

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	24.04.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplans 2012; Produktgruppe 11.01.14 Immobilienservicebetrieb

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

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für das Jahr 2012 wie folgt zu beschließen:

Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.14 – Immobilienservicebetrieb wird 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.

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und Immobilienservicebetrieb, die keinen fachlichen Bezug (z.B. Miete für die Räumlichkeiten eines Amtes) haben, werden im städtischen Haushalt in den Produktbereich „11.01 Innere Verwaltung“ und in der Produktgruppe „11.0114 Immobilienservicebetrieb“ dargestellt.

In der Anlage ist die Produktgruppe Immobilienservicebetrieb mit der von der Verwaltung entwickelten Beschreibung, den Zielen und Kennzahlen sowie der Produktgruppenübersicht dargestellt. Ergänzend zu den Kennzahlen und Indikatoren teilen wir mit:

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Gewinnabführung (EUR)	1.000.000	1.000.000
Verkaufserlöse (EUR)	481.291	991.000
Abw. des Schulbausanierungsprogr. % (Z)	77%	81%
Co2-Minimierung (TO)	710	935

2. Auszug zu Kennzahlen aus Haushalt 2012 einfügen
3. 48 Kopien für Versanddatum 16.04.12 fertigen.
4. z. d. A.

