

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	05.02.2015	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2015 für das Bürgeramt

### Betroffene Produktgruppe

11.01.24 (BürgerServiceCenter), 11.02.10 (Einwohnerangelegenheiten), 11.02.11 (Personenstandswesen), 11.02.12 (Ausländerangelegenheiten), 11.02.14 (Wahlen), 11.02.29 (Zentrale Ausländerbehörde) und 11.05.04 (Sozialversicherungsangelegenheiten)

### Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Siehe Begründung

### Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Siehe Begründung

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

### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

#### 1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen

- 1.1..24 BürgerServiceCenter (Band II Seite 134)
- 1.1..10 Einwohnerangelegenheiten (Band II Seite 400)
- 1.1..11 Personenstandswesen (Band II Seite 409)
- 1.1..12 Ausländerangelegenheiten (Band II Seite 418)
- 11.02.14 Wahlen (Band II Seite 433)
- 11.02.29 Zentrale Ausländerbehörde (Band II Seite 579)
- 11.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten (Band II Seite 734)

wird unter Berücksichtigung folgender Änderungen zugestimmt (s. Anlage 3).

- In der Produktgruppe 11.02.11 (Personenstandswesen) wird beim Indikator „Prozentsatz der externen Eheschließungen“ die Kennzahl im Jahr 2015 auf „45“ geändert.
- In der Produktgruppe 11.02.11 (Personenstandswesen) wird beim Indikator „Beurkundung von Geburten“ die Kennzahl im Jahr 2015 auf „4.200“ geändert.

- In der Produktgruppe 11.02.11 (Personenstandswesen) wird beim Indikator „Urkundenausstellungen“ die Kennzahl im Jahr 2015 auf „45.000“ geändert.
- In der Produktgruppe 11.02.29 (ZAB – Zentrale Ausländerbehörde) wird beim Indikator „Anzahl Rückführungen“ die Kennzahl im Jahr 2015 auf „800“ geändert.
- In der Produktgruppe 11.02.29 (ZAB – Zentrale Ausländerbehörde) wird beim Indikator „Anzahl Asylbewerber“ die Kennzahl im Jahr 2015 auf „18.000“ geändert.

## 2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppe/n

11.01.24	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 112.608 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.388.968 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 137,138)
11.02.10	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.874.015 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.788.293 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 403, 404)
11.02.11	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 787.090 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.714.393 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 413, 414)
11.02.12	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 295.429 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.682.125 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 421, 422)
11.02.14	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 491 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 230.051 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 437, 438)
11.02.29	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.939.626 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.717.672 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 582, 583)
11.05.04	im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 60.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 325.574 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 737, 738)

wird zugestimmt.

Veränderungen ergeben sich nicht, so dass eine Anlage 1 nicht beigefügt wird.

## 3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

11.01.24	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 1.500 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 139)
11.02.10	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 14.962 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 405)
11.02.11	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 7.969 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 415)
11.02.12	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 3.730 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 423)
11.02.14	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 1.000 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 439)
11.02.29	im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 170.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 170.000 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 585)
11.05.04	im Jahre 2015 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 1.889 €, (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 739)

wird zugestimmt.

Veränderungen ergeben sich nicht, so dass eine Anlage 2 nicht beigefügt wird.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.02.10 (Band II, Seite 408), 11.02.11 (Band II, Seite 417), 11.02.12 (Band II, Seite 425), 11.02.29 (Band II, Seite 586) und 11.05.04 (Band II, Seite 741) für den Haushaltsplan 2015 wird zugestimmt.
5. Dem **Stellenplan 2015** für das Bürgeramt wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2014 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 4).

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2015 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.10**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind ab dem Jahr 2016 Einsparungen in Höhe von insgesamt 226.000 Euro (Personal- und Sachkosten) vorgesehen. Er soll erbracht werden durch Abbau von Personal in der Bürgerberatung und durch die Schließung der fünf kleinen Bürgerberatungsfilialen (Ein-Personen-Filialen) Hillegossen, Brake, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum zum Jahresende 2015. In der ersten Jahreshälfte 2015 wird die Bürgerberatung im Rahmen eines Organisationsprojekts auf Optimierungspotential untersucht. Die Ergebnisse, die dann auch Vorschläge zur konkreten Umsetzung der genannten Maßnahmen beinhalten werden, wird die Verwaltung anschließend in einer Informationsvorlage darstellen.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.11**

Aufgrund der Umorganisation des Amtes 170 und der damit verbundenen Angliederung des Bereiches „Staatsangehörigkeiten, Einbürgerungen“ an 150.2 ergeben sich in dieser Produktgruppe für das Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Erträge und Aufwendungen. Die Mittel wurden im Wege der Umschichtung haushaltsneutral bereitgestellt.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.14**

Die Ansatzbildung ist abhängig von den tatsächlich stattfindenden Wahlen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die erheblich voneinander abweichende Ansatzbildung in den einzelnen Jahren des Planungszeitraumes.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02.29**

Die Kennzahl beim Indikator „Anzahl Asylbewerber“ wird für das Jahr 2015 auf 18.000 erhöht, da ein weiterer Anstieg der Flüchtlingszahlen erwartet wird. Ab dem Jahr 2016 verringert sich die Anzahl, da das Land NRW die Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen plant.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Dr. Witthaus  
Beigeordneter

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