

**Beschlussvorlage der Verwaltung**

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	22.11.2016	öffentlich

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)****Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 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 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 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 – Anlage 1) zugestimmt.

**2. Den Teilergebnisplänen**

der Produktgruppe 11.01.20 (im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 422.978 €),  
 der Produktgruppe 11.11.01 (im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 22.791.065 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.418.719 €),  
 der Produktgruppe 11.11.05 (im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 71.397.085 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 69.126.752 €),  
 der Produktgruppe 11.12.05 (im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.879.713 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.844.528 €),  
 der Produktgruppe 11.13.05 (im Jahr 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.774.309 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.157.218 €),

wird auf der Grundlage der anliegenden Veränderungsliste (Anlage 2) zugestimmt.

**3. Dem Teilfinanzplan A**

der Produktgruppe 11.01.20 (im Jahr 2017 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 2017 wird zugestimmt.
5. Dem **Stellenplan** 2017 des Stabes des Dezernates 3 und der Beigeordnetenstelle im Dezernat 3 wird zugestimmt. Die Veränderungsliste gegenüber dem Stellenplan 2016 für die Beigeordnetenstelle im Dezernat 3 ist beigefügt (Anlage 3).

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.20 – Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz (Haushaltsplan Band II Seiten 118 bis 124):**

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 haushaltmäßige Abwicklung der Gebührenbereiche im Umweltbetrieb. Die Gebührenbedarfsberechnungen wurden mit den entsprechenden Änderungssatzungen beschlossen.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.01 – Abfallbeseitigung (Haushaltsplan Band II Seiten 995 bis 1000):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.05 – Stadtentwässerung (Haushaltsplan Band II Seiten 1028 bis 1033):**

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 1142 bis 1147):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

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 1185 bis 1190):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

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.

<p><b>Erste Beigeordnete</b></p>          <p><b>Anja Ritschel</b></p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>
---	---