Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Hauptausschuss	29.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2009 für das Rechtsamt

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009 bis 2012 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppe 11.01.11 – Rechtsamt -
und der Produktgruppe 11.01.63 - Bürgerausschuss-
wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe 11.01.11 (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 810.302 €
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.625.502 €)
und Produktgruppe 11.01.63 (Im Jahre 2009 mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von
5.999 €)
wird zugestimmt.

3. Den allgemeinen Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2009 wird zugestimmt.
(Haushaltsplan Band I Seiten 22 - 25):

4. Dem Stellenplan 2009 für das Rechtsamt 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 verwaltungsweit 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.

Vorbehaltlich der Festlegungen in den allgemeinen Bewirtschaftungsregeln dürfen die in den einzelnen Aufwandspositionen der Produktgruppen-Teilergebnispläne enthaltenen Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.11- Rechtsamt -
(Haushaltsplan Band II Seiten 81 - 86) :**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 6:

Hier sind Erstattungen für Versicherungsleistungen von den mitversicherten Unternehmen i. H. v. 700.000 € enthalten.

Zeile 16:

Hier sind Prozesskosten i. H. v. 330.000 € sowie Kosten für Haftpflicht und Versicherungen i. H. v. 1.500.000 € enthalten. Die entsprechenden Ausgaben werden nicht für das Rechtsamt, sondern für die Gesamtverwaltung sowie für die mitversicherten Unternehmen geleistet.

Veränderungsliste Kennzahlen

Durch einen Übertragungsfehler wurden in den Haushaltsplanentwurf für das Rechtsamt versehentlich falsche Kennzahlen aufgenommen. Die beigefügte Veränderungsliste enthält die korrekten Kennzahlen.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2009 für das Rechtsamt:

Der Stellenplan des Rechtsamts ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2009 auf den Seiten 41 und 47 dargestellt. Die konkreten Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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