

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 01/0399	
10 - Hauptamt			Datum: 16.08.2001	
Bearb.	: Herr Rapude	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

03.09.2001

Haushalt 2002, Stellenplan und Teilbudget des Amtes 10

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die in der **Anlage 1** aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001
mit folgenden Änderungen:
2. das als **Anlage 2** beigefügte Fachbereichsbudget 0001 Gremien für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen:
3. das als **Anlage 3** beigefügte Fachbereichsbudget 0002 Dezernenten für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen:
4. das als **Anlage 4** beigefügte Fachbereichsbudget des Hauptamtes für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen:
5. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gem. der beigefügten **Anlage 5** für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen:
6. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gem. der beigefügten **Anlage 6** für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen:

Sachverhalt

Die sich aus der Anlage 1 (Stellenplanveränderungen) ergebenden Änderungen sind größtenteils Ausfluss der Ergebnisse durch die Bewertungskommission. Darüber hinaus ist für das Jahr 2002 vorgesehen, die Lücke im Bereich der internen Kommunikation zwischen Rathaus und Einrichtungen zu schließen, in dem die Schulen,

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Kindertagesstätten, Jugend- und Freizeitheime, Bauhöfe und die Feuerwehr an das zentrale EDV-System im Rathaus angebunden werden. Dabei handelt es sich um mehr als 50 Außenstellen. Neben der konzeptionellen Planung und der technischen Umsetzung der Anbindung werden dann über 50 zusätzliche Arbeitsplätze von der EDV-Abteilung dauerhaft betreut. Hierzu gehört neben der systemtechnischen Betreuung auch die Unterstützung der Anwender in den Büroanwendungen.

Diese Erweiterung des EDV-Angebotes macht die Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Die finanziellen Mehraufwendungen sind bereits in das Fachbereichsbudget des Hauptamtes eingearbeitet worden.

Innerhalb der Fachbereichsbudgets "Dezernenten" (Anlage 3) und "Hauptamt" (Anlage 4) ist es bezüglich der Personalkosten zu Verschiebungen gekommen um den haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Bei Betrachtung dieser beiden Fachbereichsbudgets ist ein Absenken des Zuschussbedarfes gegenüber 2001 um 390.500 € festzustellen.

Personalkosten:

Die Personalkostenansätze der Budgets "Dezernenten" und "Hauptamt" steigen gegenüber dem Ansatz 2001 um 475.500 €. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2001 erfolgten Tarifsteigerungen, die in den Fachbereichsbudgets 2001 nicht enthalten sind – hierfür wurde die Deckungsreserve eingerichtet – erklärt sich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von ca. 200.000 €. Weitere Steigerungen bei den Personalkosten sind u.a. im Bereich der Beihilfen (25.000 €), Versorgungsbezüge (23.000 €), Ausbildungsvergütungen (87.000 €), Altersteilzeit (29.600 €), überproportional ansteigende VAK-Umlagen für Beamte (88.000 €) sowie der neuen Stelle in der EDV-Abteilung (29.300 €) zu erwarten und entsprechend eingeplant.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------