



Beschlussvorlage

Nr.: 325/2010 / öffentlich

Beratung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011 bis 2014

Beratungsfolge:

Gremium	am	Top
Verwaltungsausschuss	08.12.2010	22
Stadtrat	15.12.2010	8

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 84 NGO wird die dem Protokollbuch als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2011 erlassen. Das dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beigefügte Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011 bis 2014 wird hiermit festgesetzt.

Begründung:

Mit Schreiben vom 05.11.2010 sind den Ratsmitgliedern folgende Unterlagen zum Haushaltsplan 2011 zugegangen:

1. Haushaltssatzung
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Teilhaushalte 00 bis 03
5. Übersichten
6. Investitionsprogramm

Des Weiteren werden dieser Vorlage als Anlage beigefügt:

1. Stellenplan
2. Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran

Inzwischen haben sich bei den Haushaltsansätzen für das Jahr 2011 folgende Veränderungen ergeben:

Einnahmen:	<u>Neuer Ansatz</u>	<u>Bisheriger Ansatz</u>	<u>Veränderungen</u>
Schlüsselzuweisungen	4.414.700	4.190.000	+ 224.700
Zuweisungen Übertr. Wirk.kreis	342.400	342.000	+ 400
Gewerbsteuer	6.500.000	6.100.000	+ 400.000

Ausgaben:

Kreisumlage	6.293.800	6.880.000	+ 586.200
Gewerbsteuerumlage	1.215.000	1.140.000	- 75.000
Verbesserung:			1.136.300

Durch vorstehende Berichtigung der Haushaltsansätze verändert sich das Jahresergebnis 2011 von dem bisherigen Fehlbetrag von 1.055.200 Euro in einen Überschuss in Höhe von 81.100 Euro. Der Ergebnishaushalt und der Finanzplan werden für die Folgejahre noch entsprechend geändert und fortgeschrieben. Daraus ergibt sich für die Jahre 2011 bis 2014 jeweils ein ausgeglichener Haushalt mit leichten Überschüssen.

Zum Stellenplan:

Folgende Änderungen sind im Stellenplan 2011 vorgesehen:

Teil A. Beamte:

Die Anzahl der Stellen für Beamte ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Hauptverwaltung

Die bisherige Stelle der Bereichsleitung im Fachbereich 1 Bereich 10 wurde von der Besoldungsgruppe A 10 auf die Besoldungsgruppe A 11 angehoben. Die Begründung liegt in der veränderten Aufgabenstruktur mit der Verselbständigung der Aufgaben im Bereich 10 unter gleichzeitiger Entlastung des Ersten Stadtrates.

Finanzverwaltung

Die bisherige Stelle der Bereichsleiterin (Stadtamtsrätin) wurde mit einem k. w. Vermerk versehen.

Die bisherige Stelle eines Stadtoberinspektors im Fachbereich 1 Bereich 20, Finanzen, Neues Kommunales Rechnungswesen, wurde von der Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 angehoben.

Bauverwaltung

Die bisherige Stelle eines Stadtamtsinspektors mit Zulage wurde auf die Stelle eines Stadtoberinspektors angehoben.

Die bisherige Stelle eines Stadthauptsekretärs wurde auf die Stelle eines Stadtamtsinspektors angehoben.

Die mit Stellenanhebungen verbundenen Beförderungen sind nach den entsprechenden Stellenbewertungen noch einzeln zu beraten und zu beschließen.

Teil B. I Beschäftigte TVöD

Die Anzahl der Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Stelle eines Verwaltungsangestellten für Stadtmarketing wurde aus dem Organisationsbereich Gemeindeorgane nunmehr dem Organisationsbereich Hauptverwaltung zugeordnet. Bei der Hauptverwaltung wurde die im Personalamt im Jahre 2009 aus allgemeinen Stellenkontingent besetzte Teilzeitstelle einer Verwaltungsangestellten nach Entgeltgruppe 5 TVöD nunmehr als selbständige Stelle ausgewiesen.

Die Stelle einer Raumpflegerin wurde gestrichen, weil diese Aufgaben, nach Eintritt der Raumpflegerin in den Ruhestand, von der Fremdfirma übernommen werden.

Anhang: II Nachwuchskräfte

Entsprechend der vorgesehenen Einstellung eines Auszubildenden wurde die Stelle eines Auszubildenden für den Beruf Ver- und Entsorger zusätzlich eingeplant.

Zum Haushaltssicherungskonzept:

Da der Haushaltsplan für 2011 und für die Folgejahre keinen Fehlbetrag mehr ausweist, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nunmehr nicht mehr erforderlich.

Anlage/n:

Stellenplan

Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran

Haushaltssatzung 2011, Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011, Aufstellung Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 - digital -

Präsentation Haushalt

Erster Stadtrat