

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 06.12.2024

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	10.12.2024	vorberatend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	16.12.2024	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	16.12.2024	vorberatend
Verkehrsausschuss	17.12.2024	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	17.12.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	19.12.2024	beschließend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	27.01.2025	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	27.01.2025	vorberatend
Verkehrsausschuss	28.01.2025	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	28.01.2025	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	30.01.2025	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Entwurf der doppelten Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025;

Hier:

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 sowie Stellenplan 2025

Beschlussvorschlag:

1. Die 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 wird gemäß Anlage 1 beschlossen.
2. Der Stellenplan zum Haushaltsplanentwurf 2025 wird gemäß Anlage 2 beschlossen.

Sachdarstellung:

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Planungsdaten KFA für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 des Hessischen Ministerium der Finanzen und einer Nachmeldung aus dem Fachbereich III ergeben sich die in der 1. Veränderungsliste aufgeführten Änderungen für den Haushaltsplanentwurf 2025. Aufgrund der Veränderungen ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 950.027 Euro und im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.052.117 Euro. Der geplante Finanzmittelsaldo beläuft sich nunmehr auf 505.686 Euro. Damit ist der Haushaltsplanentwurf 2025 weiterhin ausgeglichen und wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Stellenplan 2025 wurde die Stelle eines hauptamtlichen Stadtbrandinspektors gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.11.2024 aufgenommen. Weiterhin wurde im Fachbereich V für den Brand- und Katastrophenschutz die Aufnahme eines Stellenanteils (0,15) für eine geringfügige Beschäftigung (Volumen 300,- Euro/Mt.) für den Bereich Funk und IT eingearbeitet.

Bisherige Vorgänge:

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachbereichsleitung II

Berend / Erdogan
Fachteam Haushalt

Anlage(n):

- (1) 2024-12-03 Veränderungsliste HHPL 2025
- (2) Stellenplan_2025_mErl Änderungsliste SBI u geringfügig Beschäftigte Stand 21.11.2024
- (3) Vorbericht nach Veränderungsliste 2025