Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	18.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2020/2021 für den Stab Dezernat 2

Betroffene Produktgruppe

11.01.19 - Verwaltungsleitung Dez. Schule/Bürger/Kultur

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

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 für den Stab Dezernat 2 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Die **Beschreibung der Produktgruppe** 11 01 19 – Verwaltungsleitung Schule/Bürger/Kultur – (Inhalte der Produktgruppe) wird entsprechend der Anlage 1 geändert (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 160).
2. Die **Produktgruppenübersicht** der Produktgruppe 11 01 19 wird bezogen auf das Produkt 11 01 19 01 entsprechend der Anlage 2 geändert (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 162).
3. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.19 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 160).
4. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.19 (im Jahre 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 474.011 € und im Jahre 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 484.798 €) wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 163 bis 164).
5. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.19 (im Jahr 2020 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.668 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € und im Jahr 2021 ebenfalls mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.668 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €) wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 165).
6. Dem Doppelstellenplan 2020/2021 für den Stab Dezernat 2 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich keine Veränderungen.

Begründung:

Die Produktgruppe 11.01.19 bezieht sich auf die Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie die Erträge und Aufwendungen für den Stab Dezernat 2.

Im zugeordneten Aufgabenbereich hat sich durch die Teilung des bisherigen Amtes Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek in die neuen Ämter Stadtbibliothek (420) und Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek (430) mit Wirkung zum 01.05.2019 eine Änderung ergeben. Insofern sind die Produktbeschreibung (Anlage 1) und die Produktgruppenübersicht (Anlage 2) zu ändern. Die Änderungen sind gekennzeichnet.

Im Teilergebnisplan ergeben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 Minderaufwendungen, die durch die einmalige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Jahr der Demokratie im Jahr 2019 entstanden sind. Zu den davorliegenden Jahren gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die für das Haushaltsjahr 2018 abgebildeten Rechnungsergebnisse noch den vorläufigen Stand von Mitte Mai 2019 ausweisen. Nach Einschätzung des Amtes für Finanzen sind die Ergebnisse bereits weitgehend belastbar.

Dr. Witthaus
Beigeordneter