

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung		
Produkt: 011110101 - Politische Gremien		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Beckers	
Beschreibung	<p>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen.</p> <p>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen</p> <p>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	5,8	5,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,8	5,8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan							
Produkt: 011110101 - Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.086	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.086	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	-352.654	-173.550	-363.450	-370.700	-378.150	-385.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.462	-120.700	-285.650	-291.350	-297.200	-303.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.550	-14.850	-22.150	-22.600	-23.050	-23.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.642	-38.000	-55.650	-56.750	-57.900	-59.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.695	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.695	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.167	-563.700	-492.900	-492.900	-492.900	-516.950
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-411.955	-480.900	-480.900	-480.900	-480.900	-504.950
54920000	Fraktionszuwendungen	-11.554	-80.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-785.516	-748.750	-867.850	-875.100	-882.550	-914.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-783.430	-746.250	-855.350	-872.600	-880.050	-911.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-783.430	-746.250	-855.350	-872.600	-880.050	-911.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-783.430	-746.250	-855.350	-872.600	-880.050	-911.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-783.430	-746.250	-855.350	-872.600	-880.050	-911.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien

44880000

Hier enthalten ist der Kostenersatz aus Fraktionszuwendungen. In 2022 wird eine erhöhte Rückzahlung aus der Abrechnung der Personalaufwendungen durch die unmittelbare Beschäftigung der Fraktionsassistenten erwartet.

50120000

Die Erhöhung der Personalaufwendungen steht in direktem Zusammenhang mit der unmittelbaren Beschäftigung der Fraktionsassistenten. Siehe auch 011110101-54920000.

52810000

Hier enthalten ist die Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien.

54210000

Die ursprünglich für das Jahr 2023 erwartete Erhöhung der Aufwandsentschädigungen wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen bereits für das Jahr 2022 vollzogen. Eine weitere turnusmäßige Anpassung der Aufwandsentschädigungen wird in der laufenden Wahlperiode nicht erwartet. Bei den Aufwandsentschädigungen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe gemäß EntschVO. Weiter sind hier die Entschädigungen für die Nutzung privater Endgeräte durch sachkundige Bürger u.a. budgetiert.

54920000

Die Zuwendungen zu den Personalaufwendungen der Fraktionen erfolgen ab 2022 vollumfänglich zu Lasten der Personalaufwendungen (siehe auch 011110101-50120000). Weiter sind hier noch die Zuwendungen zu den sachlichen Aufwendungen der Fraktionen veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.929	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.929	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-352.654	-173.550	-363.450	-370.700	-378.150	-385.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-419.400	-563.700	-492.900	-492.900	-492.900	-516.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.995	-748.750	-867.850	-875.100	-882.550	-914.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-776.066	-746.250	-855.350	-872.600	-880.050	-911.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0