

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb</b>	19.09.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanes 2024; Produktgruppe 11.01.14 Immobilienervicebetrieb**

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, den Haushaltsplan 2024 mit den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.14 - Immobilienservicebetrieb sowie den Kennzahlen in der Veränderungsliste für das Jahr 2024 zu beschließen.

**Begründung:**

Der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld wird auf der Basis des doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Immobilienservicebetrieb, die keinen fachlichen Bezug (z. B. Miete für die Räumlichkeiten eines Amtes) haben, werden im städtischen Haushalt im Produktbereich „11.01 Innere Verwaltung“ und in der Produktgruppe „11.01.14 Immobilienservicebetrieb“ dargestellt.

In der Anlage ist die Produktgruppe Immobilienservicebetrieb mit der von der Verwaltung entwickelten Beschreibung, den Zielen und Kennzahlen sowie der Produktgruppenübersicht dargestellt.

In der letztjährigen Beschlussvorlage zum Haushaltsplan wurde bereits dargestellt, dass die Kennzahl *Verkaufserlöse* entfallen soll, da planmäßig keine Verkaufserlöse mehr vorgesehen werden. Die bisherige Kennzahl *CO2-Minimierung* sollte mit der Beschlussfassung zum „Beschleunigungskonzept für die energetische Bestandssanierung und Klimaneutralität für städtische Gebäude“ aktualisiert und fortgeschrieben werden. Sie ist aktuell aber noch nicht mit jährlichen Zielwerten hinterlegt.

Als neue Kennzahlen wurden im letzten Jahr der Leistungszuwachs in Kilowatt peak durch den Ausbau der Photovoltaik und der Haushaltskonsolidierungsbeitrag des ISB vorgeschlagen.

Leider sind diese Veränderungen nicht in den Entwurf des Haushaltsplanes eingeflossen, sondern sollen entsprechend der beigefügten Veränderungsliste beschlossen werden.

Anlagen  
Produktgruppe 11.01.14 Immobilienservicebetrieb  
Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung

**Stadtkämmerer**

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

**Kaschel**