

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss</b>	14.09.2022	öffentlich

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**

**Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfs 2023 für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates**

**Betroffene Produktgruppe**

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

**Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen**

Anpassung der Kennzahlen für Aufwandsentschädigungen/Jahr und für die Entschädigung je Mandatsträgerin/Mandatsträger/Jahr

**Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan**

Erhöhung der jährlichen Aufwandsentschädigungen um 94.133 €

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.02 (Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister)
  - in 2023 mit
    - ordentlichen Erträgen in Höhe von 72.472,00 €
    - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.528.592,00 €
  - wird zugestimmt.
  
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.70 (Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen)
  - in 2023 mit
    - ordentlichen Erträgen in Höhe von 96.317,00 €
    - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.248.023,00 €
  - wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste (Anlage 1) zugestimmt.

3. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe 11.01.02 (Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister)
- in 2023 mit  
investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €  
investiven Auszahlungen in Höhe von 3.000 €
- wird zugestimmt.
4. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe 11.01.70 (Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen)
- in 2023 mit  
investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €  
investiven Auszahlungen in Höhe von 2.500 €
- wird zugestimmt.
5. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen
- 11.01.02 Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister  
11.01.70 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen
- wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste (siehe Anlage 3) mit Abweichungen zum Haushaltsplanentwurf zur Produktgruppe 11.01.70 zugestimmt.
6. Dem Stellenplan 2023 für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates wird zugestimmt.

**Begründung:**

**(zu 1 bis 4): Produktgruppen (Teilergebnisplan/Teilfinanzplan)**

Die Produktgruppe 11.01.02 – Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 17 bis 23 dargestellt.

Die Produktgruppe 11.01.70 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 333 bis 340 dargestellt.

Die Aufwendungen für die Fraktionen und Gruppen steigen ab 2023 jährlich um 4 % gemäß Ratsbeschluss, was bereits in den jeweiligen Ansätzen für 2023 ff. berücksichtigt worden ist.

Die Aufwandsentschädigung für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger hat das Land in der Entschädigungsverordnung einheitlich festgelegt, die für alle auf kommunaler Ebene in NRW wirkenden Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gilt. Die Finanzmittel dafür haben die Kommunen bereit zu stellen. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen wird jeweils zu Beginn und zur Hälfte einer Legislaturperiode vom Land neu festgesetzt. Aufgrund der Neufestsetzung in 2022 ergibt sich die für das Haushaltsjahr 2023 abgebildete Erhöhung von 94.133 €, die weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussbar ist. Die nach den Vorgaben des Kämmerers grundsätzlich notwendige Deckung kann durch das Dezernat Oberbürgermeister nicht erbracht werden.

**(zu 5) Ziele und Kennzahlen**

Die statistischen Kennzahlen für die Produktgruppe 11.01.70 wurden zuletzt in der Planung für den Haushalt 2022 verändert.

Für die Planungen der Haushaltsjahre 2023ff. sind die Kennzahlen nunmehr auf Grundlage tat-

sächlicher Aufwendungen anzupassen (s. Veränderungsliste Anlage 3).

**(zu 6) Stellenplan**

Der Stellenplan 2023 ist in Band I dargestellt.

Es gibt keine Veränderung zum letzten Stellenplan 2022.

**Oberbürgermeister**

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

**C l a u s e n**