

Titel der Drucksache:

**Anpassung der Struktur der Unterabschnitte
für ausgewählte Ämter ab dem HH-Jahr 2021**

Drucksache

0599/21

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	22.04.2021	nicht öffentlich
Stadtrat	05.05.2021	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Mit der DS 1675/18 wurde der FLRV darüber informiert, dass ab dem HH-Jahr 2019 ff. sukzessive systematische Änderungen an der Struktur der Unterabschnitte vorgenommen werden.

Nachdem bereits die Finanzstruktur für die Ämter

- Amt 01 Bereich Oberbürgermeister,
- Amt 31 Umwelt- und Naturschutzamt,
- Amt 32 Bürgeramt,
- Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz,
- Amt 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt,
- Amt 67 Garten- und Friedhofsamt

angepasst wurde, werden mit der Haushaltsplanung 2021 nun die Ämter

- Amt 11 Personal- und Organisationsamt
- Amt 17 Amt für Datenverarbeitung
- Amt 20 Stadtkämmerei
- Amt 21 Stadtkasse
- Amt 40 Amt für Bildung
- Amt 41 Kulturdirektion
- Amt 53 Gesundheitsamt
- Amt 60 Bauamt
- Amt 61 Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Amt 62 Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften
- Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung

in eine neue Finanzstruktur überführt.

Die Änderungen gehen mit den Zielen der Zentralen Steuerung einher, die kommunalen Aufgaben (sowohl pflichtige, freiwillige als auch übertragene) in den Mittelpunkt der Betrachtung des Verwaltungshandelns zu rücken und nebenstehend zu den Haushaltsdaten dauerhaft Aussagen bzgl. deren Aufgabeninhalt, -umfang und -organisation zu generieren. Zu diesem Zweck ermöglicht die neue Unterabschnittsstruktur künftig den Brückenschlag zum Produktkatalog, welcher über das Instrument einer "kameralen Kosten- und Leistungsrechnung" zur inhaltlichen Untersetzung des Haushalts wird.

In den Anlagen "Strukturanpassungskarte ..." können die strukturellen Veränderungen der betroffenen Ämter im Verwaltungshaushalt und deren Verbindung zum Produktkatalog grafisch nachvollzogen werden.

In den Anlagen "Überleitung Haushaltsstellen ..." können die konkreten Veränderungen der betroffenen Ämter je Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt nachvollzogen werden. Mittelveränderungen in Haushaltsstellen, die auf die Strukturveränderungen zurückzuführen sind, sind in der Regel zusätzlich erläutert. Auf die Darstellung von Unterabschnitten, deren Haushaltsstellen von den Veränderungen nicht betroffen sind, wurde nach Maßgabe der Übersichtlichkeit verzichtet. Im Amt für Datenverarbeitung bestand insgesamt kein Bedarf zur Überleitung von Haushaltsstellen, sodass hierzu keine Anlage beigefügt ist.

Auf bestehende Maßnahmen des Vermögenshaushaltes haben die Anpassungen keine Auswirkungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung neu aufgenommene investive Vorhaben sind gemäß neuer Finanzstruktur eingeplant.

Die vorliegende Drucksache liefert eine ergänzende Aufbereitung der Daten des Haushaltsplans 2021 ff. bei den betroffenen Ämtern und dient somit der Förderung der Transparenz.

Anlagenverzeichnis

Anlagen 1 – 11 Strukturanpassungskarten

Anlagen 12 – 26 Überleitung Haushaltsstellen

22.04.2021 gez. Schreeg

Datum, Unterschrift