

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	13.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanes 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009- 2012 und des Stellenplanes 2009

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Finanz- und Personalausschuss und dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009 bis 2012 unter Berücksichtigung der Veränderungsliste (Anlage 1) wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der

- Produktgruppe 11.02.03 – Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung
- Produktgruppe 11.02.04 - Veterinärwesen/Artenschutz
- Produktgruppe 11.02.05 - Fleischhygiene
- Produktgruppe 11.07.01 - Gesundheitsförderung
- Produktgruppe 11.07.02 - Gutachten und Stellungnahmen
- Produktgruppe 11.07.03 - Gesundheitshilfe
- Produktgruppe 11.07.04 - Gesundheits- und Infektionsschutz

wird zugestimmt.

Die Änderungen aus der Veränderungsliste können zu geringfügigen budgetneutralen Verschiebungen zwischen einzelnen Produktgruppen im Teilergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führen.

Dem **Teilergebnisplan** der

<u>Produktgruppe</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
Produktgruppe 11.02.03	19.567,-	1.311.058,-
Produktgruppe 11.02.04	18.707,-	261.205,-
Produktgruppe 11.02.05	73.413,-	134.431,-
Produktgruppe 11.07.01	70.840,-	1.276.487,-
Produktgruppe 11.07.02	148.656,-	724.018,-
Produktgruppe 11.07.03	0,-	497.650,-
Produktgruppe 11.07.04	641.103,-	1.099.261,-

mit ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen wird zugestimmt

3. Dem **Teilfinanzplan A** der

Produktgruppe	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	VE
Produktgruppe 11.02.03	0,-	200,-	0,-
Produktgruppe 11.02.04	0,	140,-	0,-
Produktgruppe 11.02.05	0,-	0,-	0,-
Produktgruppe 11.07.01	0,-	6.345,-	0,-
Produktgruppe 11.07.02	0,-	115,-	0,-
Produktgruppe 11.07.03	0,-	115,-	0,-
Produktgruppe 11.07.04	0,-	1.730,-	0,-

wird zugestimmt.

4. Den allgemeinen Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2009 wird zugestimmt. (Haushaltsplan Band I Seiten 22 - 25). Spezielle Bewirtschaftungsregeln ergeben sich bei den Produktgruppen 11.02.05, 11.07.01, 11.07.04.
5. Dem Stellenplan 2009 (Anlage 3) für das Amt 530 Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt wird zugestimmt.

Begründung:

Ab 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 Grundlage für diesen ersten Bielefelder NKF-Haushalt wurden in einem dezentralen Verfahren bis zum Ende des Jahres 2007 verwaltungswest im Rahmen des sog. NKF-Roll-out Produktgruppen gebildet sowie die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen benannt. Darüber hinaus wurden Kostenstellen, Kostenträger und deren Verrechnungen für alle Organisationseinheiten als Basis für diesen NKF-Haushalt aufgebaut.

Nach Vorstellung und Diskussion der Roll-out-Ergebnisse in den zuständigen politischen Gremien sind im Rahmen der Aufstellung des NKF- Haushaltsplanes die Planwerte von den Fachämtern ermittelt und dann zentral vom Amt für Finanzen und Beteiligungen im SAP-System erfasst worden.

Die Erläuterungen zu den Produktgruppen des Amtes 530 ergeben sich aus der Anlage 2.

Vorbehaltlich der Festlegungen in den allgemeinen und speziellen Bewirtschaftungsregeln

dürfen die in den einzelnen Aufwandspositionen der Produktgruppen-Teilergebnispläne enthaltenen Ermächtigungen in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für die in den einzelnen Auszahlungspositionen der Produktgruppen-Teilfinanzpläne A und B enthaltenen Ermächtigungen für Investitionen sowie für das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen.

Beigeordnete

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

Ritschel