Amt, Datum, Telefon

002.1 Büro Oberbürgermeister, 27.09.2024, 51-8599

Drucksachen-Nr.

8467/2020-2025/1

Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage

Diese Vorlage

☒ ersetzt die Ursprungsvorlage.
☐ ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	06.11.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushalts- und Stellenplanentwurfs 2025/2026 für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates

Betroffene Produktgruppe

11.01.02 Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister
11.01.70 Rat und Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen

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

HWBA, 11.09.2024, TOP 5.1 (1. Lesung)

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppel-Haushalt 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2027 bis 2029 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppe **11.01.02** (Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister)

   in **2025** mit
   - ordentlichen Erträgen in Höhe von **78.836 €**
   - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **1.341.521 €**

   in **2026** mit
   - ordentlichen Erträgen in Höhe von **80.119 €**
   - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **1.359.665 €**

   wird unter Berücksichtigung der Anlage 1 zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppe **11.01.70** (Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen)

   in **2025** mit
   - ordentlichen Erträgen in Höhe von **103.898 €**
   - ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **5.823.978 €**

   in **2026** mit
   - ordentlichen Erträgen in Höhe von **104.013 €**

- ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **5.974.706 €**

wird zugestimmt. Der in Anlage 1 aufgeführte Mehraufwand ist nicht gedeckt und wird zur Entscheidung in die Abschlussberatungen des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt 2025/2026 verschoben.

3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppe **11.01.02** (Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister)

   in **2025** mit
   investiven Einzahlungen in Höhe von **0 €**
   investiven Auszahlungen in Höhe von **3.000 €**

   in **2026** mit
   investiven Einzahlungen in Höhe von **0 €**
   investiven Auszahlungen in Höhe von **3.000 €**

   wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppe **11.01.70** (Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen)

   in **2025** mit
   investiven Einzahlungen in Höhe von **0 €**
   investiven Auszahlungen in Höhe von **2.500 €**

   in **2026** mit
   investiven Einzahlungen in Höhe von **0 €**
   investiven Auszahlungen in Höhe von **2.500 €**

   wird zugestimmt.

5. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen

   11.01.02 Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister
   11.01.70 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

   wird zugestimmt.

6. Dem **Doppel-Stellenplan 2025/2026** für das Büro des Oberbürgermeisters und des Rates wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste (s. Anlage 2) zugestimmt. Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt die Bereitstellung des Budgets. Die nicht gedeckten Personalkosten werden zur Entscheidung in die Abschlussberatungen zum Doppel-Haushalt 2025/2026 verschoben.

Begründung:

(zu 1 bis 4): Produktgruppen (Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne)

Die Produktgruppe 11.01.02 - Verwaltungsleitung/Oberbürgermeister - wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 24 bis 30 dargestellt.
Gegenüber der Ursprungsvorlage (Dr. 8467/2020-2025) wurde in der Nachtragsvorlage bei den ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2025 und 2026 folgender vom Haupt-,

Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss am 11.09.2024 einstimmig gefasster Beschluss berücksichtigt:

„Es ist beabsichtigt, dem Welthaus Bielefeld e. V. ab dem 01.01.2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro zu gewähren. Der Zuschussbetrag soll ab dem 01.01.2026 jährlich um 2 % erhöht werden. Der erhöhte Zuschussbetrag ist nicht gedeckt und wird daher zur Entscheidung in die Abschlussberatungen des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt 2025/2026 verschoben.“

Entsprechend der Beschlussfassung wurde zudem eine Veränderungsliste (s. Anlage 1) erstellt.

Die Produktgruppe 11.01.70 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen - wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 326 bis 333 dargestellt.

(zu 5) Ziele und Kennzahlen

Die statistischen Kennzahlen für die Produktgruppe 11.01.70 sind seit der letzten Änderung (Haushaltsplan 2022) unverändert. Ein weiterer Änderungsbedarf besteht aktuell nicht.

(zu 6) Stellenplan

Der Doppel-Stellenplan 2025/2026 ist in Band I dargestellt.

Es hat sich gezeigt, dass die in 2024 eingerichtete 0,6 Mehrstelle für den technischen Support in den Sitzungsräumen (Stellennummer 002 20 160) des Alten Rathauses und des Neuen Rathauses weiterhin dringend erforderlich ist und von daher der KW-Vermerk erst in 2028 umgesetzt werden soll. Zur (Weiter-)Finanzierung dieser 0,6 Stelle werden die Minderausgaben herangezogen, die durch die Reduzierung des Stellenanteils von 1,0 auf 0,8 bei der Stellennummer 002 20 130 erzielt werden. Darüber hinaus werden durch eine Erhöhung der Entgelte für die Überlassung der Sitzungsräume an Dritte zusätzlich Einnahmen generiert. Die Vorlage zur Erhöhung der Entgelte wird derzeit erarbeitet und dem Finanz- und Personalausschuss spätestens zu den Abschlussberatungen vorgelegt.

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