

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Schul- u. Sportausschuss</b>	23.08.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2023 für den Stab Dezernat 2**

Betroffene Produktgruppe

11.01.19 - Verwaltungsleitung Dez. Schule/Bürger/Kultur/Sport

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2023 für den Stab Dezernat 2 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2026 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.19 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2023 Band II, Seite 219).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.19 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 523.181 € wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2023 Band II, Seite 222 bis 223).
3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.19 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.668 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2023 Band II, Seite 224).
4. Dem Stellenplan 2023 für den Stab Dezernat 2 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich keine Veränderungen.

**Begründung:**

Die Produktgruppe 11.01.19 bezieht sich auf die Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie die Erträge und Aufwendungen für den Stab Dezernat 2.

Einmalig werden 2023 für das Projekt „#Zusammen inklusiv“, in dem die Stadt Bielefeld im Rahmen der Special Olympics Worldgames im Juni 2023 als Host Town fungiert und Gastgeber einer ausländischen Delegation ist, Haushaltsmittel in Höhe von 80.000€ bereitgestellt.

Aufgrund anderer Spareffekte im Gesamtbudget 092 sieht der Teilergebnisplan gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 Mehraufwendungen nur in Höhe von 59.237€. vor.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--