

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Senne	15.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Bezirksamt Senne, Beratung des Bezirksbudgets 2013 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 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.84, 11.01.94, 11.02.25 und 11.13.11 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 259, 317, 550, 1181).

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.01.84 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.376 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 234.698 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 261, 262)

11.01.94 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 120 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 193.021 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 319, 320)

11.02.25 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.196 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 73.628 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 552, 553)

11.13.11 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 291.554 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 1183, 1184)

wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.01.84 im Jahre 2013 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 900 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 263)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.01.84 (s. Band II, S. 265) und 11.13.11 (s. Band II, S. 1185) für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.
5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit **den bezirksbezogenen Angaben** - Bezirkshaushalt (Band II Seite 1334 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 Senneunter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste zugestimmt.
6. Den **Planungen des Umweltbetriebes** in Bezug auf die für den Stadtbezirk Senne in den Jahren 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird zugestimmt.
7. Dem **Stellenplan 2013** für das Bezirksamt Senne wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.
8. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahme 88** (Reduzierung des Leistungsumfanges bei der bezirklichen Grünunterhaltung) wird zugestimmt. Die HSK-Maßnahme 90 (Mieteinsparung durch Vertragsgestaltung mit der Polizei) wird nicht weiter fortgeschrieben.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

Erläuterung zur Produktgruppe 11.13.11:

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird aufgrund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang der Grünunterhaltung schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert.

Erläuterung zu den Produktgruppen 11.01.84 und 11.01.94:

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 hat sich bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ bei den beiden o. g. Produktgruppen eine Veränderung ergeben, im Einzelnen:

Produktgruppe 11.01.84: 83.841 € weniger als im Jahr 2012,

Produktgruppe 11.01.94: 86.090 € mehr als im Jahr 2012.

Diese Veränderungen sind auf einen Eingabefehler zurückzuführen und werden über eine besondere Veränderungsliste ISB-Mieten für die Etatberatungen korrigiert.

Erläuterung zum Bezirkshaushalt:

Die Angaben zu den bezirksbezogenen Ansätzen, bei denen die Bezirksvertretung Senne ein Entscheidungsrecht bzw. ein Mitwirkungsrecht nach § 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 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 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:

Die Planungen des Umweltbetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Senne im Jahr 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ergibt sich aus der zur Verfügung gestellten Unterlage.

Über die Planung des Immobilienservicebetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Senne im Jahr 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird in der Sitzung am 15.11.2012, Ds-Nr. 4829/2009-2014, beschlossen.

Erläuterung zur HSK-Maßnahme:

Aufgrund der HSK-Maßnahme 90 soll ein Vertrag mit der Polizei über die Anmietung der beiden Polizeibüros im Erdgeschoss des Bezirksamtes Senne abgeschlossen werden. Da diese Maßnahme zu zusätzliche Mieteinnahmen beim Immobilienservicebetrieb führt und auf das Budget des Bezirksamtes Senne keine Auswirkungen hat, ist diese HSK-Maßnahme beim Bezirksamt Senne zu streichen.

Dr. Witthaus
Beigeordneter