

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	10.11.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplan 2017 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-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.11 –Recht- wird zugestimmt.
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.11 im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 923.435 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.534.565 € wird zugestimmt.
3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.11 im Jahr 2017 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 400 € 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 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.780 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 95.825 € wird zugestimmt.
6. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppe 11.01.32 im Jahr 2017 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 500,00 € wird zugestimmt.
7. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.63 –Bürgerausschuss- wird zugestimmt
8. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppe 11.01.63 im Jahre 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.594 € wird zugestimmt.

9. Dem Stellenplan 2017 für das Rechtsamt wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.11 –Recht- (Haushaltsplan Band II Seiten 85-92)

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen wurden durch das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen neu berechnet.

Zeile 15:

Diese Position beinhaltet Umlagezahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) für den Haftpflichtbereich.

Zeile 16:

Neben Aufwendungen für Mieten und Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Haftpflicht und andere Versicherungen enthalten. Die Auszahlungen für Haftpflicht und Versicherungen werden für die Gesamtverwaltung und die mitversicherten Unternehmen geleistet. Am Jahresende erfolgt eine Kostenerstattung im Umlageverfahren.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.63 –Bürgerausschuss- (Haushaltsplan Band II Seiten 200-204)

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

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2017 für das Rechtsamt

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A- Zahlungsübersicht:

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beschaffungen sogenannter geringwertiger Güter (GWG) und Ersatzbeschaffungen für Büromöbel.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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