

Beschlussvorlage der Verwaltung

| Gremium | Sitzung am | Beratung |
|---|------------|------------|
| Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss | 10.11.2016 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2017 für das Büro Oberbürgermeister

Betroffene Produktgruppe

11.01.02.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

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

2. **Dem Teilergebnisplan (S. 13 -14) der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2017 mit**
 - **ordentlichen Erträgen in Höhe von 163.149 EUR und**
 - **ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.193.292 EUR**

wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

 - **Verringerung der Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11)**
im Jahr 2017 um 45.000 EUR von 796.831 EUR auf 751.831 EUR
im Jahr 2018 um 45.000 EUR von 799.671 EUR auf 754.671 EUR

 - **Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)**
im Jahr 2018 um 35.000 EUR von 163.562 EUR auf 198.562 EUR.

3. **Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.02 im Jahr 2017 mit**
 - **investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR**
 - **investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 EUR**

wird zugestimmt.

4. Dem Stellenplan 2017 für das Büro Oberbürgermeister wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 – 2020.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.02 Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister (Haushaltsplan Band II Seiten 10 – 17):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 10:

Mit Zuwendungsbescheid vom 18.07.2016 hat der Bund der Regiopolregion Bielefeld für das Projekt MORO für die Jahre 2016 -2018 einen Betrag in Höhe von insgesamt 200 Tsd. EUR bewilligt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die Jahre 2016 – 2018 auf:

2016: 45.350 EUR
2017: 103.400 EUR
2018: 51.250 EUR

Aufgrund dieser Bundeszuwendung erhöhen sich die geplanten ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 103 Tsd. EUR auf insgesamt 163 Tsd. EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in entsprechender Höhe. Die Verbesserung der Erträge ist damit ergebnisneutral. Im Übrigen ergibt sich nach der Neuberechnung der Managementproduktpauschale eine Verschlechterung in Höhe von 5 Tsd. EUR bei den ordentlichen Erträgen.

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet. Für das Projekt MORO wurden Personalkosten in Höhe von 45.000 EUR kalkuliert. Dieser Betrag wurde bereits bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt, so dass eine Veränderung/Verringerung der Personalaufwendungen in Höhe von 45.000 EUR für die Jahre 2017 und 2018 vorgenommen werden muss.

Zeile 13 -16:

Für das Projekt MORO sind erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 103 Tsd. EUR erforderlich. Dieser Betrag wird in voller Höhe vom Bund erstattet (vgl. oben).

Die Stadt Bielefeld richtet im Jahr 2018 die Mitgliederversammlung des Städtetages aus. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 35 Tsd. Euro und erhöhen damit die ordentlichen Aufwendungen der Verwaltungsleitung/ Oberbürgermeister.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Abrechnungen zwischen den Ämtern des Kernhaushaltes.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A –Zahlungsübersicht:-

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen sogenannter geringwertiger Güter

(GWG) und Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2017 für das Büro Oberbürgermeister:

Bei der Stelle 002 00 120 wurde eine Bewertungsänderung vorgenommen. Die Veränderungsliste ist als Anlage beigefügt.

Oberbürgermeister

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