

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Gadderbaum	19.04.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Bezirksbudgets 2012 für den Stadtbezirk Gadderbaum

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Gadderbaum empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

- 11.01.87 im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.814,00 €
- 11.01.97 im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 50.272,00 €
- 11.13.14 im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 220.114,00 €

wird zugestimmt.

2. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben - Bezirkshaushalt (Band II, S. 1334-1341) - wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge in Höhe von 0 € mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 238.455,00 € mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die Einzahlungen in Höhe von 77.000,00 € mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die Auszahlungen in Höhe von 170.974,00 € mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die ordentlichen Erträge in Höhe von 0 € mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 73.466,00 € mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum
- die Einzahlungen in Höhe von 225.000,00 € mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum (s. Anlage I)
- die Auszahlungen in Höhe von 251.150,00 € mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Gadderbaum (s. Anlage I)

unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste (s. Anlage II) zugestimmt.

3. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen

- 11.01.87 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum (Band II, S. 273-277)**
- 11.01.97 **Bezirksvertretung Gadderbaum (Band II, S. 325-329)**
- 11.13.14 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum (Band II, S. 1171-1175)**

wird zugestimmt.

4. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahme Nr. 10 (Reduzierung des Leistungsumfangs bei der bezirklichen Grünunterhaltung) wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2012 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplan Band II, S. 1334-1341)

Die Angaben zu den bezirksbezogenen Ansätzen, bei denen die Bezirksvertretungen ein Entscheidungsrecht bzw. ein Mitwirkungsrecht nach § 37 GO NRW haben, ergeben sich aus einer Anlage zum Haushaltsplan (§ 37 Abs. 4 GO NRW). Die bezirksbezogenen Ansätze sind zum Teil in den Produktgruppen der Bezirksämter enthalten, zum Teil aber auch in den Produktgruppen von Fachämtern. Die Bezirksvertretungen können auf der Grundlage der Anlage zum Haushaltsplan ihre Entscheidungs- und Mitwirkungsrechte wahrnehmen. Zur besseren Übersicht hat die Verwaltung die in der Anlage zum Haushaltsplan aggregierten Ansätze für die einzelnen Kostenträger noch einmal aufgeschlüsselt.

Dabei ergibt sich noch eine Veränderung bezüglich der bezirksbezogenen Ansätze der Schulbudgets, die aus Ansätzen mit Entscheidungsbefugnis und aus Ansätzen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung bestehen. Systemtechnisch ist eine Trennung dieser Ansätze in einem Kostenträger nicht möglich. Sie sind deshalb vollständig in die Anlage der Ansätze mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung eingeflossen. Die Anlage ist deshalb entsprechend der in der Veränderungsliste aufgeführten Ansätze mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung zu korrigieren.

Erläuterung zur Fortschreibung der HSK-Maßnahme Nr. 10:

Das Haushaltssicherungskonzept sieht in der Maßnahme Nr. 10 eine Reduzierung des Leistungsumfangs bei der bezirklichen Grünunterhaltung in den Stadtbezirken Mitte, Dornberg und Gadderbaum für das Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 36.000,00 € vor. Auf den Stadtbezirk Gadderbaum entfallen hiervon Einsparungen in Höhe von 2.255,00 € in der Produktgruppe 11.13.14 und 28,00 € in der Produktgruppe 11.01.87. Insgesamt werden damit die Aufwendungen für die Grünunterhaltung im Jahr 2012 um 2.283,00 € reduziert.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen der Betriebe

Den geplanten Investitionsmaßnahmen des Umweltbetriebes hat die Bezirksvertretung Gadderbaum bereits in der Sitzung vom 09.02.2012 zugestimmt.

Den geplanten Investitionsmaßnahmen des Immobilienservicebetriebes hat die Bezirksvertretung Gadderbaum in der Sitzung vom 08.03.2012 zugestimmt.

Dr. Witthaus
Beigeordneter