

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	08.11.2016	öffentlich

beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2017 des Stabes des Dezernates 4

Betroffene Produktgruppe

11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft-Stadtentwicklung-Mobilität

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

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft-Stadtentwicklung-Mobilität mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.500,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 563.417,00 € wird zugestimmt.
2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.21 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.300,00 € wird zugestimmt.
3. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.21 wird zugestimmt.
4. 4. Dem **Stellenplan 2017** für den Stab des Dezernats 4 wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 – 2020.

In der Ratssitzung am 28.04.16 hat der Rat der Stadt u.a. beschlossen, dass Herr Beigeordneter Moss zusätzlich die Aufgaben eines Wirtschaftsdezernenten wahrnehmen soll. Hierfür sollen im Stab des Dezernates 4 zur Unterstützung und Wahrnehmung dieser Aufgaben zwei zusätzliche Kräfte eingesetzt werden und im Stellenplan 2017 entsprechende Stellen vorgesehen werden (s. Anlage).

Durch den erhöhten Personalbestand ergeben sich erhöhte Personalaufwendungen und teilweise Veränderungen der Aufwandspositionen von 094 (Haushaltsplan Band II Seiten 128 bis 131).

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