

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	06.12.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

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

Betroffene Produktgruppen

11.01.81 Stadtbezirksmanagement Brackwede
 11.01.91 Bezirksvertretung Brackwede
 11.02.22 Sicherheit und Ordnung Brackwede
 11.13.08 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Brackwede 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

- | | |
|----------|--|
| 1.1..81 | Stadtbezirksmanagement Brackwede (Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 234-235) |
| 11.01.91 | Bezirksvertretung Brackwede (Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 301-302) |
| 11.02.22 | Sicherheit und Ordnung (Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 534-535) |
| 11.13.08 | Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede (Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 1164-1165) |

wird zugestimmt.

2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

- | | |
|----------|--|
| 11.01.81 | im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 127.502,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 728.382,00 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 236 – 238) |
| 11.01.91 | im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 150.630,00 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 303 – 305) |
| 11.02.22 | im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 35.830,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 207.365,00 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 536 – 538) und |
| 11.13.08 | im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 971.439,00 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 1166 – 1168) |

wird zugestimmt.

3. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe

11.01.81 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,00 Euro, investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000,00 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 239 - 240)

wird zugestimmt.

4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.01.81 und 11.13.08 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 241 und S. 1169).

5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben – Bezirks-haushalt- (s. Haushaltsplanentwurf 2013, Band II, S. 1306 - 1314) wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 127.026,00 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 1.105.873,00 Euro
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 66.000,00 Euro
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 102.683,00 Euro
- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 437.626,00 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 2.417.258,00 Euro
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 0,00 Euro
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung i. H. v. 3.040,00 Euro

zugestimmt.

6. Den Planungen des Umweltbetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Brackwede in den Jahren 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (s. Anlage 1 zur Vorlage) wird zugestimmt.

7. Dem Stellenplan 2013 für das Bezirksamt Brackwede wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.

8. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen Nr. 77 (Mehreinnahmen für die „Überlassung städtischer Räume“), Nr. 78 (Reduzierung des Leistungsumfangs bei der bezirklichen Grünunterhaltung) und Nr. 95 (Straffung der Leitungsebene Bezirksämter – Einsparung Brackwede) 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.

Erläuterung zu den Investitionsmaßnahmen des Immobilienservicebetriebes

Den Planungen des Immobilienservicebetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Brackwede in den Jahren 2013 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hat die Bezirksvertretung Brackwede bereits in ihrer Sitzung am 15.11.2012, TOP 11, zugestimmt.

<p>Dr. Witthaus Beigeordneter</p>	
---	--