

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb</b>	20.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanes 2009 hier: Produktgruppe 11.01.14 Immobilienservicebetrieb**

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009 bis 2012 wie folgt zu beschließen:

**Den Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppe  
11.01.14 – Immobilienservicebetrieb

wird unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Kennzahl „Abwicklung des Schulbausanierungsprogramms“ gemäß Begründung zugestimmt.

**Begründung:**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Als Grundlage für diesen ersten Bielefelder NKF-Haushalt wurden in einem dezentralen Verfahren bis zum Ende des Jahres 2007 verwaltungsweltweit im Rahmen des sog. NKF-Roll-out Produktgruppen gebildet sowie die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen benannt.

Nach Vorstellung und Diskussion der Roll-out-Ergebnisse in den zuständigen politischen Gremien sind im Rahmen der Aufstellung des NKF-Haushaltsplanes die Planwerte von den Fachämtern ermittelt und dann zentral vom Amt für Finanzen und Beteiligungen im SAP-System erfasst worden.

...

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.14 - Immobilienservicebetrieb - (Haushaltsplan Band II Seiten 95 bis 97):**

Eine Kennzahl dieser Produktgruppe ist u. a. die Abwicklung des Schulbausanierungsprogramms. Nach Auf- und Feststellung des Haushaltsentwurfs sind aufgrund neuer finanzieller Rahmendaten Verwaltungsvorschläge zur Verhinderung eines Haushaltssicherungskonzeptes entwickelt worden. Im Rahmen dessen wird vorgeschlagen, die nicht projektierten Maßnahmen des Schulbausanierungsprogramms 2010 - 2012 um jeweils 30 % zu strecken. Damit ergeben sich für die Jahre 2011 und 2012 Veränderungen hinsichtlich der Kennzahlen im Schulbausanierungsprogramm. Diese stellen sich wie folgt dar:

**Planung 2011**

Bisher: 83 %

Neu: 80 %

**Planung 2012**

Bisher: 88 %

Neu: 82 %

**Beigeordneter**

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

**Moss**

