STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Federführung:	Fachbereich Innere Verwaltung
Beteiligte/r:	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Auskunft erteilt:	Frau Urch-Sengen
Telefon:	02521 29-110

Vorlage

2011/0018
öffentlich

Beratung des Haushaltsplanes 2011 für die Bereiche Personal, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerschutz und Rettungsdienst

Beratungsfolge:

16.03.2011	Haupt- und Personalausschuss	Beratung
31.03.2011	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	Beratung
13.04.2011	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 wird beschlossen. Die in der Anlage 3 zur Vorlage aufgelisteten Produkte mit den jeweiligen Produktkonten werden beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Es werden Personalaufwendungen in Höhe von 15.724.300 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.937.200 € im Haushaltsplansplanentwurf 2011 ausgewiesen. Die Aufwendungen der als Anlage 3 zur Vorlage beigefügten Produkte sind dem Haushaltsplanentwurf 2011 im Einzelnen zu entnehmen.

Finanzierung

Die Finanzierung der Personalaufwendungen erfolgt aus den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwandsarten 11 – Personalaufwendungen – und 12 – Versorgungsaufwendungen –.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen legt der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor. Die Vorschriften zum Stellenplan finden sich in § 1 Absatz 2 und § 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemeindehaushaltsVO NRW – GemHVO NRW).

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 10.02.2011 wurde dem Rat der Haushaltsplanentwurf 2011 vorgelegt. Im Weiteren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplans im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Für den Bereich Personal sind im Stellenplan sind alle dauerhaft eingerichteten Planstellen für Beamte und tariflich Beschäftigte ausgewiesen. Außerdem werden die Auszubildendenstellen angegeben. Der Stellenplan ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt.

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind im Gesamtergebnisplan Personalaufwendungen in Höhe von 15.724.300 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.937.200 € ausgewiesen. Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen sowie die Kosten für zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse, Honorar- und ehrenamtliche Kräfte und die Pensionäre der Stadtverwaltung Beckum. Als Anlage 2 zur Vorlage ist eine Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2009 bis 2011 beigefügt (wird nachgereicht).

Für die Beratung der Bereiche Rechts- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerschutz und Rettungsdienst ist als Anlage 3 eine Auflistung der Produkte beigefügt.

Anlage/n:

1. Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2011
2. Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben in den Jahren 2009 bis 2011 (wird nachgereicht)
3. Auflistung der Produkte