

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,80	5,80
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,80	5,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.364	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.415	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	3.779	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-438.683	-363.450	-533.100	-543.550	-554.200	-565.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-349.199	-285.650	-409.700	-417.900	-426.250	-434.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.063	-22.150	-31.750	-32.400	-33.050	-33.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-67.421	-55.650	-80.200	-81.800	-83.450	-85.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-9.730	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.518	-516.400	-522.000	-522.000	-546.050	-546.050
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-439.967	-480.900	-480.900	-480.900	-504.950	-504.950
54920000	Fraktionszuwendungen	-80.551	-33.500	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-968.931	-891.350	-1.066.600	-1.077.050	-1.111.750	-1.122.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

44880000

Hier enthalten ist der Kostenersatz aus Fraktionszuwendungen.

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 im Jahr 2025 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 teilweise zu Lasten der Personalaufwendungen (siehe auch 011110101-50120000). Weiter sind hier die Zuwendungen zu den sachlichen Aufwendungen der Fraktionen veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 011110101 - Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-435.824	-363.450	-521.650	-532.100	-542.750	-553.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.078	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-510.839	-516.400	-522.000	-522.000	-546.050	-546.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.741	-891.350	-1.055.150	-1.065.600	-1.100.300	-1.111.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-953.868	-878.850	-1.052.150	-1.062.600	-1.097.300	-1.108.150
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