

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	06.02.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2014 für das Rechtsamt und den Bürgerausschuss

Betroffene Produktgruppe

11.01.11 Recht
 11.01.32 Datenschutz und Datensicherheit
 11.01.63 Bürgerausschuss

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

Beschlussvorschlag:

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

- 1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.11 -Recht- wird zugestimmt.**
- 2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.11 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 920.755 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.581.755 € wird zugestimmt.**
- 3. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.11 im Jahr 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 720,00 € wird zugestimmt.**
- 4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.32 -Datenschutz und Informationsfreiheit- (ehemals 11.01.28) wird zugestimmt.**
- 5. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.32 (ehemals 11.01.28) im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.759 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 116.597 € wird zugestimmt:**
- 6. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.32 (ehemals 11.01.28) im Jahr 2014 wird mit folgender Änderung zugestimmt:
 Unter lfd. Nr. 9 ist ein Ansatz von 500,00 € zu bilden.**
- 7. Dem Stellenplan 2014 für das Rechtsamt wird zugestimmt.**

8. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.63 -Bürgerausschuss- wird zugestimmt.

9. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.63 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.211 € wird zugestimmt.

Begründung:

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.11 -Recht-Haushaltsplan Band II Seiten 80-87.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet.

Zeilen 13 bis 16:

Die Zeile 15 beinhaltet Umlagezahlungen an den KSA für Haftpflicht. In Zeile 16 sind neben Aufwendungen für Mieten und Geschäftsausgaben auch die Kosten für Haftpflicht und andere Versicherungen enthalten. Die Auszahlungen für Haftpflicht und Versicherungen werden nicht für das Rechtsamt, sondern für die Gesamtverwaltung sowie die mitversicherten Unternehmen geleistet. Am Jahresende erfolgt eine Kostenerstattung im Umlageverfahren. Durch die Kündigung der Eigenschadenversicherung zum 31.12.2013 werden ab 2014 jährlich 208.000 € eingespart.

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.63 –Bürgerausschuss-Haushaltsplan Band II Seiten 189-193.

Die ordentlichen Aufwendungen für den Bürgerausschuss setzen sich aus anteiligen Personalkosten sowie Sachkosten für die Geschäfts- und Schriftführung zusammen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.32 (ehemals 11.01.28) –Datenschutz und Informationsfreiheit-Haushaltsplan Band II Seiten 160-166.

Mit Organisationsverfügung vom 22.10.2013 wurde die Organisationseinheit „Datenschutzbeauftragte/r – 006“ als selbständige Organisationseinheit aufgelöst und in das Rechtsamt integriert. Die Produktgruppe 11.01.28 Datenschutz und Informationsfreiheit wurde bis zum 31.12.2013 befristet. Ab 2014 gilt die Produktgruppe 11.01.32. Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Haushaltsansätze der alten Produktgruppe 11.01.28 wurden in die neue Produktgruppe 11.01.32 haushaltsneutral überführt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A:

Haushaltsplan Band II Seite 165.

Der ursprünglich für 006/300 gebildete Ansatz in Höhe von 500,00 € wurde versehentlich dem Amt 660 zugeordnet. Mit Ziff. 6 des Beschlussvorschlages wird ein technischer, aber haushaltsneutraler Planungsfehler korrigiert.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2014 für das Rechtsamt:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2014 dargestellt. Die konkreten Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage). Die Stelle 00600110 mit einem Stellenanteil von 0,5 wird als HSK-Maßnahme eingespart.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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