

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	02.02.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2016 des Stabes des Dezernates 4 Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Planen / Bauen

Betroffene Produktgruppe

11.01.21

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

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Planen/Bauen - mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.500,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 408.874,00 € wird zugestimmt.
2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.21 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 600,00 € wird zugestimmt.
3. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.21 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2016** für den Stab des Dezernats 4 wird zugestimmt.

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 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 – 2019.

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 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dez. Planen / Bauen - (Haushaltsplan Band II Seiten 123 bis 129):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Ertrag resultiert aus Personalkostenerstattungen im Rahmen von EU-Projekten. Die Erhöhung um 26.500 € gegenüber 2015 ergibt sich aus zwei Gründen:

- In den Jahren 2014 und 2015 überschritten die Zuweisungen aus Personalkostenerstattungen für EU-Projekte den Ansatz von 10.000,00 €. Auch in Zukunft ist mit höheren Erträgen zu rechnen. Angesichts der Entwicklung liegen die Ertragserwartungen bei 11.500,00 € jährlich ab 2016.
- Neu sind Zuweisungen der EU für das Projekt Circular Interiors (CI) für den Zeitraum 2016 – 2019 von jährlich 25.000 € einzuplanen (s. Anlage 1). Die Stadt ist zur Teilnahme an einem Projekt eingeladen worden, das sich mit Materialkreisläufen in der Branche für Innenausstattung beschäftigen soll. Die Einladung hängt mit Bielefelds Erfahrungen im EU-Projekt C2C-BIZZ (Gewerbeflächen auf der Grundlage der Cradle-to-Cradle Philosophie) und der hier angesiedelten klein- u. mittelständischer Unternehmen dieser Branche zusammen. Weitere Partner des Projektkonsortiums kommen aus UK, Irland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden (es sind keine Partner des C2C-BIZZ-Projekts darunter). Die Rolle der Stadt Bielefeld wäre es, gemeinsam mit IHK und WEGE mbH Kontakte zu den KMU und den Wissenstransfer zu managen. Der Antrag auf EU-Förderung ist beim INTERREG-V-B-Programm eingereicht worden. Sofern der Antrag genehmigt werden würde, ist mit einem Projektbudget von ca. 100.000,00 € für das lokale Projektmanagement verteilt auf den Zeitraum 2016 - 2019 zu rechnen, das sich aus den Zuweisungen für Personalkosten refinanzieren würde. Da das Projekt inhaltlich weder bei 600, 620 noch bei 660 angesiedelt wäre und das Projektmanagement vom Stab des Dezernats übernommen werden würde, sind die Zuwendungen hier einzuplanen. Im Falle der Projektgenehmigung kann die Höhe der Zuweisungen für die Folgejahre konkret geplant werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich hier um Aufwendungen, die für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes des Stabes des Dezernates 4 erforderlich sind (im Wesentlichen Mieten ISB und IBB, Geschäftsausgaben, Ausstattungsgegenstände, soweit sie als Aufwand zu buchen sind).

Die o.g. Veränderungen bei den Erträgen wirken sich kostenneutral auch bei den Aufwendungen aus:

- Aufgrund seiner Aufgabe als EU-Ansprechpartner der Stadt Bielefeld fallen für den Mitarbeiter Olaf Lewald erhöhte Reisekosten für den Besuch von Konferenzen und Veranstaltungen im In- und Ausland an. (+ 1.500,00 € jährlich ab 2016).
- Im Falle der Genehmigung des EU-Projekts CI (s.o.) ist für den Zeitraum 2016-2019 mit Aufwendungen von ca. 100.000,00 € für das lokale Projektmanagement zu rechnen, die aus den Zuweisungen für Personalkosten refinanzieren würden (s. Anlage 1). Nach der

Projektgenehmigung kann die Höhe der Aufwendungen für die Folgejahre konkret geplant werden.

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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A / B:

Zeile 9 (Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Hierbei handelt es sich um Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern der Büro- und Geschäftsausstattung.

Stellenplan 2016:

Gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich keine Veränderungen.

Beigeordneter

(G. Moss)

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