

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Senne	15.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2012 für das Bezirksamt Senne
Beratung des Bezirksbudgets 2012 für den Stadtbezirk Senne

Betroffene Produktgruppe

11.01.84 (Stadtbezirksmanagement Senne), 11.01.94 (Bezirksvertretung Senne), 11.02.25 (Sicherheit und Ordnung Senne), 11.13.11 (Öffentliches Grün Bezirk Senne)

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

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Senne empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppe/n

- | | |
|----------|---|
| 11.01.84 | im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.376 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 332.700 € |
| 11.01.94 | im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 120 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 117.579 € |
| 11.02.25 | im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.196 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 81.138 € |
| 11.13.11 | im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 293.554 € |

wird zugestimmt.

2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe

- | | |
|----------|---|
| 11.01.84 | im Jahre 2012 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 300 € |
|----------|---|

wird zugestimmt.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.01.84 (Band II Seite 259) und 11.13.11 (Band II Seite 1159) für den Haushaltsplan 2012 wird zugestimmt.

4. Der Anlage zum Haushaltsplan mit **den bezirksbezogenen Angaben** - Bezirkshaushalt Senne (Band II Seite 1307 ff) - 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 zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan 2012** für das Bezirksamt Senne wird zugestimmt. Gegenüber dem Doppelstellenplan 2010/2011 ergeben sich keine Änderungen.

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

11.01.84	Stadtbezirksmanagement Senne (Band II Seite 252 f)
11.01.94	Bezirksvertretung Senne (Band II Seite 310 f)
11.02.25	Sicherheit und Ordnung Senne (Band II Seite 527 f)
11.13.11	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne (Band II Seite 1154 f)

wird zugestimmt.

7. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahmen** 88, 89 und 90 wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2012 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.94 Bezirksvertretung Senne (Haushaltsplan Band II Seiten 310 ff.):

Die Zielerreichung wurde im Punkt 3 textlich wie folgt verändert: Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt. Die Kennzahl „Anzahl der Sitzungen pro Jahr“ wurde von 9 auf einheitlich 10 angehoben. Es wurde eine neue Kennzahl „Anzahl Sitzungen projektbezogener Arbeitsgruppen“ mit einer Planzahl „4“ gebildet.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.13.13 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne (Haushaltsplan Band II Seiten 1154 ff.):

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird aufgrund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang der Grünunterhaltung schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. In der Beschlussvorlage des Umweltbetriebes vom 25.01.2012 (Drucksache 3378/2009-2014) wird die grundsätzliche Systematik eines neuen flexiblen und integrativen Grünflächenkonzeptes vorgestellt. Für die einzelnen Grünanlagen im Stadtbezirk sollen in einem zweiten Schritt zeitnah die Qualitätstypen und –level definiert und festgelegt werden. Hierüber wird die Bezirksvertretung im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres noch gesondert zu

entscheiden haben.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplan Band II Seiten 1307)

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 der Bezirksämter enthalten, zum Teil aber auch in den Produktgruppen von Fachämtern. Die Bezirksvertretungen können auf der 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 (ohne Bezirksamtsansätze) noch einmal aufgeschlüsselt. Diese Übersicht wird allen Bezirksvertretungsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

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.

Erläuterungen zu den Planungen des Umweltbetriebes und des Immobilienservicebetriebes

Den Planungen des Umweltbetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Senne im Jahr 2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurde bereits in der 22. Sitzung der Bezirksvertretung Senne am 16.02.2012 unter TOP 11 zugestimmt.

Über die Planungen des Immobilienservicebetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Senne im Jahr 2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird in der 23. Sitzung der Bezirksvertretung Senne am 15.03.2012 (Ds-Nr. 3796/2009-2014) beschlossen.

Dr. Witthaus
Beigeordneter