachverhalt:

Als Anlagen werden vorgelegt:

a) die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 auf der Grundlage der Beschlüsse des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 15.04.2008 (Anlage 1)

b) die Liste der – in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 15.04.2008 beschlossenen – Änderungen zu dem von der Verwaltung eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2008 (Anlage 2)

c) der Stellenplan (Anlage 3)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt:

- die Haushaltssatzung der Stadt Niederkassel für das Haushaltsjahr 2008 in der als Anlage beigefügten Fassung (Anlage 1)

- den Stellenplan für das Jahr 2008 in der als Anlage beigefügten Fassung (Anlage 3)

- den Gesamthaushalt für das Jahr 2008

Anlagen:

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 (Anlage 1)
- Nachschiebeliste (Anlage 2)
- Stellenplan (Anlage 3)

Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Niederkassel für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Niederkassel mit Beschluss vom 24.04.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	54.012.982 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.366.754 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.315.499 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.686.652 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.050.662 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.003.330 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.910.262 EUR

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.214.226 EUR

festgesetzt.

§ 4
Verringerung der Ausgleichsrücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

353.772 EUR

festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	391 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend" (kw) oder als „künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

kw-Vermerke: Die Stelle entfällt bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers / der derzeitigen Stelleninhaberin.

ku-Vermerke: Bei jedem Freiwerden einer mit einem ku-Vermerk versehenen Planstelle ist diese Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln.

Niederkassel, den 24.04.2008

(Esser)
Bürgermeister

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008
Ergebnisplan

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	390.112	198.755	191.357	-
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	7.341	0	7.341	-
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	30.285	15.345	14.940	-
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	82.731	41.581	41.150	-
011301	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072540	Grundschule Rheidt (Gebäude)	521102	Lfd. Unterh. Aufb. /Betriebsvorr. /Außenanl. Gebäude	254.650	248.950	5.700	-
011301	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072580	Gymnasium (Gebäude)	521101	Lfd. Unterh. Gebäude	831.100	844.600	-	13.500
030501	Gymnasium	061090	Gymnasien	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	33.905	16.905	17.000	-
060301	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger				
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren					2.297.000	2.190.000	107.000	-
060304	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	533129	Hilfen in Tagespflegestellen	46.000	16.000	30.000	-
Verteilung	Verteilung	Verteilung	Verteilung	505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	559.349	441.180	118.169	-
Verteilung	Verteilung	Verteilung	Verteilung	506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	161.446	115.324	46.122	-
	Gesamtsumme					4.693.919	4.128.640	578.779	13.500

* auf Produktgruppenebene

Anlage 2

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008
Ergebnisplan

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010703	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personalmanagement	458201	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	141.239	151.695	-	10.456
060301	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.210.000	2.128.000	82.000	-
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren								
060303	Integrative Tageseinrichtungen								
060304	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432122	Entgelte für die Kindertagespflege	15.000	5.000	10.000	-
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	411102	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	1.060.895	936.000	124.895	-
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	451102	Konzessionsabgaben Gas	49.000	62.000	-	13.000
	Gesamtsumme					3.476.134	3.282.695	216.895	23.456

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008
Finanzplan (investiv)

Kontierung						Einzahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, allgemeine Deckungsmittel	681101	Allgemeine Investitionspauschale	855.000	709.000	146.000	-
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	021060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	695502	Tilgung gew. Darlehen an Sondervermögen	2.573.915	0	2.573.915	-
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	021060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Inv.-Kredite Kreditinstitute über 5 Jahre	4.910.262	4.920.012	-	9.750
	Gesamtsumme					8.339.177	5.629.012	2.719.915	9.750

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008
Finanzplan (investiv)

Kontierung						Auszahlung			
Kosten-träger Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle Nr.	Bezeichnung	Sach-konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz *		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010902	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung	011040	Organisationsang. u. Technikunterstützte Informationsverarbeitung	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	96.500	89.000	7.500	-
					(Einzelinvestition: Beschaffung von Lizenzen u. Software)	(46.500)	(39.000)	(7.500)	
011201	Bauhof	071030	Bauhof	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	155.000	119.000	36.000	
					(Einzelinvestition: Beschaffung v. Kfz, Maschinen u. Geräten)	(155.000)	(119.000)	(36.000)	
011302	Baumaßnahmen	072510	Grundschule Lülsdorf (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.000	978.000	75.000	-
					Einzelinvestition: Baumaßn. i. Rahmen d. Einführung. d. off. Ganztagsschule	(440.000)	(365.000)	(75.000)	-
060302	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	783101	Erwerb v. Verm.gegenständen über 410 €	61.038	60.288	750	-
130101	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	785201	Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung f. 2009	(680.700)	(0)	(680.700)	(-)
					Einzelinvestition: Maßnahmen im Rahmen der Regionale Verpflichtungsermächtigung f. 2009	(680.700)	(0)	(680.700)	(-)
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	021060	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	274.933	0	274.933	-
	Gesamtsumme					1.640.471	1.246.288	394.183	-

* auf Produktgruppenebene

Anlage 3

Stellenplan
Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A : Beamte/innen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der am 30.06. 2007 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 5	1	0	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	0	1	1	
Beigeordnete	A 16	1	0	1	1	
Höherer Dienst						
Städt. Verwaltungsdir.	A 15	1	0	1	1	
Städt. Oberverw.-rat	A 14	5	0	5	5	
Städt. Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	8	0	8	8	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	11	0	10	10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	5	0	5	4	1x mit Zulage A 11
Stadtinspektor/in	A 9	1	0	1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	8	0	4	4	2 x mit Zulage A 10
Stadthauptsekretär/in	A 8	3	0	8	7	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	0	
Gesamt		46	0	46	44	

Stellenübersicht

Teil A : Aufstellung nach der Gliederung

-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung																		
	Bürgermeister	1																	
	Beigeordneter			1															
	Beigeordnete				1														
	Städt. Verwaltungsdir.						1												
	Städt. Oberverw.-rat							0,77											
	Stadtoberamtsrat									1									
	Stadtamtsrätin										5,47								
	Stadtamtmann/-frau											2,7							
	StadtoberinspektorIn												2,8						
	StadtinspektorIn													1					
	StadtamtsinspektorIn														4,82				
	StadthauptsekretärIn															1,77			
02	Sicherheit und Ordnung																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,97											
	Stadtamtsrätin										0,91								
	Stadtamtmann/-frau											2,4							
	StadtoberinspektorIn												0,2						
	StadtinspektorIn																		
	StadtamtsinspektorIn														1,1				
	Stadthauptsekretärin																		
03	Schulträgeraufgaben																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,25											
	Stadtamtsrat										0,15								
	Stadtamtmann/-frau																		
	Stadthauptsekretärin														0,7				
04	Kultur u. Wissenschaft																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,15											
	Stadtamtsrat										0,1								
	Stadtamtmann/-frau																		
	Stadthauptsekretärin																		
05	Soziale Leistungen																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,07											
	Stadtamtsrätin										0,92								
	Stadtamtmann/-frau											1							
	Stadthauptsekretärin																		
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,93											
	Stadtamtsrätin																		
	Stadtamtmann/-frau											1							
	StadtoberinspektorIn												2			0,6			
	Stadthauptsekretärin																		
08	Sportförderung																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,1											
	Stadtamtsrat																		
	Stadtamtmann/-frau																		
	Stadthauptsekretärin														0,3				
09	Räuml.Planung/Entw.																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,57											
	Stadtamtsrätin										0,87								
	Stadtamtmann/-frau											0,9							
	StadtoberinspektorIn																		
	StadthauptsekretärIn															0			
10	Bauen und Wohnen																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,5											
	Stadtamtsrätin										0,08								
	Stadtamtmann/-frau											1,1							
	StadtamtsinspektorIn														1				
	Stadthauptsekretärin																		
11	Ver- u. Entsorgung																		
	Städt. Oberverw.-rat																		
	Stadtamtsrätin																		
	Stadtamtmann/-frau																		
	Stadthauptsekretärin																		
12	Verksfl/-Anlagen/ÖPNV																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,6											
	Stadtamtsrätin										0,11								
	Stadtamtmann/-frau																		
	StadtoberinspektorIn											1,88							
	StadthauptsekretärIn															0,59			
13	Natur- u. Landschaftspf																		
	Städt. Oberverw.-rat							0,09											
	Stadtamtsrätin										0,19								
	Stadtamtmann/-frau																		
	StadtoberinspektorIn											0,02							
	StadtamtsinspektorIn														0,08				
	StadthauptsekretärIn															0,04			
		1		1	1		1	5		1	8	11,00	5	1	8,00	3			46

Stellenplan
Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der am 30.06. 2007 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	10,15	9	9	
E 10	6	5	5	
E 9	64	64	61	2 x ku u. 1 x kw
E 8	42	38	38	1 x ku
E 6	46	34	33	3 x ku
E 5	59	61	61	3 x kw
E 4	15	14	14	
E 3	15	17	12	1 x kw
E 2	23	17	17	
insgesamt	**284,15**	**263,00**	**254,00**	

Stellenübersicht

Teil A : Aufstellung nach der Gliederung

-tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen											
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
01	Innere Verwaltung	0,72	0,2	1	1,04	3,04	9,9	7,92	13,66	14,85	13	2	6,47
02	Sicherheit u. Ordnung	0,05					4,9	2		1,98		2	
03	Schulträgeraufgaben					0,7	1		6,13	7,63		1	2,8
04	Kultur u. Wissenschaft					1	8,5		1,5				0,3
05	Soziale Leistungen	0,21			0,08		4,52		0,32	1,9	2		
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe		1		1,92	1	30,98	28	20,84	28,01	0	4,6	12,43
08	Sportförderung					0,2		2	1,4	2,45		4	1
09	Räuml.Planung/Entw.		0,15		1,69	0	0,5	0,55	0,55	0,2	0	0,2	0
10	Bauen und Wohnen	0,02			3,41		2		1,13	1,1		0,8	
11	Ver- u. Entsorgung		0,2		0		0	0,35	0	0		0	
12	Verkehrsfl.u.-anlagen, ÖPNV				1,84		1	0,34	0,03	0,49		0,4	
13	Natur- u. Landschaftspf.		0,2		0,17	0,06	0,7	0,49	0,44	0,39			
14	Umweltschutz		0,25		0		0	0,35	0	0		0	
16	Allgemeine Finanzwirts.												
	insgesamt	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**10,15**	**6**	**64,00**	**42,00**	**46**	**59**	**15,00**	**15,00**	**23,00**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A 2007	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A am 30.06.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A/ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2008	Beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspekoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Hallenbad
Praktikantinnen/ Praktikanten	Fester Satz	13	2	
Insgesamt		15	4	