

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	21.01.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2016 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 (Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede)

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Brackwede empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen

11.01.81 Stadtbezirksmanagement Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 237 f.)

11.01.91 Bezirksvertretung Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 304 f.)

11.02.22 Sicherheit und Ordnung Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 591 f.) und

11.13.08 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 1.406 f.)

wird zugestimmt. Die Bezeichnungen „Bestattungen“ und „Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof“ einschließlich der Kennzahlen in der Produktgruppe 11.13.08 werden gestrichen.

2. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen

11.01.81 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 122.609 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 689.340 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 240 f.)

11.01.91 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 205,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 190.794 Euro

(s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 307 f.)
11.02.22 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 51.114 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 181.880 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 594 f.) und

11.13.08 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 966.942 Euro (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 1.409 f.)

wird zugestimmt.

3. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe

11.01.81 im Jahre 2016 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 2016, Band II, S. 243)

wird zugestimmt.

4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.01.81 und 11.13.08 für den Haushaltsplan 2016 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 244 und S. 1.411).

5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den bezirksbezogenen Angaben - Bezirkshaushalt (s. Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 1.555 f.) - wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 121.696 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 1.111.162 Euro
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 255.000 Euro
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 342.683 Euro
- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 353.558 Euro
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 2.505.885 Euro
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 78.000 Euro
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung in Höhe von 833.040 Euro

z u g e s t i m m t .

6. Den Planungen des Umweltbetriebes in Bezug auf die für den Stadtbezirk

Brackwede im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (s. Anlage 1) wird zugestimmt.

7. Dem Stellenplan 2016 für das Bezirksamt Brackwede wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich keine Änderungen.

8. Den Konsolidierungsmaßnahmen Nrn. 56, 57, 58 und 59 des Bezirksamtes Brackwede (s. Anlage 2) wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2016 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen (Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 1.407):

Die Kennzahlen „Bestattungen“ und „Bescheide ordnungswidrige Zustände Friedhof“ müssen gelöscht werden, da das Produkt 11.13.08.02 „Friedhofswesen“ seit 2015 nicht mehr beim Bezirksamt Brackwede veranschlagt ist. Die tatsächliche Übertragung der Aufgabe Verwaltung des Friedhofs Quelle ist bereits im Jahre 2014 an den städtischen Umweltbetrieb erfolgt.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplanentwurf 2016, Band II, S. 1.555 f.)

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 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 Besonderheit bezüglich der bezirksbezogenen Ansätze der Schulbudgets, die aus den 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.

Erläuterungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Ein Bestandteil des Beschlusses sind Konsolidierungen in Höhe von 10 Mio. € in allen Verwaltungsbereichen im Zeitraum 2016 bis 2020. Die Verwaltung hat 208 Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und diese dem Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2015 vorgestellt (Drucksachen-Nr. 2411/2014-2020). Es ist vorgesehen, dass die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse die jeweiligen Einzelmaßnahmen beschließen.

Die Maßnahmen sind im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016 bei der Ansatzbildung bzw. in der Finanzplanung bis 2019 bereits berücksichtigt. Maßnahmen, die im Jahr 2020 beginnen, liegen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Sie sind noch pauschal in einer Summe als Personalaufwandsreduzierung kalkuliert und werden im Haushaltsplanentwurf 2017 konkret zugeordnet.

Die für das Bezirksamt Brackwede vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich aus der Anlage 2 zur Vorlage.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
---	--