

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Heepen	25.08.2022	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs für den Haushalt 2023 für das Bezirksamt Heepen - Beratung des Bezirksbudgets für den Stadtbezirk Heepen**

### Betroffene Produktgruppe

11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen  
 11.01.92 Bezirksvertretung Heepen  
 11.02.23 Sicherheit und Ordnung Heepen  
 11.13.09 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

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

### Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Heepen empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushalt 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2026 wie folgt zu beschließen:

#### 1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen

11.01.82 Stadtbezirksmanagement Heepen (Band II, Seiten 372 - 374)  
 11.01.92 Bezirksvertretung Heepen (Band II, Seiten 427 - 429)  
 11.02.23 Sicherheit und Ordnung Heepen (Band II, Seiten 796 - 798)  
 11.13.09 Bezirkliches Grün Heepen (Band II, Seiten 1886 - 1888)

wird zugestimmt.

#### 2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.01.82 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.875 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 298.925 € (Band II, S. 375 - 376).  
 11.01.92 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.417 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 149.182 € (Band II, S. 430 - 431)  
 11.02.23 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 25.915 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 202.800 € (Band II, S. 799 - 800)  
 11.13.09 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.002.679 € (Band II, S. 1889 - 1890)

wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe/n

11.01.82 im Jahre 2023 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 8.129 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (Band II, S. 377 - 378)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.82 wird zugestimmt (Band II, S. 379).

5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit **den bezirksbezogenen Angaben** - Bezirkshaushalt (Band II Seiten 2025 - 2033) - wird bezogen auf

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

unter Berücksichtigung der beigefügten Veränderungsliste zugestimmt.

6. Dem **Stellenplan 2023** für das Bezirksamt Heepen wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich keine Änderungen

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushalt 2023 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2023 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2024 bis 2026.

**Erläuterungen zu Produktgruppen und Finanzstellen:**

Für die in der Übersicht zum Bezirkshaushalt benannten Produkte / PSP-Elemente bzw. Finanzstellen ist keine Auswertung beigefügt, wenn für die Jahre 2022 bis 2026 keine Ansätze oder Verpflichtungsermächtigungen geplant sind und auch 2021 nicht auf diese gebucht wurde.

**Erläuterungen zum Bezirkshaushalt:**

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 der Fachämter. 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 Ansätze der Kostenträger mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung eingeflossen. Die Kostenträger sind deshalb entsprechend der in der Veränderungsliste aufgeführten Ansätze mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung zu korrigieren.

**Dr. Witthaus**  
**Beigeordneter**

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