

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	04.07.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2019 für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates

Betroffene Produktgruppe

11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister
11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1) Dem Teilergebnisplan der Produktgruppen

11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister mit
- ordentlichen Erträgen in Höhe von **81.346 EUR und**
- ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **1.197.292 EUR**

und

11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen mit
- ordentlichen Erträgen in Höhe von **88.061 EUR und**
- ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **4.788.118 EUR**

wird zugestimmt.

2) Dem Teilfinanzplan der Produktgruppen

11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister mit
investiven Auszahlungen in Höhe von **2.000 EUR**

und

11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen mit
investiven Auszahlungen in Höhe von **1.500 EUR**

wird zugestimmt.

- 3) **Dem Stellenplan 2019 für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Stellenplan 2018 zugestimmt:**
- **Bewertungsänderungen entsprechend der Veränderungsliste (Anlage 1)**
 - **Bewertungsänderung bei der Stellen-Nr. 004 10 000 (Abteilungsleitung Büro des Rates –neue Bewertung: A 13) infolge der Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 5 (Zusammenlegung des Büro des Oberbürgermeisters und des Rates und Umwandlung der hD-Stelle in eine gD-Stelle)**
- 4) **Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister wird zugestimmt.**
- 5) **Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen**
- 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister**
11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen
- wird zugestimmt.**

Begründung:

Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 5 (2016-2020) werden das Büro Oberbürgermeister und das Büro des Rates ab dem 01.12.2018 zusammengelegt. Die neue Bezeichnung des Amtes lautet „Büro des Oberbürgermeisters und des Rates“.

Das Amt erhält folgende Abteilungen:

002.1 Büro des Oberbürgermeisters

002.2 Büro des Rates.

Durch die Zusammenführung der Aufgaben zu einem Amt müssen u.a. die Kostenstellen und PSP-Elemente angepasst werden. Diese Änderungen erfolgen haushaltsneutral im laufenden Geschäftsjahr.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Die Produktgruppen 11.01.02 (Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister) und 11.01.60 (Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen) werden im Entwurf des Haushaltsplanes 2019, Band II auf den Seiten 9 – 17 und auf den Seiten 209 – 215 dargestellt.

Teilergebnisplan:

Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister

Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Beträge ergeben sich insbesondere durch erhöhte Transferaufwendungen. Aufgrund des geplanten Investitionszuschusses für das Haus der Wissenschaft im Jahr 2018 in Höhe von 1.000.000 € werden haushaltsrechtlich ab 2019 Abschreibungen für diesen Investitionszuschuss in Höhe von 100.000 € (in 2018: 50.000 €) geplant. Der Investitionszuschuss wurde mit Sperrvermerk eingerichtet und kann nur durch Ratsbeschluss aufgehoben werden.

Die Regiopolregion Bielefeld wurde im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) in der ersten Projektphase bis 2018 gefördert. Für die zweite MORO-Phase wird ein Förderantrag gestellt (Drucksachen-Nr. 6727). Die darauf entfallenen Zuwendungen und Aufwendungen werden ab 2019 im Haushaltsaufstellungsverfahren des Dezernats 4 ohne Ausweitung des Dezernatsbudgets berücksichtigt.

Produktgruppe 11.01.60 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Beträge bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch die erhöhten Mitgliedsbeiträge des Städtetages NRW und des Difu.

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht:

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

Stellenplan

Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister

Die Bewertungsänderungen ergeben sich aus der Veränderungsliste vom 11.05.2018, die als Anlage 1 angefügt ist.

Produktgruppe 11.01.60 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Die Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 5 (Zusammenlegung des Büro Oberbürgermeister und des Büro des Rates) erfolgt zum 01.12.2018. Die damit einhergehende Umwandlung der hD Stelle in eine gD Stelle wird im Stellenplan 2019 vollzogen.

Oberbürgermeister

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