Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Heepen	29.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Bezirksamt Heepen Beratung des Bezirksbudgets für den Stadtbezirk Heepen

Betroffene Produktgruppe

- 11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen
- 11.01.92 Bezirksvertretung Heepen
- 11.02.23 Sicherheit und Ordnung Heepen
- 11.13.09 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

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

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Heepen 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

- 11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen (Haushaltsplanentwurf Band II, Seiten 242/243)
- 11.01.92 Bezirksvertretung Heepen (Haushaltsplanentwurf Band II, Seiten 306/307)
- 11.02.23 Sicherheit und Ordnung Heepen (Haushaltsplanentwurf Band II, Seiten 539/540)
- 11.13.09 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen (Haushaltsplanentwurf Band II, Seiten 1170/1171)

wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

- 11.01.82 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.820 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 268.536 € (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seiten 245/245)
- 11.01.92 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 190 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 122.823 € (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seiten 309/310)
- 11.02.23 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.556 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 168.297 € (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seiten 542/543)
- 11.13.09 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 28 € und ordentlichen

Aufwendungen in Höhe von 994.910 €
(Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seiten 1173/1174))

wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.01.82 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 18.578 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seiten 247/248)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.82 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, Seite 249).

5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit **den bezirksbezogenen Angaben** - Bezirkshaushalt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II Seiten 1315- 1324) - wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Heepen

unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1) zugestimmt.

6. Den **Planungen des Umweltbetriebes** in Bezug auf die für den Stadtbezirk Heepen in den Jahren 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird zugestimmt (Anlage 6).

7. Dem **Stellenplan 2013** für das Bezirksamt Heepen wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen (Anlage 7).

8. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahme 80** (Haushaltsplanentwurf 2013 Band I, Seite 268) wird zugestimmt.

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.

Erläuterungen zu Produkten und Finanzstellen:

Für die in der Übersicht zum Bezirkshaushalt benannten Produkte / PSP-Elemente bzw. Finanzstellen ist keine Auswertung beigefügt, wenn für 2012 bis 2016 keine Ansätze oder Verpflichtungsermächtigungen geplant sind und auch 2011 nicht auf diese gebucht wurde.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplan Band II Seiten 1315 - 1324)

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 der Fachämter. 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 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 Ansätze der Kostenträger mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung eingeflossen. Die Kostenträger sind deshalb entsprechend der in der Veränderungsliste (Anlage 1) aufgeführten Ansätze mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung zu korrigieren.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

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