

Nr. 5

Der Bürgermeister
Amt 10 – te

Haan, den 26.3.2012

Stellungnahme der Verwaltung zu den Fragen der FDP-Fraktion zu Haushaltsansätzen vom 22.3.2012

a) S. 98, Produkt 010820 Personalabrechnung

Irrtümlich sind die Personalkosten (Ca. 60.000 €) von 2 Rückkehrerinnen aus Elternzeit dort veranschlagt worden. Die Veranschlagung muss bei Produkt 010810, Allgemeines Personalwesen, erfolgen.

b) S. 208, Produkt 020410 Abwehrender Brandschutz

Die Steigerung ist hauptsächlich durch die im letzten Jahr zusätzlich eingerichteten 4 Stellen begründet. Außerdem erfolgte eine Änderung der Stellenaufteilung bei dem o. a. Produkt und dem Produkt 020420 Rettungsdienst und Krankentransport.

Personalkosten	2010	2011	2012
020410	776.565 €	1.080.237 €	1.073.647 €
020420	779.690 €	768.049 €	827.684 €
Gesamt:	1.556.255 €	1.848.286 €	1.901.331 €

c) S. 378, Produkt 060210 Kinder- und Jugendarbeit

Die Steigerung in den Jahren ab 2013 bis 2015 ist durch den Beginn der Freizeitphase (1.12.2012) der Altersteilzeit des Stadtjugendpflegers begründet. Durch die beabsichtigte Wiederbesetzung der Stelle kommt es in den nächsten Jahren zu erhöhten Personalkosten. Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden unter dem Produkt 010820, Ziff. 6 vereinnahmt. Die Etatisierung dieser Einnahmen erfolgt erst nach Bewilligung durch die BA.

d) S. 384, Produkt 060220 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Minderausgabe in 2011 bzw. die Steigerung in 2012 ist hauptsächlich durch die Nichtbesetzung/Wiederbesetzung der Stelle des Jugendhilfeplaners bedingt.

e) S. 586, Produkt 150100

Die Reduzierung der Personalkosten im Jahre 2011 ist durch das Ausscheiden der Amtsleiterin im Jahre 2010 begründet. Die Steigerung in den Jahren ab 2013 bis 2015 ist durch den Beginn der Freizeitphase (16.3.2013) der Altersteilzeit der Inhaberin der Stelle 23/14 begründet. Durch die beabsichtigte Wiederbesetzung der Stelle kommt es in den nächsten Jahren zu erhöhten Personalkosten. Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden unter dem Produkt 010820, Ziff. 6 vereinnahmt. Die Etatisierung dieser Einnahmen erfolgt erst nach Bewilligung durch die BA.