

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	13.12.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2013 für das Büro Oberbürgermeister

Betroffene Produktgruppe

11.01.02 Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.02 – Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister - wird zugestimmt.
2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.02 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 54.413 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.035.185 € wird zugestimmt.
3. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000.€ wird zugestimmt.
4. Dem Stellenplan 2013 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.
5. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.01.02 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.
6. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 - 2016.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung-Oberbürgermeister (Haushaltsplan Band II Seiten 10 - 17):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet.

Zeile 16

Der geringfügig erhöhte Aufwand im Bereich der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ist im Wesentlichen in einem erhöhten Ansatz für ISB-Mieten begründet. Die Kalkulation wird vom ISB vorgenommen und ist durch das Büro OB als mittelbewirtschaftende Stelle nicht zu beeinflussen.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen so genannter geringwertiger Güter (GWG).

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2013 für das Büro Oberbürgermeister:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2013 dargestellt. Die konkreten Änderungen für das Büro Oberbürgermeister gegenüber 2012 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage).

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.