

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	22.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2012 ff. für die Produktgruppen
11.04.12 Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH
11.15.01 Beteiligung an der WEGE mbH
11.15.04 Beteiligung an der BSVG mbH
11.15.05 Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
11.15.06 Sparkasse Bielefeld 11.15.10 Sonstige Beteiligungen der Stadt

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss und der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfehlen dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 57, 58, 59, 70** des Amtes 200 wird zugestimmt.
Die HSK-Maßnahmenblätter sind als Anlage 1 beigelegt.
2. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen
 - 11.04.12** Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH (Bd. II, S. 676 ff.),
 - 11.15.01** Beteiligung an der WEGE mbH (Bd. II, S. 1213 ff. und Anlage 2),
 - 11.15.04** Beteiligung an der BSVG (Bd. II, S. 1220 ff. und Anlage 2),
 - 11.15.05** Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
(Bd. II, S. 1231 ff. und Anlage 2),
 - 11.15.06** Sparkasse Bielefeld (Bd. II, S. 1237 ff.),
 - 11.15.10** Sonstige Beteiligungen der Stadt (Bd. II, S. 1242 ff. und Anlage 2),
wird zugestimmt.
3. Den **Teilergebnisplänen** der
 - Produktgruppe 11.04.12** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.499.000 €
 - Produktgruppe 11.15.01** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.090.000 €,
 - Produktgruppe 11.15.04** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und

ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.584.816 € und Finanzerträgen in Höhe von 10.135.802 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €, **Produktgruppe 11.15.05** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.800.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 440.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €, **Produktgruppe 11.15.06** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 5.346.005 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €, **Produktgruppe 11.15.10** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 148.000 € und Finanzerträgen in Höhe von 508.723 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €, wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** der **Produktgruppe 11.15.04** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 7.287.000 €, **Produktgruppe 11.15.10** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 281.425 €, wird zugestimmt.
5. Den Maßnahmen des **Teilfinanzplans B** der **Produktgruppe 11.15.04** wird zugestimmt.
6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen
11.15.04 Beteiligung an der BSVG (Bd. II, S. 1228)
11.15.05 Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH (Bd. II, S. 1228)
11.15.06 Sparkasse Bielefeld (Bd. II, S. 1241),
11.15.10 Sonstige Beteiligungen (Bd. II, S. 1249),
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.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.12 "Beteiligung an Kunsthalle gem.GmbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 676 ff.):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierbei ist der vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschuss abgebildet.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.01 "Beteiligung an der WEGE mbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 1213 ff.):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier ist der Mitteltransfer an verbundene Unternehmen abgebildet.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.04 "Beteiligung an der BBVG"
(Haushaltsplan Band II Seiten 1220 ff.):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die bilanziellen Abschreibungen stellen die Wertminderung der zum Nachteilsausgleich der BBF geleisteten Einlage in die Kapitalrücklage dar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

In den Finanzerträgen sind die Zinserträge für das Gesellschafterdarlehn sowie die Gewinnausschüttung der BBVG enthalten.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.05 "Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 1231 ff.):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke dar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

In den Finanzerträgen sind Zinserträge aus gewährten Konzessionsabgabe-Darlehn abgebildet.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.06 "Sparkasse Bielefeld" (Haushaltsplan Band II Seiten 1237 ff.):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Sparkasse im Rahmen der gesetzlichen Regelung.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.10 "Sonstige Beteiligungen der Stadt"
(Haushaltsplan Band II Seiten 1242 ff.):**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind der Zuschuss für OWL GmbH (bisher: OWL-Marketing GmbH) und die Verlustabdeckung für Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH enthalten.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier sind die Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehn an die BBF GmbH und an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, die Dividendenzahlungen der BGW sowie der Gewinnanteil der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG zusammengefasst.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
--	--