

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 13/0778</b>
<b>111 - Organisation, Personal und Recht</b>			<b>Datum: 06.08.2013</b>
<b>Bearb.:</b>	Herr Jens Rapude	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	1111-Herr Rapude/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

## Fachbereichsbudget 2014/2015 des Amtes Zentrale Steuerung

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes Zentrale Steuerung für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan ‚**11101 Gemeindeorgane**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan ‚**11101 Gemeindeorgane**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan ‚**11102 Dezernenten**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan ‚**11102 Dezernenten**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan ‚**11103 Hauptamtsaufgaben**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan ‚**11103 Hauptamtsaufgaben**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan ‚**11106 Finanzmanagement und Controlling**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan ‚**11106 Finanzmanagement und Controlling**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan ‚**11107 Personalvertretung**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan ‚**11107 Personalvertretung**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Fi-

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

nanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

### **Sachverhalt**

Dem Budget des Amtes Zentrale Steuerung sind sechs Teilpläne zugeordnet. Bis zu den abschließenden Haushaltsberatungen wird geprüft, ob diese zusammengefasst werden können.

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2012/2013 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016; alle Ansätze wurden, sofern erforderlich, dem neuesten Informationsstand angepasst und um die erwarteten Werte für die Jahre 2017 und 2018 ergänzt.

#### 11101 – Gemeindeorgane

Im investiven Bereich sind vorsorglich € 1.500 veranschlagt worden, um mögliche Anschaffungen (z.B. Bücher), die die Wertgrenze von € 150 überschreiten, entsprechend verbuchen zu können.

#### 11102 – Dezernenten

Die mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2012/2013 zusätzlich eingeworbenen Planstellen führen zu einem erhöhten Personalaufwand.

#### 11103 – Hauptamtsaufgaben

Der reduzierte Ansatz der ordentlichen Erträge ab 2015 resultiert daraus, dass die Anzahl der Altersteilzeitfälle kontinuierlich abnimmt und entsprechend der Rückfluss aus der Rückstellung geringer ausfällt. Aufwandsseitig ist dieses durch eine Reduzierung des Personalaufwandes im Bereich 111031 zu erkennen.

#### 11106 – Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Die dargestellten Ergebnisse 2012 ergaben sich aus der alten Struktur. Seit 2013 werden unter dem Produkt lediglich die Ansätze des Fachbereichs Finanzsteuerung veranschlagt.

#### 11107 – Personalvertretung

Auf Grund personeller Veränderungen in der Zusammensetzung des Personalrates ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 verminderte Personalaufwendungen.

Weitere Erläuterungen sind im Teilergebnisplan zu einzelnen Produkten ausgewiesen.

Eine Beschlussfassung zu dem Teilplan **57310 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Werke, Egno, Mehrzwecksäle, Diakonie-Hospitz Volksdorf** sollte erst zu den abschließenden Haushaltsberatungen erfolgen, da die Wirtschaftspläne 2014 noch nicht beraten und beschlossen wurden.

### **Anlagen:**

- 1. Teilpläne    11101 Gemeindeorgane
- 11102 Dezernenten
- 11103 Hauptamtsaufgaben
- 11106 Finanzmanagement und Controlling
- 11107 Personalvertretung