

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	08.11.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan 2017 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 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.18, Verwaltungsleitung – Dezernat Inneres/Finanzen, mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.726 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 438.128 € 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 2017 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 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.18 (Haushaltsplan Band II S. 104 – 110):

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Budget des Stabes Dezernat 1 konnte gegenüber dem Jahr 2016 deutlich reduziert werden, da die im Jahr 2016 einmalig bzw. letztmalig zu veranschlagenden Sondersachverhalte bei den Aufwendungen für Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen dauerhaft entfallen.

### 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 2017 ist als Anlage 9

dem Haushaltsplan Band I beigefügt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:  
Der Personalaufwand für 2017 wurde neu kalkuliert.

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.

Stellenplan Stab Dezernat 1

Ein Auszug aus der Veränderungsliste Stellenplan (Seite 4) ist als Anlage beigefügt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Kaschel, Stadtkämmerer