

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	22.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2015 für das Bezirksamt Brackwede
Beratung des Bezirksbudgets für den Stadtbezirk Brackwede

Betroffene Produktgruppe

11.01.81 (Stadtbezirksmanagement Brackwede)
 11.01.91 (Bezirksvertretung Brackwede)
 11.02.22 (Sicherheit und Ordnung Brackwede)
 11.13.08 (Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede)

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Brackwede empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Das Produkt 11.13.08.02 „Friedhofsangelegenheiten“ wird aufgelöst.
2. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen

11.01.81 Stadtbezirksmanagement Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 234 f.)

11.01.91 Bezirksvertretung Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 301 f.)

11.02.22 Sicherheit und Ordnung Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 541 f.) und

11.13.08 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 1137 f.)

wird *unter Berücksichtigung der korrigierten Textdateien (Anlage 1) und der Veränderungsliste (Anlage 2)* zugestimmt.

3. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

11.01.81 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 113.185 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 668.654 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 237 f.)

11.01.91 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 156,00 Euro und

ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 152.446 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 304 f.)

11.02.22 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.174 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 211.921 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 544 f.) und

11.13.08 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 16,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 967.216 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 1140 f.)

wird *unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste (s. Anlage 3)* zugestimmt.

4. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe

11.01.81 im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro, investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 239 f.)

wird zugestimmt.

5. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.01.81 und 11.13.08 für den Haushaltsplan 2015 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 241 und S. 1142).

6. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben - Bezirkshaushalt (s. Haushaltsplanentwurf 2015, Band II, S. 1285 f.) - wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 112.276 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 1.100.740 Euro
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 0 Euro
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 2.683 Euro
- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 338.582 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 2.379.109 Euro
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 0 Euro
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 3.040 Euro

unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste (s. Anlage 3)

zugestimmt.

7. Den Planungen des Umweltbetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk Brackwede im Jahr 2015 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (s. Anlage 4) wird zugestimmt.
8. Dem Stellenplan 2015 für das Bezirksamt Brackwede wird *unter Berücksichtigung der Maßgabe, dass 0,2 Stellenanteile im Bereich der Inneren Verwaltung bei A8 eingespart werden*, zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2015 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

Erläuterungen zum Beschlussvorschlag:

Zu 1.:

Mit Schreiben vom 18.11.2014 „Übertragung der Aufgabe Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken an den Umweltbetrieb“ hat Herr Oberbürgermeister Clausen verfügt, dass die vorgenannten Aufgaben auf den Umweltbetrieb übertragen werden. Die Übertragung der Verwaltung des Friedhofes Quelle ist bereits erfolgt, weshalb das Produkt 11.13.08.02 Friedhofsangelegenheiten innerhalb der Produktgruppe 11.13.08 aufgelöst werden muss. Zudem wird 0,1 Stellenanteil eingespart (s. hierzu Begründung zu Ziffer 8 des Beschlussvorschlages).

Zu 2.:

Brackweder Frühjahrskirmes: Im Zuge der Haushaltsoptimierungen 2015ff. wurde mit Beschluss der Bezirksvertretung Brackwede vom 27.11.2014 die Veranstaltung „Brackweder Frühjahrskirmes“ an den Bielefelder Schaustellerverein übergeben. In der Produktgruppe 11.01.81 ergeben sich folglich Änderungen in den Textdateien und bei den dazugehörigen Kennzahlen.

Brackweder Ferienspiele: Die Ferienspiele finden, wie bereits schon im Jahr 2014 testweise erprobt, nunmehr lediglich an zwei Standorten statt. Die Textdateien der Produktgruppe 11.01.81 sind entsprechend zu aktualisieren.

Friedhofsangelegenheiten: Wie unter „zu 1.“ bereits erläutert, hat das Bezirksamt Brackwede die Aufgabe „Verwaltung des Friedhofes Quelle“ bereits an den UWB übergeben. Auch hier sind die Textdateien der Produktgruppe 11.13.08 entsprechend anzupassen und die Kennzahlen zu ändern.

Zu 3.:

Aktualisierung von Mietverhältnissen zwischen dem ISB und dem Bezirksamt Brackwede: Durch die Anpassung von Mietzahlungen und die Rückgabe von Räumlichkeiten bzw. Gebäuden an den ISB sind bei dem Sachkonto Mieten und Pachten ISB Minderaufwendungen i. H. v. 70.129 € einzuplanen. Die ordentlichen Aufwendungen im Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.81

reduzieren sich somit entsprechend. In diesem Zusammenhang sind allerdings auch die geplanten Erträge in dem Teilergebnisplan derselben Produktgruppe um 17.902 € zu verringern, da Mietzahlungen von bisherigen Mietern ab 2015 entfallen. Diese Mieten bekommt dann direkt der ISB. Insgesamt ergibt sich folglich eine Ersparnis im Budget des Bezirksamtes von ca. 52.000 Euro, die zur Kompensation des städtischen Haushaltes beitragen.

Brackweder Frühjahrskirmes: Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.81 sind Mehrerträge i. H. v. 1.500,00 Euro zusätzlich durch die Vermietung des Festplatzes Gleisdreieck an den neuen Veranstalter einzuplanen. Zugleich wird auch hier ein Stellenanteil von 0,1 eingespart (s. Begründung zu Ziffer 8 des Beschlussvorschlages).

Zu 8.:

Durch die Übertragung der Friedhofsangelegenheiten an den UWB und durch die Übertragung der Frühjahrskirmes sind jeweils 0,1 Stellenanteil einzusparen. Diese 0,2 Anteile müssen im Bereich Innere Verwaltung des Bezirksamtes Brackwede im mittleren Dienst A8 entsprechend berücksichtigt werden. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.

Dr. Witthaus
Beigeordneter