

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Hauptausschuss	29.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellplanentwurfes 2009 für das Büro des Rates

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss 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 (Band II, S. 164- 166) der Produktgruppe 11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen Gruppen wird zugestimmt.
2. Dem Teilergebnisplan (Band II, S. 167- 168) der Produktgruppe 11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen Gruppen (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 60.757 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.527.479 €) wird unter Berücksichtigung der veränderten Aufteilung der Mieten (s. Anlage 1 der Vorlage) und der erhöhten Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen zugestimmt.
3. Dem Teilfinanzplan (Band II, S. 169- 170) der Produktgruppe 11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen Gruppen (im Jahr 2009 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 2.330 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €) wird zugestimmt.
4. Den allgemeinen Bewirtschaftungsregeln (Band I, S. 22 - 25) für den Haushaltsplan 2009 wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan 2009 (Band I, S. 39,45,52) für das Amt „004 Büro des Rates“ 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 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.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen Gruppen (Haushaltsplan Band II Seiten 164-170) :

Teilergebnisplan Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

In dem Betrag sind u. a. enthalten:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.114.609,00 €
- Mieten PC-Ausstattung für 004 und Fraktionen	32.337,55 €
- Mieten Räume (Sitzungsräume, Fraktionsräume, Büros 004)	655.072,45 €
- Mitgliedsbeiträge Städtetag und Difu	185.490,00 €
- Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	756.846,00 €

Veränderungen:

1. Die Mieten, die der Immobilienservicebetrieb in Rechnung stellt, wurden - wie grundsätzlich vorgesehen - in einer Summe auf einer Vorkostenstelle verbucht und von dort prozentual auf die einzelnen Fachkostenstellen verteilt. Aufgrund der speziellen und relativ hohen Mietansätze für Sitzungsräume und andere Gebäude in dem Bezirk Mitte und Dornberg ist dieses Verfahren für das Büro des Rates nicht anwendbar. Da bei einer Veränderung der Mieten die Zahlen verfälscht würden und somit keine Kostenechtheit bei den einzelnen Fachkostenstellen gewährleistet wäre, müssen die Mieten kostenecht und nicht prozentual verteilt werden. Durch die kostenechte Verteilung der Mieten ergibt sich bei der Produktgruppe 11 01 60 eine Verringerung um 7.625,55 €
2. Die Gruppe Die Linke hat beantragt, den Personalkostenanteil der finanziellen Zuwendungen an ihre Gruppe für 2009 auf 25.000 € zu erhöhen; die Gruppe Bürgernähe hat um Gleichbehandlung gebeten. Nach § 56 Abs. 3 GO NRW erhalten Gruppen mindestens eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion (3 Mitglieder) nach Abs. 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde. Für Bielefeld wäre dies bezogen auf die Personalkostenpauschale ein Wert von 74.067,75 €. Der beantragte Betrag liegt damit unter dem o. g. Höchstsatz. Unter Berücksichtigung der erhöhten Zuwendung an die Gruppen Die Linke und Bürgernähe (Personalkostenpauschale je 25.000 € jährlich) ergibt sich bei der Produktgruppe 11 01 60 eine Erhöhung um 12.532,90 €

Teilergebnisplan 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.

Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um fehlende bzw. zu ersetzende Ausstattungsgegenstände für Sitzungsräume (Overhead-Projektor, Stehtische) und um eine Posttransportwagen für das Büro des Rates.

Stellenplan 2009

Im Stellenplan haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

Oberbürgermeister

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

D a v i d

