

**Beschlussvorlage der Verwaltung**

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	12.01.2016	öffentlich

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)****Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016 des Stabes des Dezernates 3****Betroffene Produktgruppe**

Produktgruppen 11.01.20, 11.11.01, 11.11.05, 11.12.05, 11.13.05

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

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

**1. Den Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppe 11.01.20 – Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz,  
der Produktgruppe 11.11.01 – Abfallbeseitigung,  
der Produktgruppe 11.11.05 – Stadtentwässerung,  
der Produktgruppe 11.12.05 – Straßenreinigung und  
der Produktgruppe 11.13.05 – Friedhofs- und Bestattungswesen

wird auf der Grundlage der anliegenden Veränderungsliste (für die Produktgruppen 11.11.01, 11.11.05 und 11.12.05) zugestimmt.

**2. Den Teilergebnisplänen**

der Produktgruppe 11.01.20 (im Jahr 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 415.266 €),  
der Produktgruppe 11.11.01 (im Jahr 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.559.775 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.172.530),  
der Produktgruppe 11.11.05 (im Jahr 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 69.451.264 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 67.247.009 €),  
der Produktgruppe 11.12.05 (im Jahr 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.970.029 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.999.546 €),  
der Produktgruppe 11.13.05 (im Jahr 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.862.329 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.248.704 €),

wird auf der Grundlage der anliegenden Veränderungsliste (für die Produktgruppe

11.13.05) zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan A**

der Produktgruppe 11.01.20 (im Jahr 2016 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 800 €) wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.11.01, 11.11.05, 11.12.05 und 11.13.05 für den Haushaltsplan 2016 wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan** 2016 des Stabes des Dezernates 3 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich keine Änderungen.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.20 – Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz (Haushaltsplan Band II Seiten 116 bis 122):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Ausschlaggebend für die ordentlichen Aufwendungen sind hauptsächlich die Personalaufwendungen (Zeile 11).

Bei den Produktgruppen 11.11.01, 11.11.05, 11.12.05 und 11.13.05 handelt es sich um die haushaltsmäßige Abwicklung der Gebührenbereiche im Umweltbetrieb. Die Gebührenbedarfsberechnungen wurden mit den entsprechenden Änderungssatzungen beschlossen.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.01 – Abfallbeseitigung (Haushaltsplan Band II Seiten 1053 bis 1058):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hier sind die Abfallgebühren und die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hier handelt es sich um Zuweisungen an den Umweltbetrieb aus Gebühreneinnahmen und Gebührenausgleichsrücklage. (Diese Aufwendungen sinken korrespondierend zu den Erträgen in Zeile 4)

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.05 – Stadtentwässerung (Haushaltsplan Band II Seiten 1089 bis 1094):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hier sind die Schmutz- und Regenwassergebühren sowie die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hier handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen an den Umweltbetrieb aus Gebühreneinnahmen und Gebührenaussgleichsrücklage. (Diese Aufwendungen steigen korrespondierend zu den Erträgen in Zeile 4).

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.12.05 – Straßenreinigung (Haushaltsplan Band II Seiten 1345 bis 1350):**

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hier sind die Straßenreinigungsgebühren und die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hier handelt es sich um die Zuweisung an den Umweltbetrieb aus Gebühreneinnahmen und Gebührenaussgleichsrücklage.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Dies betrifft die Zuweisung des öffentlichen Anteils der Straßenreinigung an den Umweltbetrieb.

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.13.05 – Friedhofs- und Bestattungswesen (Haushaltsplan Band II Seiten 1394 bis 1399):**

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2016 hat der Umweltbetrieb die Gebühreneinnahmen auf der Grundlage des Ergebnisses 2014 und der aktuellen Hochrechnung 2015 neu geplant und im Wirtschaftsplan angesetzt. Außerdem ist eine Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zu berücksichtigen. Entsprechend der anliegenden Veränderungsliste ergeben sich gegenüber dem Entwurf geringere Erträge für den Ansatz 2016 und die Finanzplanung. Gleichzeitig ergeben sich geringere Aufwendungen wegen der korrespondierend niedrigeren Zuweisungen an den Umweltbetrieb.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hier sind die Bestattungsgebühren enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hier handelt es sich um Zuweisungen an den Umweltbetrieb aus Gebühreneinnahmen und für ordnungsbehördliche Bestattungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin ist die Zuweisung für den öffentlichen Grünanteil der Friedhöfe an den Umweltbetrieb und die Abführung der Bestattungsgebühren Alter Friedhof an die Friedhofs GmbH enthalten.

## **Erläuterungen für alle Produktgruppen:**

Zeilen 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen der Geschäftsbuchhaltung und der Stadtkasse des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Finanzen und Beteiligungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Beigeordnete

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

Anja Ritschel