

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	20.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2015 des Stabes des Dezernates 4
Produktgruppe: 11.01.21 – Verwaltungsleitung – Dezernat Planen / Bauen.

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

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dezernat Planen/Bauen - mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.000,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 369.871,00 € wird zugestimmt.
2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.21 mit investiven Auszahlungen in Höhe Von 600,00 € wird zugestimmt.
3. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.21 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2015** für den Stab des Dezernates 4 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.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 – 2018.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.21 - Verwaltungsleitung - Dez. Planen / Bauen -

(Haushaltsplan Band II Seiten 122 bis 128):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Ertrag resultiert aus Personalkostenerstattungen im Rahmen von EU-Projekten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich hier um Aufwendungen, die für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes des Stabes des Dezernates 4 erforderlich sind (im Wesentlichen Mieten ISB und IBB, Geschäftsausgaben, Ausstattungsgegenstände, soweit sie als Aufwand zu buchen sind).

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.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A / B:

Zeile 9 (Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Hierbei handelt es sich um Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von (geringwertigen) Wirtschaftsgütern der Büro- und Geschäftsausstattung. Dabei erfolgt auch eine Verfahrensumstellung von konsumtiver auf investive Verbuchung der Auszahlungen.

Stellenplan 2015:

Gegenüber dem Stellenplan 2014 ergeben sich keine Veränderungen.

Beigeordneter	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
(Moss)	