

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Mitte	30.09.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsbudgets 2010/2011 für den Stadtbezirk Mitte

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

Die Bezirksvertretung Mitte empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Der HSK-Maßnahme Nr. 10 wird bezogen auf den Stadtbezirk Mitte zugestimmt. Das HSK Maßnahmenblatt ist als Anlage der Vorlage beigefügt.

2. Den Zielen und Kennzahlen der

Produktgruppen 11.01.80	Stadtbezirksmanagement Mitte (Band II, Seiten 235 ff.)
11.01.90	Bezirksvertretung Mitte (Band II, Seiten 302 ff.)
11.13.07	Bezirkliches grün Stadtbezirk Mitte (Band II, Seiten 1237 ff.)

wird mit folgender Änderung zugestimmt:

Die Kennzahl der Produktgruppe 11.01.90

„Durchschn. Erledigungsdauer Protokolle (Arbeitstage)“ wird geändert in

„Anzahl nicht fristgerecht vorgelegter Protokolle (St)“. Die Soll-Kennzahl beträgt für beide Haushaltsjahre „0“.

3. Den Teilergebnisplänen

3.1 der Produktgruppe 11.01.80 Stadtbezirksmanagement Mitte (Band II, Seiten 238 ff) im Jahr 2010 mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	1.106 €und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	348.723 €
sowie	

im Jahr 2011 mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	1.106 €und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	351.176 €

3.2 der Produktgruppe 11.01.90 Bezirksvertretung Mitte (Band II, Seiten 305 ff) im Jahr 2010 mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	511 €und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	19.318 €
sowie	

im Jahr 2011 mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	511 €und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	18.429 €

wird zugestimmt.

**3.3 der Produktgruppe 11.13.07 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Mitte
(Band II, Seiten 1240 ff)**

im Jahr 2010 mit		
ordentlichen Erträgen in Höhe von		0 € und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	2.159.999 €	
sowie		
im Jahr 2011 mit		
ordentlichen Erträgen in Höhe von		0 € und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	2.159.999 €	

wird zugestimmt.

**4. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben - Bezirkshaushalt -
(Band II, Seiten 1370 ff) wird bezogen auf die Beträge**

4.1 mit Entscheidungsbefugnis

2010	ordentliche Erträge	=	0 €
	ordentliche Aufwendungen	=	2.467.919 €
2011	ordentliche Erträge	=	0 €
	ordentliche Aufwendungen	=	2.473.054 €
2010	investive Einzahlungen	=	0 €
	investive Auszahlungen	=	150.000 €
2011	investive Einzahlungen	=	110.000 €
	investive Auszahlungen	=	150.000 €

4,2 mit Mitwirkungsbefugnis

2010	ordentliche Erträge	=	371.731 €
	ordentliche Aufwendungen	=	1.558.323 €
2011	ordentliche Erträge	=	620.255 €
	ordentliche Aufwendungen	=	2.234.513 €
2010	investive Einzahlungen	=	3.449.782 €
	investive Auszahlungen	=	4.421.526 €
2011	investive Einzahlungen	=	1.407.963 €
	investive Auszahlungen	=	1.853.575 €

wird zugestimmt.

**5. Die Sondermittel, die für 2010/2011 für die Schulen eingeplant sind, können die
jeweiligen Schulen eigenverantwortlich bewirtschaften.**

Beschlussvorschlag:

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen:

Erläuterungen zu den Beträgen mit Entscheidungsbefugnis:

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Band II, Seite 1378):

Der Immobilienservicebetrieb hat die Mieten für Räume, Gemeinschaftshäuser, Brunnen u. ö. neu berechnet. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Beträge gegenüber 2009. Die übrigen Beträge mit Entscheidungsbefugnis wurden nicht verändert.

Zeile 6 und 13 - Summe investive Einzahlungen und Auszahlungen (Band II, Seite 1379):

Die Höhe der Beträge ist abhängig von den geplanten Investitionen.

Erläuterungen zu den Beträgen mit Mitwirkungsbefugnis :

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Band II, Seite 1380)

Es handelt sich um die Leistungsentgelte für die Kindertagesstätten im Bezirk Mitte.

Zeile 17 - Ordentliche Aufwendungen (Band II, Seite 1381)

Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch Mehraufwendungen für Kindertagesstätten und Schulen.

Zeile 1 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/

Zeile 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Band II, Seite 1382)

Die Beträge ziehen sich auf die Baumaßnahme Detmolder Straße.

Zeile 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Band II, Seite 1382)

Die Beträge ziehen sich auf den Ausbau U3 in Kindertagesstätten im Stadtbezirk Mitte.

Oberbürgermeister

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

C l a u s e n