

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024
Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW**

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Finanzausschuss	02.05.2022
Rat	05.05.2022

Beschluss:

Der Rat beschließt, die Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen alleine entscheiden, für die Haushaltsjahre 2023/2024 auf **1.417.800 €** p.a. festzusetzen.

Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge:

1	Innenstadt	163.700 €
2	Rodenkirchen	146.600 €
3	Lindenthal	192.000 €
4	Ehrenfeld	146.100 €
5	Nippes	154.300 €
6	Chorweiler	117.600 €
7	Porz	150.900 €
8	Kalk	158.000 €
9	Mülheim	188.600 €

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

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

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	<u>1.417.800 €</u>
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 _____

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Begründung

Gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel alleine entscheiden können.

Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der Mittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise.

Bei der Festsetzung der im Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 zunächst noch zentral im Teilergebnisplan 1801 – Bezirksorientierte Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Mittel in Höhe von **1.417.800 €** hat die Verwaltung auf Basis der Beschlüsse des Rates vom 30.06.2016 (Vorlagen-Nr. 2221/2016) und vom 07.11.2019 (Vorlagen-Nr. 3619/2019),

- je Bezirk einen Sockelbetrag in Höhe von 30.000 €
- je Einwohner*in einen Kopfbetrag in Höhe von 1,07 €
- sowie die Statistik der mit Hauptwohnsitz in Köln gemeldeten Einwohner*innen zum 31.12.2021

zugrunde gelegt.

Danach ergibt sich für die Haushaltsjahre 2023/2024 die folgende Aufteilung auf die einzelnen Stadtbezirke:

Bezirk		Einwohner*innen	Kopfbetrag je Einwohner*in	Anteil der Einwohner*innen	Sockelbetrag je Bezirk	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	Innenstadt	124.926	1,07 €	133.671 €	30.000 €	163.671 €	163.700 €
2	Rodenkirchen	108.941	1,07 €	116.567 €	30.000 €	146.567 €	146.600 €
3	Lindenthal	151.343	1,07 €	161.937 €	30.000 €	191.937 €	192.000 €
4	Ehrenfeld	108.480	1,07 €	116.074 €	30.000 €	146.074 €	146.100 €
5	Nippes	116.151	1,07 €	124.282 €	30.000 €	154.282 €	154.300 €
6	Chorweiler	81.832	1,07 €	87.560 €	30.000 €	117.560 €	117.600 €
7	Porz	112.903	1,07 €	120.806 €	30.000 €	150.806 €	150.900 €
8	Kalk	119.572	1,07 €	127.942 €	30.000 €	157.942 €	158.000 €
9	Mülheim	148.158	1,07 €	158.529 €	30.000 €	188.529 €	188.600 €
Summe		1.072.306		1.147.367 €		1.417.367 €	1.417.800 €

Anlage

Personen nach Wohnstatus zum 31.12.2021