

Beschlussvorlage



Der Regionalverbandsdirektor

Vorlagen-Nr 0260/2024
Zuständigkeit: Abt. 20/22: Haushalt und Geschäftsbuchhaltung
Vorlagen-Datum: 27.05.2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025, Investitionsprogramm 2025 - 2028 und Stellenplan 2025

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart	Ergebnis
Regionalverbandsausschuss	05.09.2024	N	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für soziale Angelegenheiten	23.09.2024	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Gesundheit	30.09.2024	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Schul- und Bauausschuss	08.10.2024	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung	09.10.2024	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Regionalverbandsausschuss	10.10.2024	N	Vorberatung	einstimmig beschlossen
Regionalversammlung	12.12.2024	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Regionalversammlung beschließt, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025, Investitionsprogramm 2025 - 2028 und Stellenplan für 2025 mit allen Änderungen seit dem 1. Haushaltsentwurf (Stand 05.09.2024) und unter Berücksichtigung der Abstimmung über die vorliegenden Anträge.

Sachverhalt:

Regionalverbandsausschuss am 05.09.2024:

Vorlage des 1. Haushaltsentwurfs des Regionalverbandes Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2025 zur Kenntnisnahme.

Der Entwurf wird den Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt bzw. bis zur Sitzung verteilt.

Für die Beratungen werden die Mitglieder der Gremien gebeten, das ihnen mit Stand vom 05.09.2024 ausgehändigte Exemplar des Haushaltsentwurfs 2025 zur jeweiligen Sitzung mitzubringen bzw. die elektronische Version bereitzuhalten.

Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 23.09.2024:

In der Sitzung des Ausschusses für soziale Angelegenheiten wird der Haushalt des Fachdienstes 50 Soziales Budget 31000 sowie der Haushalt des Jobcenters Saarbrücken Budget 31800 für das Haushaltsjahr 2025 vorberaten.

Ausschuss für Gesundheit am 30.09.2024:

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit wird der Haushalt des Fachdienstes 53 Gesundheitsamt Budget 41000 für das Haushaltsjahr 2025 vorberaten.

Gemeinsame Sitzung Schul- und Bauausschuss am 08.10.2024

In der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Bauausschusses wird der Haushalt des Fachdienstes 40 Schulverwaltungsamt und der Haushalt des Fachdienstes 65 Bauamt Budget 21001 sowie der Haushalt des Fachdienstes 43 vhs Budget 25040 für das Haushaltsjahr 2025 vorberaten.

Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung am 09.10.2024

In der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung wird der Haushalt des Fachdienstes 60 Regionalentwicklung und Planung Budget 51000 für das Haushaltsjahr 2025 vorberaten.

Regionalverbandsausschuss am 10.10.2024:

In der Sitzung des Regionalverbandsausschusses werden die Budgets der folgenden Stabstellen, Fachdiensten und Referate (ohne eigenen Ausschuss) vorberaten:

- FD 10: Organe (Budget 11010, Produkt 11011) - S. 16
- Ref. 13: Organe (Budget 11010, Produkt 11012) - S. 21
- Frauenbüro (Budget 11030) - S. 25
- Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung (Budget 11040) - S. 30
- Referat 13 . Medien und Kommunikation (Budget 11060) - S. 34
- Referat 15 - Beteiligungsmanagement (Budget 11084) - S. 42
- Rechnungsprüfungsamt (Budget 11180) - S. 53
- Dezernat 1: Innere Dienste und Digitalisierung (Budget 11000) - S. 103
- FD 11: Personalamt (Budget 11070) - S. 107
- FD 10: Hauptamt (Budget 11090) - S. 118
- Referat 17 - IT-Referat (Budget 11092) - S. 151
- Dezernat 2: Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung (Budget 11013) - S. 161
- FD 02: Finanzdienste (Budget 11080) - S. 168

- FD 03: Recht, Ordnung und Bauaufsicht (Budget 11100) - S. 190
- FD 56: Schulpsychologischer Dienst (Budget 21020) - S. 626
- Dezernat 3: Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (Budget 11014) - S. 644
- FD 02: Finanzabwicklung (Budget 60000) - S. 834

Kooperationsrat am 06.12.2024:

Über das Ergebnis der Anhörung im Kooperationsrat wird in der Sitzung berichtet.

Anlage/n:

1. Haushaltsentwurf 2025 (Stand 05.09.2024)

Änderungen 10_10_24 zu 05_09_24

B'90_Die Linke_Gemeinwesenarbeit_HH_Antrag_2025

B'90_Die Linke_Kinderhäuser_HH_Antrag_2025

B'90_Frischwasserspender_HH_Antrag_2025

B'90_interkommunale Radwege_HH_Antrag_2025

B'90_Schulwege_HH_Antrag_2025

B'90_Stipendium Berufsbetreuer_HH_Antrag_2025

bunt.SfA_schulpsycholog. Dienst_HH_Antrag_2025

CDU_SPD_Berta-Bruch-Tierheim_HH_Antrag_2025

CDU_SPD_Finanzierung Arbeitsangelegenheiten_HH_Antrag_2025

CDU_SPD_Frischwasserstationen_HH_Antrag_2025

Die Linke_Gemeinwesenarbeit Burbach_HH_Antrag_2025

Die Linke_Grundsicherung_HH_Antrag_2025

Die Linke_Kontingentwohnungen_HH_Antrag_2025

Die Linke_Museenbahn_HH_Antrag_2025

Die Linke_Wirtschaftsregion Saar_HH_Antrag_2025

FDP_Frauennotruf_HH_Antrag_2025

Gesamtentwurf Stellenplan 2025 RVA 10.10.2024

Haushalt des Regionalverbandes Saarbrücken 2025 zum Stand 10.10.24_mit Stellenplan

Zuschuss Budgets_10_10_2024