Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	02.05.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)		
Haushaltsplan und Stellenplan 2012 des Bauamtes		
Betroffene Produktgruppe		
11.01.65 - Innere Verwaltung - StEA und Beirat f. Stadtgestaltung;	11.10.03 – Maßn. Denkmalschutz/ Stadtgestaltung;	
11.09.01 – Generelle räumliche Planung;	11.10.04 – Wohnungsbauförderung;	
11.09.02 – Teilräumliche Planung;	11.10.06 – Wohnraumüberwachung;	
11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht;	11.10.07 – Wohnungsmarktbeobachtung;	
11.10.02 – Beratung/ Information vor Antragstellung;	11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik	
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen		
./.		
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan		
./.		
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)		
./.		
Beschlussvorschlag:		
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:		
1. Den Teilergebnisplänen der		
Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen und in Höhe von	ordentlichen Aufwendungen in Höhe von
• 11.01.65	0 €	90.727 €
• 11.09.01	9.777.336 €	11.493.426 €
• 11.09.02	104.440 €	1.964.209 €
Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)		Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

• 11.10.01	2.151.567 €	3.504.425 €
• 11.10.02	47.885 €	402.016 €
• 11.10.03	8.815 €	355.201 €
• 11.10.04	335.879 €	550.511 €
• 11.10.06	36.765 €	255.043 €
• 11.10.07	0 €	136.185 €
• 11.10.10	76.000 €	267.323 €

wird unter Berücksichtigung der Veränderungen gemäß Anlage 1 zugestimmt.

2. Den **Teilfinanzplänen A** der

- Produktgruppe 11.09.01 im Jahr 2012 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 2.814.000 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 2.814.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 80.000 €,
- Produktgruppe 11.10.01 im Jahr 2012 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 11.400 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird unter Berücksichtigung der Veränderungen gemäß Anlage 2 zugestimmt.

3. Den Maßnahmen der **Teilfinanzplänen B** in 2012 der

- Produktgruppe 11.09.01
- Produktgruppe 11.10.01

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.09.01 und 11.10.06 für den Haushaltsplan 2012 wird zugestimmt.

5. Den **Zielen und Kennzahlen**

- der Produktgruppe 11.01.65 – StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung
- der Produktgruppe 11.09.01 – Generelle räumliche Planung
- der Produktgruppe 11.09.02 – Teilräumliche Planung

- der Produktgruppe 11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht
- der Produktgruppe 11.10.02 – Beratung/Information vor Antragstellung
- der Produktgruppe 11.10.03 – Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
- der Produktgruppe 11.10.04 – Wohnungsbauförderung
- der Produktgruppe 11.10.06 – Wohnraumüberwachung
- der Produktgruppe 11.10.07 – Wohnungsmarktbeobachtung
- der Produktgruppe 11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik

wird zugestimmt.

6. Der Fortschreibung der **HSK-Maßnahmen Nr. 188 - 199** des Amtes 600 wird zugestimmt.
7. Dem Stellenplan 2012 für das Amt 600 Bauamt wird unter Berücksichtigung beigefügter Veränderungsliste (s. Anlage 3) zugestimmt.
8. Die Korrektur der Produktgruppenbeschreibung zu Produktgruppe 11.10.01 – Seite 882 (s. Anlage 4) wird zur Kenntnis genommen.

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.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 - 2015.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.01 – Generelle räumliche Planung – (Haushaltsplan Band II Seiten 828 bis 847) :Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land i.H.v. 9.049.200 € im Jahr 2012 (nichtinvestiver Anteil aus dem Investitionsmanagement -Finanzplan-) enthalten. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen: Stadtumbau Bethel, soziale Stadt Sieker-Mitte, Stadtumbau nördl. Innenstadtrand (u.a. Kesselbrink) und Stadtumbau Sennestadt. Die Restsummen entfallen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

619.000 € entfallen im Jahr 2012 auf die Maßnahmen (Stadtumbau Bethel, soziale Stadt Sieker-Mitte, nördlicher Innenstadtrand (u.a. Kesselbrink) und Stadtumbau Sennestadt), die im Investitionsmanagement -Finanzplan- angemeldet sind, deren Anteil jedoch nicht investiv ist.

Zur Finanzierung der Überarbeitung des Masterplanes Innenstadt werden für das Jahr 2013 zunächst 136.445 € in die Planung eingestellt. Die Auftragsvergabe erfolgt aufgrund des Handlungsbedarfes 2012, die Vorfinanzierung wird durch den ISB sichergestellt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A -Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um städtebauliche Maßnahmen im Rahmen der o.g. Programmes Stadtumbau – West.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.02 – Teilräumliche Planung – (Haushaltsplan Band II Seiten 848 bis 852) :Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren aus Erschließungsverträgen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht – (Haushaltsplan Band II Seiten 882 bis 888) :

Im Haushaltsplanentwurf wurde auf Seite 882 eine falsche Produktgruppenbeschreibung abgedruckt, die korrekte Produktgruppenbeschreibung ist als Anlage 4 beigefügt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Baugebühren i.H.v. 1.945.291 € und Verwaltungsgebühren i.H.v. 178.701.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Diese schlüsseln sich im wesentlichen in 25.000 € für Ersatzvornahmen, 256 € für Beweissicherung zur Gefahrenabwehr und 2.556 € für Erstattung von Gebühren und Kosten auf.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A -Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich um Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter welche zur Aufgabenerfüllung benötigt werden und Ersatzbeschaffungen für alte Planschränke sowie ab 2012 um die Fortschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. von 8.000 € (Festwert Büromöbel).

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.02 – Beratung/Information vor Antragstellung – (Haushaltsplan Band II Seiten 889 bis 893) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren der Bauberatung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.04 – Wohnungsbauförderung – (Haushaltsplan Band II Seiten 894 bis 903) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren der Wohnungsbauförderung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.06 – Wohnraumüberwachung – (Haushaltsplan Band II Seiten 904 bis 909) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Im Haushaltsplanentwurf sind für Kostenerstattungen/ Umlagen vom Land wie in den Vorjahren 33.000 € veranschlagt. Aufgrund einer Änderung der Berechnungsgrundlagen durch das Land erhöht sich dieser Ansatz für 2012 auf voraussichtlich 41.158 € und für die Folgejahre auf 40.000 €.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik – (Haushaltsplan Band II Seiten 915 bis 919) :Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Dabei handelt es sich um Baustatikgebühren i.H.v. 15.000 €, Gebühren für die Ausführungen Genehmigung Fliegender Bauten und Gebühren Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten i.H.v. 60.000 €.

Erläuterungen für alle Produktgruppen:Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den

Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Moss
Beigeordneter

Bielefeld, den

Anlage