

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	22.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfes 2012 für das Ordnungsamt

Betroffene Produktgruppe

- 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 11.02.02 - Gewerbewesen
- 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten
- 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 11.02.27 - Außendienste
- 11.02.28 - Wochenmärkte

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine Auswirkungen auf die Ziele.

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Die Auswirkungen ergeben sich aus der Vorlage.

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen

- der Produktgruppe 11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- der Produktgruppe 11.02.02 Gewerbewesen
- der Produktgruppe 11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- der Produktgruppe 11.02.09 Kfz -Angelegenheiten
- der Produktgruppe 11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten
- der Produktgruppe 11.02.27 Außendienste
- der Produktgruppe 11.02.28 Wochenmärkte

wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen im Jahre 2012 in Höhe von	ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2012 in Höhe von
• 11.02.01	217.500€	764.540€
• 11.02.02	426.843€	509.798€
• 11.02.08	584.634€	638.083€
• 11.02.09	2.534.090€	1.534.202€
• 11.02.21	13.699.016€	3.112.697€
• 11.02.27	5.000€	1.837.215€
• 11.02.28	438.076€	383.815€

3. Den **Teilfinanzplänen A** der Produktgruppen

- 11.02.21 im Jahr 2012 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 120.000€
 - 11.02.27 im Jahr 2012 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 26.420€
- wird zugestimmt.

4. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** in 2012 der Produktgruppen

- 11.02.21
- 11.02.27

wird zugestimmt.

5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.02.01 für den Haushaltsplan 2012 wird zugestimmt.

6. Dem Stellenplan 2012 für das Ordnungsamt wird zugestimmt.

Begründung:

Seit 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.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für das Jahr 2012 einen Jahreshaushaltsplan

aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2015.

Erläuterungen zu den Produktgruppen:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

- 11.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushaltsplan Band II Seiten 343 - 350)
- 11.02.02 - Gewerbetreiben (Haushaltsplan Band II Seiten 351 - 355)
- 11.02.08 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse (Haushaltsplan Band II Seiten 384 - 390)
- 11.02.09 - Kfz-Angelegenheiten (Haushaltsplan Band II Seiten 391 - 395)
- 11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Haushaltsplan Band II Seiten 505 - 511)
- 11.02.27 - Außendienste (Haushaltsplan Band II Seiten 537 - 543)
- 11.02.28 - Wochenmärkte (Haushaltsplan Band II Seiten 544 - 548)

Zeilen 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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

11.02.21 - Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hierbei handelt es sich um die Umrüstung der stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen von Nassfilmanlagen auf digitale Anlagen.

11.02.27 – Außendienste

Hierbei handelt es sich um Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Büroausstattungen.

Beigeordnete

Anja Ritschel