

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	28.09.2010	öffentlich
<b>Beirat für Behindertenfragen</b>	22.09.2010	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanes 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 - 2014 und des Stellenplanes 2010/2011**

#### Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Doppelhaushalt 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 -2014 und den Stellenplan 2010/2011 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK – Maßnahmen Nr.** 178, 179, 180, 181 und 182 des Amtes 530 wird zugestimmt.

Die HSK- Maßnahmeblätter sind als Anlage 1 beigefügt.

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

- 11.02.03 - Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung
- 11.02.04 - Veterinärwesen/Artenschutz
- 11.02.05 - Fleischhygiene
- 11.07.01 - Gesundheitsförderung
- 11.07.02 - Gutachten und Stellungnahmen
- 11.07.03 - Gesundheitshilfe
- 11.07.04 - Gesundheits- und Infektionsschutz

wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	Erträge		Aufwendungen	
	2010	2011	2010	2011
Produktgruppe 11.02.03	24.567,-	24.567,-	1.343.114,-	1.344.491,-
Produktgruppe 11.02.04	20.196,-	20.196,-	258.110,-	257.218,-

Produktgruppe 11.02.05	50.154,-	50.154,-	43.944,-	44.182,-
Produktgruppe 11.07.01	89.224,-	89.224,-	1.426.287,-	1.468.650,-
Produktgruppe 11.07.02	94.256,-	94.256,-	654.627,-	738.761,-
Produktgruppe 11.07.03	0,-	0,-	555.549,-	585.960,-
Produktgruppe 11.07.04	647.103,-	647.103,-	1.214.373,-	1.212.399,-

Mit ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2010 und 2011 wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11. 02. 05, 11. 07. 01 und 11.07.04 für den Doppelhaushalt 2010/2011 wird zugestimmt.

5. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Amt 530 wird zugestimmt (Anlage 3).

**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.

Die Erläuterungen zu den Produktgruppen (Haushaltsplan Seiten 368 -386 und 798 – 828) ergeben sich aus Anlage 2.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

