

Amt, Datum, Telefon

700 Eigenbetriebsäbnl. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt
Bielefeld, 01.07.2021, 51-3342
700.2, Frau Gertsen

Drucksachen-Nr.

1957/2020-2025

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	07.09.2021	öffentlich
Finanz- und Personalausschuss	21.09.2021	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	23.09.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung sowie die Entlastung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Für den Haushalt ergibt sich bei dem PSP Element 11160101 eine Verbesserung in Höhe von 1.376.895,71 €

Für den Umweltbetrieb ergibt sich eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 2.327.917,70 €

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 PWC GmbH vorgenommenen Pflichtprüfung des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld für das Geschäftsjahr 2020 Kenntnis und stellt den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 690.674.410,03 € (Anlage 2) und einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.706.214,41 € (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 Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld fest.

Begründung:

Das Jahresergebnis in Höhe von 12.706.214,41 € resultiert aus den Überschüssen der Stadtentwässerung in Höhe von 27.350.578,48 €, der sonstigen Verwaltungsdienste in Höhe von 398.159,37 € und der Werkstätten in Höhe von 827.538,52 €. Durch die erzielten Überschüsse werden die Defizite der Betriebssparten Stadtgrün und Friedhöfe in Höhe von 14.364.876,12 € und der Stadtreinigung in Höhe von 1.505.185,84 € ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht eine Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 8.897.800 € vor. Die Differenz zwischen dem Jahresüberschuss abzüglich der Zuführung ans Finanzamt für Kapitalertragssteuer in Höhe von 103.601,00 € und dem Abführungsbetrag laut Wirtschaftsplan in Höhe von 3.704.813,41 € wäre **grundsätzlich** je zur Hälfte (1.852.406,71 €) an den städtischen Haushalt abzuführen bzw. der betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes zuzuführen. Auf die Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt wird der beim Umweltbetrieb im Jahr 2020 entstandene Corona-Schaden in Höhe von 475.511 € angerechnet, so dass an den städtischen Haushalt eine um den Corona-Schaden verminderte zusätzliche Ergebnisabführung in Höhe von 1.376.895,71 € erfolgen soll. In die betriebliche Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 2.327.917,70 € eingestellt.

Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte (Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung) wurden bereits im Jahresergebnis 2020 berücksichtigt und als Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 3.622.992,63 € 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: 12.706.214,41 €
- Gewinnabführung an den städt. Haushalt lt. Wirtschaftsplan 8.897.800,00 €

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>.I.</u>	1.782.200,- €
Senkung kalkulatorischer Zinssatz 2019	<u>.I.</u>	609.700,- €
Senkung kalkulatorischer Zinssatz 2020	<u>.I.</u>	<u>562.800,- €</u>
Gesamtabführungsbetrag		8.897.800,- €

- weitere Abführung an den Haushalt 1.376.895,71 €
- Zuführung in die betriebliche Rücklage 2.327.917,70 €
- Abführung Kapitalertragsteuer an das Finanzamt 103.601,00 €
- Differenz 0,00 €

