

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	13.12.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfes für das Jahr 2013 für das Presseamt
Betroffene Produktgruppe 11.01.07 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen -
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan -
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)
Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2016 wie folgt zu beschließen: 1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.07 (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) wird zugestimmt. 2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.07 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.954 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.215.014 € wird zugestimmt. 3. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.07 im Jahr 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.800 € wird zugestimmt. 4. Dem Stellenplan 2013 für das Presseamt wird zugestimmt.

5. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 - 2016.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.07 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
(Haushaltsplan Band II Seiten 48 – 54)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet. Die zeitlich befristeten Personalkosten für das Projektbüro „800 Jahre Bielefeld“ sind hinzugerechnet worden.

Zeile 17:

Die Teilprojektkosten 2013 für das Stadtjubiläum in Höhe von 370.000 Euro sind hier veranschlagt worden.

Die HSK-Maßnahmen sind in den Ansätzen berücksichtigt und werden erfüllt.

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 empfangenen 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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen so genannter geringwertiger Güter (GWG).

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2013 für das Presseamt:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2013 dargestellt. Es ergeben sich keine Veränderungen.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

