

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	25.06.2009	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	25.06.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Rechnungsabschluss 2008 Bildung von Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt (VMH)

Beschlussvorschlag:

Der Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) in der Jahresrechnung 2008 im Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 17.575.813,57 € wird entsprechend der dieser Vorlage beigefügten Liste zugestimmt.

Begründung:

Hinsichtlich der Notwendigkeit dieser Beschlussvorlage wird auf die allgemeinen Ausführungen in der Vorlage mit der Drucksachen-Nr. 7127 (HAR VWH 2008) verwiesen.

Die verfügbaren Mittel 2008 im investiven Bereich des VMH (Einzelpläne 0 bis 8), resultierend

aus dem Ansatz 2008	= 63.088.143,00 €
den HAR des Vorjahres	= 7.586.634,27 €
und den Budgetveränderungen	= 10.103.773,82 €
beliefen sich auf insgesamt	= 80.778.551,09 €

Aufgrund der strengen Maßstäbe des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind beim Rechnungsabschluss 2008 im Vermögenshaushalt HAR in Höhe von = 17.575.813,57 € gebildet worden.

Der Vergleich der Restebildung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2008 (17,6 Mio. €) mit der Restebildung in den Jahren 2006 (8,3 Mio. €) und 2007 (7,6 Mio. €) zeigt, dass der rückläufige Trend der vergangenen Jahre bei der Höhe der HAR für den VMH für das Jahr 2008 nicht fortgesetzt werden konnte. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe:

- die möglichen Haushaltsausgabereste im VMH liegen für das Jahr 2008 mit rd. 28,3 Mio. € um über 9 Mio. € über den möglichen Resten aus dem Jahr 2007 (19,2 Mio. €), da bei einigen Maßnahmen der Mittelabfluss nicht wie vorgesehen erfolgen konnte
- die Übertragung von zweckgebundenen Einnahmen wurde in der Vergangenheit per „Rotabsetzung“ vorgenommen und im Folgejahr neu eingebucht, das ist in diesem

Rechnungsabschluss nicht möglich. Um die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen aus 2008 für 2009 bereit stellen zu können, müssen in Höhe dieser Einnahmen zusätzliche Haushaltsausgabereste gebildet werden. Das macht im VMH insgesamt rd. 3,313 Mio. € aus.

Wie auch in den Vorjahren wurde bei der Bildung der HAR für den VMH ein strenger Maßstab angelegt. HAR wurden in der Regel nur in der Höhe gebildet, in der sie auch von den Fachdienststellen bereits verfügt wurden bzw. in der sie für die Fortsetzung einer bereits begonnenen Maßnahme zwingend benötigt werden.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die größeren Positionen bei den Einzelmaßnahmen zur Erläuterung des Gesamtbetrages der im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2008 für den VMH zu bildenden HAR in Höhe von insgesamt 17,6 Mio. € aufgeführt.

<u>Maßnahme</u>	<u>HAR in €</u>	<u>Begründung für die Bildung des HAR</u>
Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Telefonanlage	735.927	Vertragliche Verpflichtung / Anteil der Stadt Bielefeld an den Kosten zur Erneuerung der Telefonanlage
Gefahrenabwehr und Rettungswesen	2.866.645	Unabweisbarer Bedarf zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und des Rettungswesens
Ausbauprogramm „U3“ im Kita-Bereich	1.923.747	Die für 2008 nachbewilligten Mittel konnten nicht verausgabt werden, da die Landeszuwendung (90 %) in 2008 nicht mehr bewilligt wurde.
Stadtsanierung Bahnhofsgebiet	927.701	Die verfügbaren Mittel werden zum Abschluss der Bauarbeiten im neuen Bahnhofsviertel und zur Abrechnung mit anderen Bauträgern benötigt.
Zuschuss an die DB für den Bahnhofsbereich	383.531	Vertragliche Verpflichtung gegenüber der DB
Detmolder Straße	2.049.909	bei diesen drei Maßnahmen handelt es sich um laufende Fortsetzungsmaßnahmen; die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahmen dringend benötigt
Sanierung Obersee	1.043.696	
Naturnaher Ausbau Oberlauf Johannisbach	435.130	
Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	2.929.518	Übertragung einer zweckgebundenen Einnahme (ÖPNV-Pauschale) nach 2009
	<u>13.295.804</u>	

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

**Löseke
Stadtkämmerer**

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

