

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	28.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2014 für die Produktgruppe 11.01.18 - Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen sowie Stellenplan für den Stab Dezernat 1

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.18 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.687 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 455.906 € wird zugestimmt.
2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.18 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 3.890 € wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2014 für den Stab Dezernat 1 wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.18 wird zugestimmt.
5. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.18 (Haushaltsplan Band II S. 99 – 105):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Personalaufwand für 2014 wurde neu kalkuliert. Der Stellenplan bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A/B

Zeile 9 – Auszahlung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Der im Teilfinanzplan A veranschlagte investive Betrag von 3.890 € ist für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen vorgesehen. Es handelt sich hier um eine in den NKF-Handreichungen vorgesehene Verfahrensumstellung von konsumtiver auf investive Verbuchung der Auszahlungen.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Löseke, Stadtkämmerer