

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	06.02.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2014 für das Büro des Rates

Betroffene Produktgruppe

11.01.60

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

keine

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 (S. 174 bis 176) mit der Änderung der Kennzahlen

- „Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (St)“/- „Anzahl der Sitzungen Haupt- und Beteiligungsausschuss pro Jahr (St)“
ab 2014 jeweils 8

- „Fin.Zuwend.Fraktionen und Gruppen/Jahr (Euro)“
ab 2104 jeweils 945.831

wird zugestimmt.

2. Dem Teilergebnisplan

der Produktgruppe 11.01.60 (S. 177 bis 178) im Jahr 2014 mit

- ordentlichen Erträgen in Höhe von 82.267 € und
- ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.3.997.463 €

wird mit folgender Änderung zugestimmt:

- Erhöhung der Aufwendungen für Versicherungsbeiträge um 17.231€ von geplanten 438.561 € auf 455.792 €

3. Dem Stellenplan 2014 für das Büro des Rates wird zugestimmt.

4. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015– 2017.

Ziele und Kennzahlen

Im Rahmen der Konkretisierung der mit dem Haushalt 2013 für den Haushalt 2014 beschlossenen pauschalen Haushaltsverbesserungen von 4,0 Mio € (s. Vorlage 6086/2009-2014) hat die Verwaltung u.a. vorgeschlagen, die Anzahl der regelmäßigen Sitzungen auf max. 8 pro Jahr zu reduzieren.

Aufgrund der Auflösung der Ratsgruppe Bürgernähe und der Umwandlung der BfB-Fraktion in eine Gruppe ergeben sich reduzierte Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen.

Teilergebnisplan

Produktgruppe 11.01.60 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Rahmen der Konkretisierung der mit dem Haushalt 2013 für den Haushalt 2014 beschlossenen pauschalen Haushaltsverbesserungen von 4,0 Mio € (s. Vorlage 6086/2009-2014) wurden in dem Ansatz folgende zusätzliche Haushaltseinsparungen berücksichtigt:

- Abrechnung von Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkosten streng nach den Vorschriften der GO NRW und der Entschädigungsverordnung
- Sitzungsbewirtung nur mit Kaltgetränken
- Reduzierung der planmäßigen Sitzungen der Gremien auf max. 8 pro Jahr
- pauschale Kürzung der Fraktionszuwendungen um 1 %

Entgegen den bisherigen Planungen hat die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen die Beiträge für die Unfallversicherung der Einwohner/-innen für das Jahr 2014 erheblich erhöht (das Berechnungsmodell orientiert sich an der Zahl der Einwohner/-innen).

Teilfinanzplan

Keine Aufwendungen

Stellenplan 2014 für das Büro des Rates

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2014 dargestellt.
Es ergeben sich keine Veränderungen.

HSK-Maßnahmen

Für das Büro des Rates sind die HSK-Maßnahmen 10, 11, 12 und 14-18a maßgeblich.

<p>Oberbürgermeister</p> <p>Clausen</p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>
--	---