

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Schildesche	06.09.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des haushaltsplanentwurfs und des Bezirksbudgets 2019 für den Stadtbezirk Schildesche

Betroffene Produktgruppe

- 11.01.88 Stadtbezirksmanagement Schildesche
- 11.01.98 Bezirksvertretung Schildesche
- 11.13.15 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Schildesche

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

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Schildesche empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe(n)

- 11.01.88 Stadtbezirksmanagement Schildesche (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 319 ff.)
- 11.01.98 Bezirksvertretung Schildesche (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 371 ff.)
- 11.13.15 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Schildesche (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II S. 1.612 ff.)

wird zugestimmt (**Anlage 1**).

Gegenüber den Beschlüssen zum Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 – 2021 ergeben sich **folgende Veränderungen**:

Die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Stadtbezirk Schildesche wurde zum Haushaltsjahr 2018 vom Kulturamt auf das Bezirksamt Jöllenbeck verlagert. Zum Haushaltsplanentwurf 2018 mit den Planjahren 2019 - 2021 wurden lediglich die Mittel von 1.913 € im Etat des Bezirksamtes Jöllenbeck abgebildet. Die **Ziele und Kennzahlen** sind zum Haushaltsplanentwurf 2019 und für die Planjahre 2020 – 2022 wie folgt zu ergänzen:

Ziele: „Im Stadtbezirk Schildesche werden 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.“ (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 319).

Kennzahlen: „Anzahl kultureller Veranstaltungen“ (Stück) 5 für den Haushaltsplan 2019 und 5 für die Plandaten für die Jahre 2020 – 2022) (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 320).

Produktgruppenübersicht: „Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt“ (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 321) (**Anlage 2**).

2. Den **Teilergebnisplänen/dem Teilergebnisplan** der Produktgruppe/n

- 11.01.88 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 13.954 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 322 ff.)
- 11.01.98 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 290 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 90.747 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 374 ff.)
- 11.13.15 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.314.238 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 1.615 ff.)

wird zugestimmt (**Anlage 1**). Gegenüber den Beschlüssen zum Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 – 2021 ergeben sich keine Veränderungen.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.88 (s. Band II S. 324) und der Produktgruppe 11.13.15 (s. Band II S. 1.617) für den Haushaltsplan 2019

wird zugestimmt (**Anlage 1**). Gegenüber den Beschlüssen zum Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 – 2021 ergeben sich keine Veränderungen.

4. Der Anlage zum Haushaltsplan mit **den bezirksbezogenen Angaben** - Bezirkshaushalt Stadtbezirk Schildesche (Band II Seite 1.791 ff.) - wird bezogen auf

- die ordentlichen Erträge mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die ordentlichen Aufwendungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die Einzahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die Auszahlungen mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die ordentlichen Erträge mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die ordentlichen Aufwendungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die Einzahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche
- die Auszahlungen mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Schildesche

(**Anlage 3**) wird zugestimmt.

Den **Planungen des Umweltbetriebes** in Bezug auf die für den Stadtbezirk Schildesche in den Jahren 2019 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird zugestimmt (**Anlage 4**).

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2019 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Haushaltsplan Band II Seiten 1.791 ff.)

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 (**Anlage 5**).

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen der Betriebe

Die geplanten Investitionsmaßnahmen des **UWB** sind der Beschlussvorlage als **Anlage 4** beigelegt.
Die geplanten Investitionsmaßnahmen des **ISB** werden in der Sitzung der Bezirksvertretung am 06.09.2018 in eigener Beschlussvorlage vorgestellt und beschlossen.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

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