

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Senne	09.09.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2010/2011 für das Bezirksamt Senne;
Beratung des Bezirksbudgets 2010/2011 für den Stadtbezirk Senne
- 1. Lesung -**

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Senne empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 88, 89 und 90** des Bezirksamtes Senne wird zugestimmt.
Die **HSK-Maßnahmen Nr.79 und 87** der Bezirksämter Brackwede und Sennestadt werden zur Kenntnis genommen.

Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage 1 beigelegt.

2. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen

11.01.84 Stadtbezirksmanagement Senne (Band II Seite 266 ff.)
11.01.94 Bezirksvertretung Senne (Band II Seite 322 ff.)
11.02.25 Sicherheit und Ordnung Stadtbezirk Senne (Band II Seite 544 ff.)
11.13.11 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne (Band II Seite 1258 ff.)

wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.01.84 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.376€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 331.438€ und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.376€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 328.890€)

- 11.01.94 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 120€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 123.250€ und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 120€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 119.867€)
- 11.02.25 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.196€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 85.261€ und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.196€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 82.698€)
- 11.13.11 (im Jahre 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0€ und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 300.054€ und im Jahre 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 300.054€)

wird zugestimmt.

4. Dem **Teilfinanzplänen A** der Produktgruppe

- 11.01.84 (im Jahr 2010 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0€, investiven Auszahlungen in Höhe von 300€ und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € und im Jahr 2011 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0€, investiven Auszahlungen in Höhe von 300€ und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0€)

wird zugestimmt.

5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.01.84 (Band II, Seite 273) und 11.13.11 (Band II, Seite 1263) für den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 wird zugestimmt.

6. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben *Bezirkshaushalt (Band II, Seiten 1409 – 1416)* wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne

- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Senne

unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste
(*Bezirkliche Ansätze der Schulen im Stadtbezirk Senne, s. Anlage 2*)

zugestimmt.

7. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Bezirksamt Senne wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2009 ergeben sich keine Änderungen

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.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplan Band II Seiten 1409 - 1416)

Die Angaben zu den bezirksbezogenen Ansätzen, bei denen die Bezirksvertretungen ein Entscheidungsrecht bzw. ein Mitwirkungsrecht nach § 37 GO NRW haben, ergeben sich aus einer Anlage zum Haushaltsplan (§ 37 Abs. 4 GO NRW). Die bezirksbezogenen Ansätze sind zum Teil in den Produktgruppen des Bezirksamtes Senne enthalten, zum Teil aber auch in den Produktgruppen von Fachämtern. Die Bezirksvertretung Senne kann auf Grundlage der Anlage zum Haushaltsplan ihre Entscheidungs- und Mitwirkungsrechte wahrnehmen. Zur besseren Übersicht hat die Verwaltung die in der Anlage zum Haushaltsplan aggregierten Ansätze für die einzelnen Kostenträger noch einmal aufgeschlüsselt.

Dabei ergibt sich noch eine Veränderung bezüglich der bezirksbezogenen Ansätze der Schulbudgets, die aus Ansätzen mit Entscheidungsbefugnis und aus Ansätzen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung bestehen. Systemtechnisch ist eine Trennung dieser Ansätze in einem Kostenträger nicht möglich. Sie sind deshalb vollständig in die Anlage der Ansätze mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung eingeflossen. Die Anlage ist deshalb entsprechend der in der Veränderungsliste aufgeführten Ansätze mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung zu korrigieren.

Hinweis zu den Investitionsmaßnahmen der Betriebe

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen die Entwürfe der Wirtschaftspläne des Umweltbetriebs und des Immobilienservicebetriebs nicht vor. Der Bezirksvertretung können daher für den Stadtbezirk Senne entsprechende Maßnahmen noch nicht vorgestellt werden.

Beigeordneter

Dr. Witthaus

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