STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**02 - 16 2166/2020**	**27.01.2020**

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020;
hier: Beratung des Budget 200 Fachbereich 2 – Finanzen

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	11.02.2020

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 – Finanzen“ für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt auf 1.004.429 Euro und im Finanzhaushalt auf 1.014.665 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 19.11.2019 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 11.02.2020 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten, die Ziele, Schwerpunkte und den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 - Finanzen“ für das Haushaltsjahr 2020 festlegen.

Die Veränderungsliste beinhaltet drei Positionen, die das Budget 200 beeinflussen werden. Hierbei handelt es sich zunächst um 2.000 €, die sich durch einen erhöhten Fortbildungsaufwand nach Neuorganisation und Nachbesetzung im Bereich der Vollstreckung, sowie zusätzlichen Bedarf aufgrund einer Nachbesetzung im Bereich der Anlagenbuchhaltung begründen lassen. Hinzu kommen 7.000 € bei den Bankgebühren, die durch erhöhte Verwahrentgelte entstehen. Der investiv geplante Ansatz für den Ersatz eines Dienst-PKW wurde ersatzlos gestrichen, da nach v. g. Neuorganisation im Bereich der Vollstreckung erwartet wird, dass ein Dienst-PKW für die Belange des Fachbereichs 2 ausreichend ist.

Insgesamt würde sich die Ergebnisplanung somit um insgesamt 9.000 € auf 1.013.429 € verschlechtern. Die Finanzplanung würde sich um 5.500 € auf 1.009.165 € verbessern.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Produkt: 1.100.01.08.01 (siehe Anlage)

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 16 2166 2020 A 1 Budget0200_HH-Entwurf2020