Amt, Datum, Telefon

161 Bezirksamt Brackwede, 08.08.2024, 51-52 59

Drucksachen-Nr.

8391/2020-2025

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	12.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2025/2026 für das Bezirksamt Brackwede
Beratung des Bezirksbudgets für den Stadtbezirk Brackwede

Betroffene Produktgruppe

11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede
11.01.91	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22	Sicherheit und Ordnung Brackwede
11.13.08	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

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

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Brackwede empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2029 wie folgt zu beschließen:

1. **Den <u>Zielen und Kennzahlen</u> der Produktgruppen**

   11.01.81 Stadtbezirksmanagement Brackwede
   (Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 356 f.)

   11.01.91 Bezirksvertretung Brackwede
   (Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 415 f.)

   11.02.22 Sicherheit und Ordnung Brackwede
   (Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 767 f.)

   11.13.08 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
   (Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 1710 f.)

   wird zugestimmt.

2. **Den <u>Teilergebnisplänen</u> der**

   2.1 <u>Produktgruppe 11.01.81</u> Stadtbezirksmanagement Brackwede
   (s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 359-360)

im Jahr 2025 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 133.443 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 727.600 Euro

im Jahr 2026 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 133.142 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 732.160 Euro

wird zugestimmt.

2.2 <u>Produktgruppe 11.01.91</u> Bezirksvertretung Brackwede
(s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 418-419)

im Jahr 2025 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 620 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 193.369 Euro

im Jahr 2026 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 479 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 195.507 Euro

wird zugestimmt.

2.3 <u>Produktgruppe 11.02.22</u> Sicherheit und Ordnung Brackwede
(s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 770-771)

im Jahr 2025 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 51.690 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 179.806 Euro

im Jahr 2026 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 51.494 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 182.774 Euro

wird zugestimmt.

2.4 <u>Produktgruppe 11.13.08</u> Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
(s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 1714-1715)

im Jahr 2025 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.622.834 Euro

im Jahr 2026 mit
ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 Euro und
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.044.536 Euro

wird zugestimmt.

3. Den <u>Teilfinanzplänen</u> der

<u>Produktgruppe 11.01.81</u> Stadtbezirksmanagement Brackwede
(s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 361-362)

im Jahr 2025 mit
investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro und
investiven Auszahlungen in Höhe von 146.825 Euro

im Jahr 2026 mit
investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro und
investiven Auszahlungen in Höhe von 2.000 Euro

wird zugestimmt.

4. Den <u>speziellen Bewirtschaftungsregeln</u> der Produktgruppen 11.01.81 und 11.13.08 für den Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 wird zugestimmt. (s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 364 und 1715

5. Der Anlage zum Haushaltsplan mit den <u>bezirksbezogenen Angaben</u> - Bezirkshaushalt (s. Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 1843-1851) - wird bezogen auf die Beträge

5.1 mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Brackwede

- **im Jahr 2025 mit**
  ordentlichen Erträgen in Höhe von 131.646 Euro
  ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.780.294 Euro

- **im Jahr 2026 mit**
  ordentlichen Erträgen in Höhe von 131.646 Euro
  ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.201.996 Euro

- **im Jahr 2025 mit**
  investiven Einzahlungen in Höhe von 293.000 Euro
  investiven Auszahlungen in Höhe von 378.723 Euro

- **im Jahr 2026 mit**
  investiven Einzahlungen in Höhe von 202.000 Euro
  investiven Auszahlungen in Höhe von 688.723 Euro

zugestimmt.

5.2 mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Brackwede

- **im Jahr 2025 mit**
  ordentlichen Erträgen in Höhe von 631.735 Euro
  ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.884.352 Euro

- **im Jahr 2026 mit**
  ordentlichen Erträgen in Höhe von 631.097 Euro
  ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.893.944 Euro

- **im Jahr 2025 mit**
  investiven Einzahlungen in Höhe von 675.000 Euro
  investiven Auszahlungen in Höhe von 1.661.825 Euro

- **im Jahr 2026 mit**
  investiven Einzahlungen in Höhe von 795.000 Euro

investiven Auszahlungen in Höhe von 1.112.000 Euro

zugestimmt.

6. **Dem Doppel-Stellenplan 2025/2026 für das Bezirksamt Brackwede wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2024 haben sich keine Änderungen ergeben.**

Begründung:

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2025 und 2056 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Aus diesem Grund werden in diesem Doppelhaushaltplan als aktuelle Planwerte die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2025 und 2026 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2025 bis 2029.

Erläuterungen zum Bezirkshaushalt (Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 1843 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.

Investive Mittel für den Sitzungssaal des Bezirksamtes Brackwede

Für das Mobiliar des Sitzungssaales wird für 2025 im Doppelhaushalt 2025/2026 ein Haushaltsansatz von 137.225 Euro eingeplant und für die Beschallungsanlage inkl. Mikrofone ein Ansatz von 7.600 Euro.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.