

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	01.06.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2018 für das Büro Oberbürgermeister

Betroffene Produktgruppe

11.01.02

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

- 1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 2. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppen Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 3. Dem Stellenplan 2018 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 5. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 6. Die Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1 - 4 des Büros des Oberbürgermeisters werden zur Kenntnis genommen.**

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Die Produktgruppe wird im Entwurf des Haushaltsplanes, Band II auf den Seiten 9 – 16 dargestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich u. g. Veränderungen. Diese Veränderungen wurden bereits beim beschlossenen Haushaltsplan 2017 entsprechend berücksichtigt:

Zeile 10:

Mit Zuwendungsbescheid vom 18.07.2016 hat der Bund der Regiopolregion Bielefeld für das Projekt MORO für die Jahre 2016 -2018 einen Betrag in Höhe von insgesamt 200 Tsd. EUR bewilligt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die Jahre 2016 – 2018 auf:

2016: 45.350 EUR

2017: 103.400 EUR

2018: 51.250 EUR

Die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 52 Tsd. EUR (163.149 EUR – 110.999 EUR) ist ergebnisneutral. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sinken in entsprechender Höhe.

Zeile 17:

Die Stadt Bielefeld richtet im Jahr 2018 die Mitgliederversammlung des Städtetages aus. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 35 Tsd. Euro und erhöhen damit die ordentlichen Aufwendungen der Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden ab 2018 bei der Produktgruppe Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister insgesamt 29 Tsd. EUR eingespart (vgl. Anlage).

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht:

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen sogenannter geringwertiger Güter (GWG) und Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.

Stellenplan

Es ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017.

Haushaltskonsolidierung

Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Nr. 1 – 4 sind in Anlage beigefügt. Es werden insgesamt ab 2018 29 Tsd. Euro eingespart. Im Wesentlichen handelt es sich um Einsparungen durch Ablaufoptimierungen im Büro des Oberbürgermeisters und um Standardreduzierungen bei der Durchführung von Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang wird der Zuschuss an das Welthaus für die Öffentlichkeitsarbeit der Städtepartnerschaft Bielefeld- Esteli um 770 € (10 %) gekürzt. Der Betriebskostenzuschuss an das Welthaus in Höhe von 12.675 EUR bleibt unverändert.

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