

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	27.10.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Doppelhaushaltsplanentwurfs 2010/2011 des Stabes des Dezernates 3 (Produktgruppe Umweltbetrieb)**

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 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.

**Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.**

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.20 – Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1354 bis 1356):**

Mit dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen des städtischen Haushalts zum Umweltbetrieb dargestellt. Eine Kennzahl dieser Produktgruppe ist der abgeführte Gewinn des Umweltbetriebes. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushaltsplanentwurf 2010/2011 (Finanzplanungszeitraum 2010 – 2014) wurde die geplante Gewinnabführung auf der Grundlage der HSK-Maßnahmen Nr. 183 und 184 erhöht. Mit der anliegenden Veränderungsliste werden die Kennzahlen für die Jahre 2010 bis 2014 entsprechend angepasst.

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

Beigeordnete

Anja Ritschel

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

