

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	12.02.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2014 des Stabes des Dezernates 3
(Produktgruppe Umweltbetrieb)****Betroffene Produktgruppe**

Produktgruppe 11.15.20

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

Der Betriebsausschuss Umweltbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2017 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:

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.20 – Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
(Haushaltsplan Band II Seiten 1259 bis 1261):**

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 Doppelhaushaltsplan-entwurf 2010/2011 (Finanzplanungszeitraum 2010 – 2014) wurde die geplante Gewinn-abführung auf der Grundlage der HSK-Maßnahmen Nr. 183 und 184 ab dem Jahr 2011 erhöht. Weitere Erhöhungen ab dem Jahr 2014 ergeben sich aus dem Anteil des Dezernates 3 an der HSK-Plus-Maßnahme „Pauschaler Minderaufwand 2,6 Mio. €“ und der weiteren Haushaltsoptimierung 2013 bis 2016.

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

Beigeordnete

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

Anja Ritschel