



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

2012/0030
öffentlich

Beratung des Haushaltsplanes 2012 für die Bereiche Personal, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerschutz und Rettungsdienst

Beratungsfolge:

14.02.2012	Haupt- und Personalausschuss	Beratung
13.03.2012	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Grundstücks-angelegenheiten	Beratung
26.04.2012	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 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 16.226.950 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.856.300 € im Haushaltsplanentwurf 2012 ausgewiesen. Die Aufwendungen der als Anlage 3 zur Vorlage beigefügten Produkte sind dem Haushaltsplanentwurf 2012 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 15.12.2011 wurde dem Rat der Haushaltsplanentwurf 2012 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 alle dauerhaft eingerichteten Planstellen für Beamte und tariflich Beschäftigte ausgewiesen. Außerdem werden die Auszubildendenstellen angegeben. Der Stellenplan ist als Anlage 1 zur Vorlage beigefügt. Hierin ist eine redaktionelle Änderung auf der Seite 1072 berücksichtigt. Die zuviel ausgewiesene Stelle ist in der Spalte 011001 – Service f. Informationstechn. und Telekomm. – durch eine Streichung kenntlich gemacht. Die am Ende der Tabelle ausgewiesene Gesamtanzahl der Stellen ist bereits im Haushaltsplanentwurf korrekt.

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind im Gesamtergebnisplan Personalaufwendungen in Höhe von 16.226.950 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.856.300 € 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 2012 beigefügt.

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

Anlage/n:

1. Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2012
2. Übersicht über die Entwicklung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen
3. Auflistung der Produkte