

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- und Sportausschuss	14.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2014 für den Stab Dezernat 2****Betroffene Produktgruppe**

110119 – Verwaltungsleitung Dez. Schule/Bürger/Kultur

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

Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 110119 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 106 bis 107).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.19 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 412.133 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 109 bis 110) wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe 11.01.19 im Jahre 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.668 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 111 bis 112) wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2014** für den Stab Dezernat 2 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2013 ergeben sich keine Änderungen.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2014 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.19:

In der Produktgruppe 11.01.19 sind die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für den Stab Dezernat 2 abgebildet.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 ergeben sich nur geringfügige Änderungen. Der Personalkostenansatz ist u. a. infolge des Auslaufens einer Altersteilzeitregelung angepasst worden. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden nach Abschluss der Kulturentwicklungskonzeption wieder auf den ursprünglichen Ansatz reduziert.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--