

## 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 Oberbürgermeister

### Betroffene Produktgruppe

11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister

### Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

keine

### Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Siehe Beschlussvorschlag

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

### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.02 – Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister – wird zugestimmt.
2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2014 mit
  - ordentlichen Erträgen in Höhe von 63.851 EUR und
  - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.015.659 EUR

### wird unter Berücksichtigung folgender Änderung zugestimmt:

Lfd. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 PSP Element 11.01.02.01 Steuerungsunterstützung  
 Sachkonto 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
**Erhöhung um 10.000 EUR** für Ehrungen (Bronzener Leineweber)

3. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2014 mit
  - investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR
  - investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 EUR

wird zugestimmt.

4. Dem Stellenplan 2014 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.
5. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.01.02 für den Haushaltsplan 2014 wird zugestimmt.
6. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird unter Berücksichtigung folgender Änderung zugestimmt:

**Streichung der HSK-Maßnahme Lfd. Nr. 2 Bronzener Leineweber für das Jahr 2014  
Aufwand: 6.800 EUR**

**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.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister  
(Haushaltsplan Band II Seiten 9 – 16):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 10:

Die Erhöhung der Ordentlichen Erträge ergibt sich aus der Neuberechnung der Managementproduktpauschale. Der Aufwand für Städtepartnerschaften wurde in den Jahren 2012 und 2013 in die Berechnungen nicht mit einbezogen.

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet.

Zeile 13 -16:

Ursprünglich wurde im Haushaltplanentwurf 2014 eine Einsparung Bronzener Leineweber in Höhe von insgesamt 10.000 EUR berücksichtigt

1. Fortschreibung der HSK-Maßnahme 2010/2011 Lfd. Nr. 2: 6.800 EUR
2. Zusätzliche Haushaltseinsparung ab 2014: 3.200 EUR  
(Im Rahmen der Konkretisierung der mit dem Haushalt 2013 für den Haushalt 2014 beschlossenen pauschalen Haushaltsverbesserungen von 4,0 Mio. EUR  
(sh. Vorlage 6086/2009-2014))

In der Sitzung des Ältestenrates am 04.11.2013 wurde einvernehmlich erklärt, dass die Tradition beibehalten und der Bronzene Leineweber in der bisherigen Form weitergegeben werden soll. Durch diese Weiterführung ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 EUR.

Die Verminderung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen für ISB-Mieten (hier Miete Tourist-Info).

Bei dem Budget für die Steuerungsunterstützung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen haushaltsneutral neuverteilt.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungen und bei der empfangenen Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf. Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A –Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen sogenannter geringwertiger Güter (GWG).

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2014 für das Büro Oberbürgermeister:

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

HSK-Maßnahmen:

Für das Büro Oberbürgermeister sind die HSK-Maßnahmen 1 - 9 maßgeblich.  
Die Streichung der HSK-Maßnahme 2 ergibt sich aus der Weiterführung des Bronzenen Leineweber (vgl. Bemerkungen zu Zeile 13 – 16).

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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