

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	14.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushaltsansatz 2009 des Stabes des Dezernates 3 (Produktgruppe Umweltbetrieb)**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009 bis 2012 wie folgt zu beschließen:

#### **Den Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppe 11.15.20 – Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

wird auf der Grundlage der anliegenden Veränderungsliste zugestimmt.

#### **Begründung:**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Als Grundlage für diesen ersten Bielefelder NKF-Haushalt wurden in einem dezentralen Verfahren bis zum Ende des Jahres 2007 verwaltungsweit im Rahmen des sog. NKF-Roll-out Produktgruppen gebildet sowie die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen benannt. Darüber hinaus wurden Kostenstellen, Kostenträger und deren Verrechnungen für alle Organisationseinheiten als Basis für diesen NKF-Haushalt aufgebaut.

Nach Vorstellung und Diskussion der Roll-out-Ergebnisse in den zuständigen politischen Gremien sind im Rahmen der Aufstellung des NKF- Haushaltsplanes die Planwerte von den Fachämtern ermittelt und dann zentral vom Amt für Finanzen und Beteiligungen im SAP-System erfasst worden.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.20 – Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (Haushaltsplan Band II Seiten 1186 bis 1188):**

Mit dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen des städtischen Haushalts zum Umweltbetrieb dargestellt. Eine Kennzahl dieser Produktgruppe ist der abgeführte Gewinn

des Umweltbetriebes. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplanentwurf 2009 (Finanzplanungszeitraum 2009 – 2012) wurde die geplante Gewinnabführung erhöht. Mit der anliegenden Veränderungsliste werden die Kennzahlen für die Jahre 2010 bis 2012 entsprechend angepasst.

Der Gewinn wird zentral bei der Produktgruppe 11.16.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) vereinnahmt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Dez. 3, 093, 03.12.08, 3045

Dezernat, Amt, Datum, Telefon

An das

Amt für Finanzen und Beteiligungen - 200.2 -

**VERÄNDERUNGSLISTE HAUSHALT**  
(statistische K

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element	Jahreswert		Jan.	Feb.
			alt	neu		
6-stellig	40 Zeichen	Nr.				
H15205		11.15.20 - 2010	5.576.000	6.486.000		
H15205		11.15.20 - 2011	5.576.000	6.576.000		
H15205		11.15.20 - 2012	5.576.000	6.576.000		