

**Beschlussvorlage**

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
**Betreff**
**Haushaltsplan-Entwurf 2015, hier: Veranschlagung der bezirksorientierten Mittel für das Jahr 2015 gemäß § 37 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen**
**Beschlussorgan**

Bezirksvertretung 7 (Porz)

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 7 (Porz)	30.04.2015

**Beschluss:**

Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes X beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für das Haushaltsjahr 2015 unter Bezug auf die Entscheidung des Rates vom 16.12.2014 in Höhe von 53.900,00 €.

(Die Aufteilung erfolgt in der Sitzung.)

<b>Konsumtiver Bereich</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Bezeichnung Teilergebnis-/finanzplan</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzposition</b>
0301	Schulträgeraufgaben	<b>900,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
0416	Kulturförderung	<b>8.544,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
0504	Soziale Hilfen	<b>16.359,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
0507	Betrieb, Unterhaltung, Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	<b>5.600,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
0604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>13.897,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
0801	Sportförderung	<b>8.600,00 EUR</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
1301	Öffentliches Grün, Erholungsanlagen	<b>0</b>	<b>0275.573.1800.6</b>
<b>Gesamtsummen DR 67</b>		<b>53.900,00</b>	

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen	_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>53.900</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	_____ €

**Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

**Einsparungen: ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer

\_\_\_\_\_

**Begründung:**

In § 37 Absatz 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teiles dieser Haushaltsmittel alleine entscheiden können. Dieser Bestimmung hat der Rat der Stadt Köln schon in der Weise Rechnung getragen, dass er in seiner Sitzung vom 16.12.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung u.a. in die Bezirksvertretungen verwiesen hat.

In diesem Entwurf sind die bezirksorientierten Mittel für das Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 504.000 EUR festgesetzt worden.

Hiervon entfallen auf den Stadtbezirk Porz je Jahr 53.900,00 €, die sich aus einem Sockelbetrag von 15.690,00 € und einem Kopfbetrag von 0,35 € pro Einwohner/-in zusammensetzen.

Die Bezirksvertretung Porz hat nunmehr gemäß § 37 Absatz 4 GO NRW über die sachliche Verwendung der Mittel unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu entscheiden.

Die bezirksorientierten Mittel können nicht nur für Projekte bzw. Maßnahmen des Ergebnisplans (konsumtiver Bereich), sondern auch des Finanzplans (investiver Bereich) bereitgestellt werden. Da nach dem derzeit geltenden Haushaltsrecht eine unterjährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich unzulässig, aber eine umgekehrte Verschiebung vom konsumtiven in den investiven Bereich möglich ist, werden für den investiven Bereich keine Mittelverwendungen vorgeschlagen. Durch dieses Verfahren ist eine größtmögliche Flexibilität bei der Mittelvergabe gewährleistet.

Die detaillierte Zuordnung zu den einzelnen Teilergebnisplänen im konsumtiven und investiven Bereich erfolgt erst, wenn die Bezirksvertretung Porz über die Einzelbeschlussvorlagen zu Projekten und Maßnahmen entschieden hat.

Anlagen

