

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	02.02.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## **Haushaltsplan 2016 für die Produktgruppe 11.01.18 - Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen sowie Stellenplan für den Stab Dezernat 1**

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

### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.18, Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen, mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.222 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 495.149 € wird zugestimmt.
2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.18 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 4.000 € wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2016 für den Stab Dezernat 1 wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.18 wird zugestimmt.

### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.18 (Haushaltsplan Band II S. 102 – 108):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Unter dieser Position werden die Erstattungen aus der Managementproduktpauschale ausgewiesen. Seit 2009 erfolgt eine Verrechnung nur noch mit refinanzierten Bereichen. Die Gesamttabelle zur Verteilung der Managementproduktpauschale für das Jahr 2016 ist als Anlage 9 dem Haushaltsplan Band I beigefügt.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Aufgrund noch bestehender vertraglicher Verpflichtungen werden hier im Jahr 2016 Aufwendungen veranschlagt, die im Jahr 2015 noch an andere Stelle im Haushalt sachlich zugeordnet waren. Ab dem Jahr 2017 wird der Betrag dann dauerhaft eingespart.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen:**

Der Personalaufwand für 2016 wurde neu kalkuliert. Der Stellenplan bleibt unverändert.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A/B**

**Zeile 9 – Auszahlung Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:**

Der im Teilfinanzplan A veranschlagte investive Betrag von 4.000 € ist für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen vorgesehen. Es handelt sich hier um eine in den NKF-Handreichungen vorgesehene Verfahrensumstellung von konsumtiver auf investive Verbuchung der Auszahlungen.

**Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)**

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

**Löseke, Stadtkämmerer**