

**Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage**

Diese Vorlage

ersetzt die Ursprungsvorlage.

ergänzt die Ursprungsvorlage.

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

Betroffene Produktgruppe

11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Heepen stimmt der Einsparung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 11.01.82 in Höhe von 7.700 € für das Jahr 2013 zu und empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.01.82 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von **10.878 €** und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird zugestimmt.

Begründung:

Die investive Finanzplanung des Kernhaushaltes weist im Entwurf für das Jahr 2013 eine Finanzierungslücke von rd. 10,1 Mio. € auf, ggf. ergeben sich aus Ermächtigungsübertragungen aus 2011 für 2013 noch zusätzliche investive Auszahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €, so dass sich die Finanzierungslücke auf rd. 12,3 Mio. € erhöhen könnte.

Bislang hat die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Detmold die ausgewiesenen Finanzierungslücken (2011: 8,2 Mio. €, 2012: 9,1 Mio. €) toleriert, da im Kernhaushalt aufgrund der Rückführung von Gesellschafterdarlehen der BBVG jahrelang keine neuen Darlehensaufnahmen erforderlich waren. Es ist nicht einschätzbar, inwieweit die Bezirksregierung bereit ist, auch für 2013 eine deutliche Finanzierungslücke im Investitionsbereich zu akzeptieren. Deshalb ist es erforderlich, im Kernhaushalt aus wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Gründen eine Reduzierung des Investitionsvolumens vorzunehmen und zwar mindestens in Höhe

der durch Ermächtigungsübertragungen aus 2011 in 2013 entstehenden zusätzlichen investiven Auszahlungen von 2,2 Mio. €.

Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 beschlossen, dass Einsparvorschläge in einem Gesamtvolumen von 2,2 Mio. € in den Etatberatungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf umgesetzt werden. Dies gilt vorbehaltlich des Ergebnisses der Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen. Auf der Grundlage des gemeinsamen politischen Antrages der SPD-Fraktion, der FDP-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.2012 werden weitere rd. 2,26 Mio. € in den Etatberatungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2013 eingespart (Drucksache 4732/2009-2014 mit 2 ergänzenden Nachtragsvorlagen).

Das Budget des Stadtbezirkes Heepen ist insoweit betroffen, dass eine Ersatzbeschaffung der Ausstattung des Versammlungsraumes des Gemeinschaftshauses Bröninghausen (7.700 €) im Jahr 2013 nicht realisiert werden kann. Der entsprechende Ansatz (siehe Anlage 5, Blatt 6 der Vorlage 4967) wird für 2013 gestrichen. Die investiven Auszahlungen verringern sich im Jahr 2013 auf 10.878 €. Der Beschlussvorschlag Nr. 3 der Beschlussvorlage 4967 wird entsprechend abgeändert.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

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

