

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	04.02.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2016 für das Büro Oberbürgermeister

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 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 2016 mit**
 - **ordentlichen Erträgen in Höhe von 65.154 EUR und**
 - **ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.038.943 EUR**

wird zugestimmt.

3. **Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2016 mit**
 - **investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR**
 - **investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 EUR**

wird zugestimmt.

4. **Dem Stellenplan 2016 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.**

5. **Den Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1 bis 4 des Büro Oberbürgermeister (s. Anlage) wird zugestimmt.**

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die

Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 – 2019.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 10:

Aufgrund der Neuberechnung der Managementproduktpauschale ergibt sich bei den Erträgen eine Verbesserung in Höhe von 5 Tsd. EUR.

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 die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden haushaltsneutral neuverteilt.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Die um ca. 5 Tsd. Euro höheren Erträge resultieren aus einer vom Amt für Finanzen und Beteiligungen vorgenommenen Neuberechnung der Managementproduktpauschale. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen konnten um 81 Tsd. Euro verringert werden. Die Aufgaben im Zusammenhang mit Orden und Ehrungen erfolgen ab 2016 ausschließlich durch das Presseamt und das Büro des Oberbürgermeisters. Die Sonderleistungen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen entfallen ab 2016.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A –Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen sogenannter geringwertiger Güter (GWG) und Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2016 für das Büro Oberbürgermeister:

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf.

Erläuterungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen:

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Ein Bestandteil des Beschlusses sind die Konsolidierungen in Höhe von 10 Mio. € in allen Verwaltungsbereichen im Zeitraum 2016 bis 2020. Die Liste über die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2015 vorgestellt (Drucksachen-Nr. 2411/2014-2020).

Die Maßnahmen und die Begründungen sind als Anlage 1 beigefügt.

Oberbürgermeister	
--------------------------	--