

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	22.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushalts- und Stellenplan 2012 für das Büro des Rates**

Betroffene Produktgruppe

11.01.60

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Veränderung der Ziele laut Information im Haupt- und Beteiligungsausschuss am 30.06.2011

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

s. Beschlussvorschlag

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

Beschlussvorschlag:

**1. Den Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppe 11.01.60 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen  
wird zugestimmt.

**2. Dem Teilergebnisplan**

der Produktgruppe 11.01.60 im Jahr 2012 mit  
- ordentlichen Erträgen in Höhe von 76.959 € und  
- ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.881.257 €  
wird zugestimmt.

**3. Dem Teilfinanzplan**

der Produktgruppe 11.01.60 im Jahr 2012 mit  
- investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €  
- investiven Auszahlungen in Höhe von 490 €  
wird zugestimmt.

**4. Dem Stellenplan 2012 für das Büro des Rates wird zugestimmt**

**5. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.**

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 – 2015.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.60 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen (Haushaltsplan, Band II, Seiten 171 bis 177)

Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage des Neuen Rathauses ist die Anzahl der Vermietungen des Großen Sitzungssaales zurückgegangen. Die bisher unter „Sonstige ordentliche Erträge“ (Zeile 7) verbuchten Einnahmen aus dem Verkauf von Parktickets an Mandatsträger/-innen sind in dem Betrag enthalten.

Zu Zeile 6: Die Erhöhung der Kostenerstattungen ergibt sich durch eine andere Verbuchung der Kostenbeiträge der Mandatsträger/-innen im Zusammenhang mit der Fahrtkostenerstattung. Bisher wurden die Beträge durch Absetzung von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) verbucht.

Zu Zeile 13: Höhere Aufwendungen entstehen für Hausmeisterdienste, Gebärdendolmetscher und Unterhaltungskosten des Rochdale-Raumes (Reparatur von Tischen, Mikrophananlage)

Zu Zeile 16: Höhere Aufwendungen entstehen für Entschädigungsleistungen für Mandatsträger/-innen, DV-Ausstattung der Fraktionen und Gruppen und Mietzahlungen an den ISB.

Teilfinanzplan

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

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2012 für das Büro des Rates

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2012 dargestellt. Änderungen zum Stellenplan 2011 ergeben sich nicht.

**Oberbürgermeister**

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

**Clausen**