

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	04.09.2019	öffentlich
Finanz- und Personalausschuss	17.09.2019	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	26.09.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2018 des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung sowie die Entlastung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

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

Beschlussvorschlag:

1. **Der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld stellt die Entlastung der Betriebsleitung fest.**
2. **Der Betriebsausschuss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld / der Finanz- und Personalausschuss empfehlen dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen:**
 - 2.1 **Der Rat der Stadt Bielefeld nimmt vom Ergebnis der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH vorgenommenen Pflichtprüfung des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld für das Geschäftsjahr 2018 Kenntnis und stellt den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 680.462.687,20 € (Anlage 2) und einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.064.957,88 € (Anlage 3) in der geprüften Form fest. Der Jahresgewinn ist entsprechend der Sparten-Ergebnisse gem. Anlage 1 zu verwenden.**
 - 2.2 **Der Rat stellt die Entlastung des Betriebsausschusses des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld fest.**

Begründung:

Das Jahresergebnis in Höhe von 13.064.957,88 € resultiert aus den Überschüssen der Stadtentwässerung in Höhe von 25.615.931,93 €, der sonstigen Verwaltungsdienste in Höhe von 442.932,06 € und der Werkstätten in Höhe von 460.197,34 €. Durch die erzielten Überschüsse werden die Defizite der Betriebssparten Stadtgrün und Friedhöfe in Höhe von 13.347.605,47 € und der Stadtreinigung in Höhe von 106.497,98 € ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht eine Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 10.070.300,00 € vor.

Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte (Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung) wurden bereits im Jahresergebnis 2018 berücksichtigt und als Forderung bzw. Verbindlichkeit in Höhe von 3.230.790,31 € gegenüber der Stadt Bielefeld in der Bilanz ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen der Ergebnisverwendung keine Zuführungen zu den Gebührenhaushalten vorzunehmen.

Mit diesen Eckdaten stellt sich der Ergebnisverwendungsvorschlag wie folgt dar:

- Ergebnis: 13.064.957,88 €
- Gewinnabführung an den städt. Haushalt lt. Wirtschaftsplan 10.070.300,00 €

Zusammensetzung im Einzelnen:

Sockelbetrag	6.576.000,- €
HSK-Maßnahme 183 Erhöh. kalk. Zinssatz	3.373.000,- €
HSK-Maßnahme 184 Erhöh. Parkentgelte Tierpark	100.000,- €
HSK-Maßnahme 254 IIIh Betriebshofkonzept	280.000,- €
Haushaltsoptimierung 2014	519.500,- €
Div. Optimierungsmaßnahmen inkl. Maschinenpool	252.000,- €
Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag 2015	500.000,- €
Zentralisierung Friedhofsverwaltung	30.000,- €
Rekommunalisierung Friedhofspflege	22.000,- €
Umverteilung Konsolidierungsbeitrag städt. Bühnen	200.000,- €
Senkung kalkulatorischer Zinssatz 2016/ 2017/2018 <u>./. 1.782.200,- €</u>	<u>1.782.200,- €</u>
Gesamtabführungsbetrag	10.070.300,- €

- weitere Abführung an den Haushalt 973.419,29 €
- Abführung der Kapitalertragsteuer an das Finanzamt 74.400,00 €
- Zuführung in die betriebliche Rücklage 1.946.838,59 €
- Differenz 0,00 €

Erste Beigeordnete

Anja Ritschel

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