

**Beschlussvorlage der Verwaltung  
Nachtragsvorlage**

Diese Vorlage

- ersetzt die Ursprungsvorlage.
- ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	11.11.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Haushaltsplan 2020/2021 ff. 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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 ff. mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.18, Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen wird unter Berücksichtigung der sich aus der Veränderungsliste „Ergebnis- und/oder Finanzplanung“ ergebenden Anpassungen mit ordentlichen Erträgen im Jahr 2020 in Höhe von 31.240 € und im Jahr 2021 in Höhe von 31.767 € sowie ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 in Höhe von 504.385 € und im Jahr 2021 in Höhe von 515.892 € zugestimmt.
2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.18 wird mit keinen investiven Einzahlungen in den Jahren 2020 und 2021 sowie investiven Auszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 4.000 € und im Jahr 2021 in Höhe von 4.000 € zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2020/2021 für den Stab Dezernat 1 wird ohne Veränderungen zugestimmt.

**Begründung:**

Diese Vorlage ersetzt die Vorlage Drucksachen-Nr. 9113/2014-2020, welche die finanziellen Mittel für die Digitale Modellregion OWL und das Digitalisierungsbüro berücksichtigte. Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung vom 26.09.19 beschlossen, dass das Digitalisierungsbüro, das auch die Projekte der Digitalen Modellregion OWL betreuen wird, dem Geschäftskreis des Beigeordneten des Dezernats für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Mobilität (Dezernat 4) zugeordnet wird. Die daraus resultierende Reduzierung der Ansätze für die Produktgruppe 11.01.18 wird in dieser Vorlage berücksichtigt.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.18 (Haushaltsplan Band II S. 153 – 159)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 11.01.18.01 (Haushaltsplan Band II S. 156 sowie Veränderungslisten):

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter dieser Position werden die Erstattungen aus der Managementproduktpauschale ausgewiesen. Seit 2009 erfolgt eine Verrechnung nur noch mit refinanzierten Bereichen. Die Gesamttabelle zur Verteilung der Managementproduktpauschale für die Jahre 2020 und 2021 ist als Anlage 9 dem Haushaltsplan Band I beigefügt

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

**Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen**

Aufgrund einer Gesetzesänderung werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) jetzt als Aufwand geplant und bewirtschaftet.

**Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen beispielsweise Mietzahlungen an den ISB, Fahrtkostenerstattungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Gästebewirtung und Repräsentation.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A/B**

**Zeile 9 - Auszahlung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Der im Teilfinanzplan A veranschlagte investive Betrag von 4.000 € ist für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen vorgesehen.

**Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)**

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

Anlage 1\_110118HHA  
Anlage 2\_110118HHP  
Anlage 3\_091\_Veränderungsliste Ergebnisplan