

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	18.04.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2012 des Stabes des Dezernates 3  
(Produktgruppe Umweltbetrieb)**

Betroffene Produktgruppe

11.15.20

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Umweltbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2011 bis 2015 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:**

Seit 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 aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.20 – Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (Haushaltsplan Band II Seiten 1250 bis 1252):**

Mit dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen des städtischen Haushalts zum Umweltbetrieb dargestellt. Die Kennzahlen sind im Entwurf des Haushaltsplans (Seite 1251) versehentlich nicht abgedruckt worden.

Eine Kennzahl dieser Produktgruppe ist der abgeführte Gewinn des Umweltbetriebes. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushaltsplanentwurf 2010/2011 wurde die Kennzahl auf der Grundlage der HSK-Maßnahmen Nr. 183 und 184 ab dem Jahr 2011 erhöht.

Die anliegende Veränderungsliste für die statistischen Kennzahlen berücksichtigt die Beschlussfassung vom 08.03.2012 zur geplanten Gewinnabführung.

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

**Beigeordnete**

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

**Anja Ritschel**