

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	05.02.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Haushalt- und Stellenplan 2015 für das Rechtsamt und den Bürgerausschuss****Betroffene Produktgruppe**

11.01.11 Recht
 11.01.32 Datenschutz und Datensicherheit
 11.01.63 Bürgerausschuss

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

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.11 –Recht- wird zugestimmt.
2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.11 im Jahr 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 925.536 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.464.134 € wird zugestimmt.
3. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.11 im Jahr 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 400,00 € wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.32 –Datenschutz und Informationsfreiheit wird zugestimmt.
5. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.32 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.699 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 92.560,00 € wird zugestimmt.
6. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.32 im Jahr 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 500,00 € wird zugestimmt.
7. Dem Stellenplan 2015 für das Rechtsamt wird zugestimmt.
8. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.63 –Bürgerausschuss- wird zugestimmt.
9. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.63 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in

Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.795 € wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 – 2018.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.11 -Recht-Haushaltsplan Band II Seiten 82-89.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeilen 13 bis 16:

Die Zeile 15 beinhaltet Umlagezahlungen an den KSA für Haftpflicht. In Zeile 16 sind neben Aufwendungen für Mieten und Geschäftsausgaben auch die Kosten für Haftpflicht und andere Versicherungen enthalten. Die Auszahlungen für Haftpflicht und Versicherungen werden nicht für das Rechtsamt, sondern für die Gesamtverwaltung sowie die mitversicherten Unternehmen geleistet. Am Jahresende erfolgt eine Kostenerstattung im Umlageverfahren.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.63 –Bürgerausschuss-Haushaltsplan Band II Seiten 194-198.

Die ordentlichen Aufwendungen für den Bürgerausschuss setzen sich aus anteiligen Personalkosten sowie Sachkosten für die Geschäfts- und Schriftführung zusammen.

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2015 für das Rechtsamt:

Der Stellenplan ist im Band I zum Haushaltsplanentwurf 2015 dargestellt. Die konkreten Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage). Die Stelle 300 00 170 mit einem Stellenanteil von 0,5 wird eingespart.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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