

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	05.02.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2015 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 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.02 – Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister – wird zugestimmt.

2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2015 mit
 - ordentlichen Erträgen in Höhe von 59.672 EUR und
 - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.033.881 EUR
 wird zugestimmt.

3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2015 mit
 - investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR
 - investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 EUR
 wird zugestimmt.

4. Dem Stellenplan 2015 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 – 2018.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 10:

Die Ansatzsenkung um 4 Tsd. EUR bei den Ordentlichen Erträgen ergibt sich aus der Neuberechnung der Managementproduktpauschale.

Zeile 11:

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

Zeile 13 -16:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen wurden haushaltsneutral neuverteilt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 10 Tsd. EUR eingespart. Diese Einsparung resultiert aus der Ansatzsenkung der Geschäftsausgaben des Büro des Oberbürgermeisters.

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) und Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2015 für das Büro Oberbürgermeister:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2015 dargestellt.

Gegenüber dem Stellenplan 2014 ergibt sich bei der Stelle 002 10 180 eine Stelleneinsparung von 0,4 Stellenanteil zur Deckung der Mehrstelle im Büro des Rates. Die Stelle 002 10 170 wurde neu bewertet.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
--	--