

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	16.09.2010	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	23.09.2010	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2010/2011 für das Bürgeramt

#### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 72-76** des Bürgeramtes wird zugestimmt.

Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage beigelegt.

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

11.01.24 – BürgerServiceCenter,

11.02.10 – Einwohnerangelegenheiten,

11.02.11 – Personenstandswesen,

11.02.12 – Ausländerangelegenheiten,

11.02.29 – Zentrale Ausländerbehörde und

11.05.04 – Sozialversicherungsangelegenheiten

wird zugestimmt (Band II Seite 138 f, 410 f, 418 f, 426 f, 566 f, 731 f), wobei die Planzahlen für die Jahre 2010-2014 wie folgt zu korrigieren sind:

- a) bei den Kennzahlen der Produktgruppe 11.02.10

Durchschnittliche Wartezeit am Standort Mitte	15 MIN
Anzahl der Filialen	12 ST
Anzahl der schriftlichen Beschwerden	20 ST
- b) bei den Kennzahlen der Produktgruppe 11.02.12

Erteilung von Aufenthaltstiteln	6.510 ST
---------------------------------	----------

### 3. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.01.24 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.997 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.193.018 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.997 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.195.329 €),

11.02.10 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.505.506 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.970.429 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.481.964 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.092.837 €),

11.02.11 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 555.090 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.408.018 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 555.090 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.412.651 €),

11.02.12 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 175.786 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.066.995 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 175.786 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.268.369 €),

11.02.29 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.598.054 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.340.612 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.615.623 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.360.023 €),

11.05.04 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.576 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 362.448 € und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.576 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 363.547 €),

wird zugestimmt.

Hinsichtlich der mittelfristigen Haushaltsplanung (2012-2014) sollen die geplanten ordentlichen Erträge bei der Produktgruppe 11.01.24 von 21.297 € auf 86.997 € jährlich korrigiert werden.

### 4. Den **Teilfinanzplänen A** der Produktgruppe

11.02.10 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.462 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.462 €),

11.02.11 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.800 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 2.800 €),

11.02.12 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 500 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 129.038 € – die Haushaltsansätze sind im Vergleich zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf zu tauschen –),

11.02.29 (im Jahr 2010 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 145.000 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 131.000 € und im Jahr 2011 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 140.000 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 140.000 €),

11.05.04 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 689 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 689 €),

wird zugestimmt.

Bei der Produktgruppe 11.01.24 werden für die Jahre 2010 – 2014 abweichend vom Haushaltsplanentwurf investive Auszahlungen in Höhe von 500 € bewilligt.

5. Der in 2010 geplanten Maßnahme des **Teilfinanzplans B** der Produktgruppe 11.02.12 wird zugestimmt, wobei der Haushaltsansatz in das Planjahr 2011 verschoben werden soll.
6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.02.10, 11.02.11, 11.02.29 und 11.05.04 für den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 wird zugestimmt.
7. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Bürgeramt wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2009 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

**Begründung:**

Seit 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.

**Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.**

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.24 (Haushaltsplan Band II Seiten 138 ff):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 6:

Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Erfassung der Planzahlen für die Jahre 2012-2014 werden im Haushaltsplanentwurf statt der zu erwartenden 86.997 € jährlich nur 21.297 € dargestellt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Der abweichend zum Haushaltsplanentwurf zu planenden Haushaltsansatz in den Jahren 2010-2014 für investive Auszahlungen in Höhe von jährlich 500 € ist erforderlich, um Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern wie beispielsweise Headsets vornehmen zu können. Aufgrund eines Eingabefehlers bei der Erfassung der Planzahlen ist diese Position im Haushaltsplanentwurf nicht vorhanden.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.12 (Haushaltsplan Band II Seiten 426 ff):**

Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen A und B – Zahlungsübersicht - :

Bei der Maßnahme mit einem Finanzmittelvolumen von 129.038 € handelt es sich um die geplante Neumöblierung der Ausländerabteilung nach dem Umbau des Flures A im Erdgeschoss des Neuen Rathauses zu einem Großraumbüro. Da die Räumlichkeiten nicht mehr im Jahr 2010 bezugsfertig sein werden, sind die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Möbelanschaffung für das Jahr 2011 vorzusehen.

Dr. Witthaus  
Beigeordneter

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