

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	26.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2019 des Bauamtes

Betroffene Produktgruppe

11.01.65 - Innere Verwaltung - StEA und Beirat für Stadtgestaltung;	11.10.03 – Maßn. Denkmalschutz/ Stadtgestaltung
11.09.01 – Generelle räumliche Planung;	11.10.04 – Wohnungsbauförderung;
11.09.02 – Teilräumliche Planung;	11.10.06 – Wohnraumüberwachung;
11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht	11.10.07 – Wohnungsmarktbeobachtung;
11.10.02 – Beratung/ Information vor Antragstellung	11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

keine

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

keine

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan mit Stellenplan 2019 einschließlich der Plandaten für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppen	mit ordentlichen Erträgen und in Höhe von	ordentlichen Aufwendungen in Höhe von
• 11.01.65	51 €	108.139 €
• 11.09.01	4.605.422 €	6.515.004 €
• 11.09.02	112.488 €	2.504.102 €
• 11.10.01	2.354.323 €	3.877.220 €
• 11.10.02	57.910 €	497.943 €
• 11.10.03	22.215 €	457.279 €
• 11.10.04	280.892 €	300.717 €
• 11.10.06	37.333 €	234.483 €
• 11.10.07	10 €	155.769 €
• 11.10.10	76.016 €	262.640 €

wird zugestimmt

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

2. Den **Teilfinanzplänen A** der

- Produktgruppe 11.09.01 im Jahr 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 6.653.412 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 8.294.765 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €,
- Produktgruppe 11.10.01 im Jahr 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 12.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird zugestimmt.

3. Dem Stellenplan 2019 für das Amt 600 Bauamt wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Stellenplan 2018 zugestimmt.

Einsparungen

StellenNr. falls bekannt	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Minderaufwand €/Refinanzierung €
600 71 130	Sachbearbeiter/in Statische Berechnungen, Entwicklung von Rechenprogrammen für statische Berechnungen	A 12 kw	0,5	30.000 €

Mehrstellen

StellenNr. falls bekannt	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Mehraufwand €/Refinanzierung €
600 32 140 09	Sachbearbeiter/in Stadtentwicklungsplanung, Projektmanagement, Städtebauförderung	A 12	0,5	30.000 €
600 32 170 09	Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	E 12 2	1	60.000 €

Entfallen durch Umschichtung

StellenNr. falls bekannt	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Minderaufwand €/Refinanzierung €
600 61 220	Wohnungsbaubeauftragte/r Deckung für: 600 61 100 – A 13 Ea1 Teamleiter/in, Wohnungsbaubeauftragte/r	A 11	1	60.000 €

Neu durch Umschichtung

StellenNr. falls bekannt	Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Minderaufwand €/Refinanzierung €
600 61 100 10	Teamleiter/in, Wohnungsbaubeauftragte/r Deckung aus: 600 61 220 – A 11 Wohnungsbaubeauftragte/r	A 13 Ea1	1	60.000 €

4. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** in 2019 der

- Produktgruppe 11.09.01
- Produktgruppe 11.10.01

wird zugestimmt.

5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.09.01 (s. Haushaltsplan Band II Seite 1083) und 11.10.06 (s. Haushaltsplan Band II Seite 1144) für den Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt.6. Den **Zielen und Kennzahlen**

- der Produktgruppe 11.01.65 – StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung
- der Produktgruppe 11.09.01 – Generelle räumliche Planung
- der Produktgruppe 11.09.02 – Teilräumliche Planung
- der Produktgruppe 11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht
- der Produktgruppe 11.10.02 – Beratung/Information vor Antragstellung
- der Produktgruppe 11.10.03 – Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
- der Produktgruppe 11.10.04 – Wohnungsbauförderung

- der Produktgruppe 11.10.06 – Wohnraumüberwachung
- der Produktgruppe 11.10.07 – Wohnungsmarktbeobachtung
- der Produktgruppe 11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik

wird zugestimmt.

7. Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen des Bauamtes aus Drucksachen-Nr. 2411/2014-2020 sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

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 Einnahmen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 - 2022.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.01 – Generelle räumliche Planung – (Haushaltsplan Band II Seiten 1016 bis 1083) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

In Ansatz gebracht sind Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund und vom Land i. H. v. 4.605.422 € für das Jahr 2019 (nichtinvestiver Anteil aus dem Investitionsmanagement - Finanzplan-). Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen: Soziale Stadt Baumheide, Soziale Stadt Sieker, Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand und Stadtumbau Sennestadt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

1.059.140 € entfallen im Jahr 2019 ebenfalls auf die Maßnahmen Soziale Stadt Baumheide, Soziale Stadt Sieker, Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand und Stadtumbau Sennestadt, die im Investitionsmanagement -Finanzplan- angemeldet sind, deren Anteil jedoch nicht investiv ist.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A -Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um städtebauliche Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau-West“ und „Soziale Stadt“ sowie des NRW-EU-Ziel-2-Programms (EFRE).

Die Investitionen sind von 1.690.000 € im Jahr 2018 auf 8.294.765 € im Jahr 2019 gestiegen, von denen 6.653.412 € durch Zuwendungen abgedeckt sind. Als größte Maßnahme ist die Fortschreibung INSEK Nördl. Innenstadtrand -Haus der Wissenschaft 'WissensWerkStadt' - Investitionskostenzuschuss an Bielefeld-Marketing mit einer Investitionssumme von 3.500.000 € im Jahr 2019 zu nennen, die mit 80 % gefördert wird (hier: 2.800.000 €) (s. Haushaltsplan Band II Seite 1080). Die Investitionen im Rahmen des NRW-EU-Ziel-2-Programms (EFRE) werden insgesamt mit 90 % gefördert.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.09.02 – Teilräumliche Planung – (Haushaltsplan Band II Seiten 1084 bis 1088) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren aus Erschließungsverträgen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.01 – Maßnahmen der Bauaufsicht – (Haushaltsplan Band II Seiten 1117 bis 1123) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Baugebühren und Verwaltungsgebühren i. H. v. 2.308.992 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Ersatzvornahmen, die Beweissicherung zur Gefahrenabwehr sowie für die Haltung von Fahrzeugen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A -Zahlungsübersicht-:

Hierbei handelt es sich um Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, welche zur Aufgabenerfüllung benötigt werden (2.500 €), Ersatzbeschaffungen für alte Planschränke (1.500 €) sowie um die Fortschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 8.000 € (Büromöbel).

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.02 – Beratung/Information vor Antragstellung – (Haushaltsplan Band II Seiten 1124 bis 1128):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren der Bauberatung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.04 – Wohnungsbauförderung – (Haushaltsplan Band II Seiten 1134 bis 1138) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren der Wohnungsbauförderung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.06 – Wohnraumüberwachung – (Haushaltsplan Band II Seiten 1139 bis 1144) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Es handelt sich um Kostenerstattungen/Umlagen vom Land i.H. von 36.000 €.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.10.10 – Maßnahmen der Baustatik – (Haushaltsplan Band II Seiten 1150 bis 1154) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Dabei handelt es sich um Baustatikgebühren i. H. v. 15.000 €, Gebühren für die Ausführungen Genehmigung Fliegender Bauten und Gebühren Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten i. H. v. 60.000 €.

Erläuterungen für alle Produktgruppen:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

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.

Moss
Beigeordneter

Bielefeld, den