

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 15/0363</b>
<b>11 - Zentrale Steuerung</b>			<b>Datum: 11.08.2015</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Syttkus</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Hauptausschuss</b>	<b>07.09.2015</b>	<b>Entscheidung</b>

## Fachbereichsbudget 2016/2017 des Amtes Zentrale Steuerung

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 11 Zentrale Steuerung für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.1. Im Teilergebnisplan 11102 Dezernenten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.1. Im Teilergebnisplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2. Im Teilfinanzplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

4.1. Im Teilergebnisplan 11106 Finanzsteuerung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit 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:

### Sachverhalt

Dem Budget des Amtes Zentrale Steuerung sind sechs Teilpläne zugeordnet. Die Beratung und Beschlussfassung zum Teilplan 57310 Beteiligungen kann erst mit den abschließenden Haushaltsberatungen erfolgen, da die Wirtschaftspläne 2016 noch nicht beraten und beschlossen wurden.

Die Planung der Ansätze erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2014/2015 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2014 und dem neuesten Informationsstand.

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

Neben den Teilplänen ist dieser Vorlage eine Tabelle mit Erläuterungen beigelegt.

#### 1.1. Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane

Der Zuschussbedarf erhöht sich aufgrund der Anpassung der Zuschüsse an die Fraktionen an das Rechnungsergebnis 2014 und der erhöhten Entschädigungssätze.

#### 2.1. Teilergebnisplan 11102 Dezernenten

Der Teilplan beinhaltet die Aufwendungen für die Dezernenten und die direkt zugeordneten Stellen.

#### 3.1. Teilergebnisplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Der erhöhte Zuschussbedarf ergibt sich u.a. durch eine Erhöhung der Abschreibungen sowie stark gestiegene Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte.

#### 3.2. Teilfinanzplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Für den dringend benötigten Rathausanbau sind für die Jahre 2016-2018 Planungs- und Baukosten in Höhe von 4,4 Mio € erforderlich.

#### 4.1. Teilergebnisplan 11106 Finanzsteuerung

Neben leicht gestiegenen Personalaufwendungen ergeben sich zusätzliche Sachaufwendungen (s. Erläuterungen zu den einzelnen Konten).

#### 5.1. Teilergebnisplan 11107 Personalvertretung

Durch das Ergebnis der Personalratswahl und die damit verbundene Änderung bei den freigestellten Personalratsmitgliedern erhöht sich der Personalaufwand deutlich.

#### 5.2. Teilfinanzplan 11107 Personalvertretung

Wie im laufenden Jahr sind 600 € für den Ersatz von Inventar in den Ferienwohnungen vorgesehen.