

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	24.04.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushalts- und Stellenplan 2012 für das Umweltamt

Betroffene Produktgruppe

11.11.02, 11.11.03, 11.11.04, 11.13.01, 11.13.02, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04, 11.04.05

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

./.

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

./.

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

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

#### 1. Den Zielen und Kennzahlen

der Produktgruppen 11.11.02, 11.11.03, 11.11.04, 11.13.01, 11.13.02, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04, 11.14.05 wird zugestimmt.

Aufgrund eines technischen Fehlers sind in den Produktgruppen 11.14.01, 11.14.04 und 11.14.05 jeweils nur eine individuelle Kennzahl neben den drei allgemeinen Kennzahlen abgedruckt. Die bereits im System hinterlegten Kennzahlen sind gemäß Anlage 1 zu ergänzen.

Die Produktbeschreibungen der Produkte 11.11.04.01 „Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen“ und 11.14.05.01 „Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren“ wird gem. Anlage 2 zugestimmt. Die Anzahl der Anlagen bzw. der Industriestandorte ist aktualisiert worden.

#### 2. Die HSK-Maßnahmen des Umweltamtes (Nr. 148 – 170) sind weiterhin umzusetzen.

3. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	90.200 €	-211.241 €	-121.041 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	295.539 €	-1.439.296 €	-1.143.757 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	73.634 €	-71.158 €	2.476 €
11.13.01	Öffentliches Grün	10.000 €	-9.364.394 €	-9.354.394 €
11.13.02	Natur und Landschaft	157.069 €	-1.183.739 €	-1.026.670 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	720.412 €	-3.196.599 €	-2.476.187 €
11.14.01	Umweltinformation	17.800 €	-436.935 €	-419.135 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	361.497 €	-1.238.015 €	-876.518 €
11.14.05	Bodenschutz/ Altlasten	783.300 €	-1.906.928 €	-1.123.628 €

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden. Abweichungen zu den Beträgen im Haushaltsplanentwurf sind in den betroffenen Produktgruppen 11.11.03 und 11.14.04 erläutert.

4. Den **Teilfinanzplänen A** der

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	133.280 €	-294.500 €	-161.220 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-500 €	-500 €
11.13.02	Natur und Landschaft	93.250 €	-122.400 €	-29.150 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	551.800 €	-551.803 €	-3 €
11.14.05	Bodenschutz/ Altlasten	0 €	-4.000 €	-4.000 €

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

5. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** der Produktgruppen 11.11.03, 11.13.01, 11.13.02 und 11.13.04 und 11.14.05 wird zugestimmt.

6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.11.03, 11.13.02, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04, 11.14.05 für den Haushaltsplan 2012 wird zugestimmt. Das zuständige Gremium wird auf den neuen „Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz“ geändert (betrifft die Seiten 951, 1112, 1126, 1195, 1201 und 1209).

7. Dem Stellenplan 2012 für das Umweltamt wird gem. Anlage 3 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.

Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

**Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung**

(Haushaltsplan Band II Seiten 929 - 933 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen): 87.700 €**

Das Umweltamt erbringt Leistungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung der technischen Abfallsatzung und des Abfallwirtschaftskonzeptes. Ebenfalls ist die Gewerbeabfallberatung hier angesiedelt. Die Leistungen sind dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zuzurechnen. Die dafür anfallenden Kosten werden dem Umweltamt aus dem Gebührenhaushalt erstattet.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 39.143 €**

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung. Der Betrag ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 29.369 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 10.000 € Umlage an Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband
- 13.232 € IBB-Mieten
- 3.500 € ISB-Mieten
- Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben. Diese sind in allen Produktgruppen enthalten und werden deshalb nicht separat ausgewiesen.

**Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen): 7.210 €**

(diese Erläuterungen gelten für alle Produktgruppen)

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice, des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Daher sind sie in die Erläuterungen zu den weiteren Produktgruppen nicht mit aufgenommen.

**Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 934 - 951 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 109.139 € ./. 40.000 € = 69.139**  
***Änderung gegenüber Haushaltsplanentwurf!***

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 28.000 € Landeszuweisungen zur Erstellung von Konzepten zum naturnahen Gewässerausbau sowie zur ökologischen Unterhaltung von Gewässern.
- 41.038 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in der Vorflutsicherung
- ***Wegfall der 40.000 € Landeszuweisungen für Gewerke des Sondervermögens (ergebnisneutral, s. Zeile 13)***

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 155.000 €**

- 35.000 € Gebühren für Abwasseruntersuchungen.
- 120.000 € Finanzierung der Personalkosten für die neuen Stellen zur Umsetzung der BWK-M3-Maßnahmen aus der Gebührenrücklage

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 694.489 € ./. 40.000 € = 654.489**  
***Änderung gegenüber Haushaltsplanentwurf!***

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 380.000 € Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter
- 200.000 € Teichentschlammung
- 39.000 € Gewässergüteuntersuchungen
- 30.000 € Abwasserkontrolle in Betrieben
- ***Wegfall der Weiterleitung der 40.000 € Landeszuweisungen für Gewerke des Sondervermögens (ergebnisneutral, s. Zeile 2)***

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 71.641 €**

- 71.641 € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in der Stadtentwässerung.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 88.450 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 15.000 € Vorflutnachweise für Einleitungen
- 50.310 € IBB-Mieten
- 13.309 € ISB-Mieten

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 133.280 €**

133.280 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 284.500 €**

- 233.500 € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gem. Teilfinanzplan B

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 51.000 €  
51.000 € Bauvorbereitungskosten

**Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 952 - 956 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 68.834 €**

Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebührenhaushalt.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 5.000 €**

- Erstattung Abwasserabgabe (Aufwand s. Zeile 16)

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 43.031 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 36.316 € Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- 6.665 € Schlammbehandlungskosten

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 8.449 €**

- 5.000 € Abwasserabgabe an das Land NRW (s. Zeile 6)

**Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1097 - 1103 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 10.000 €**

Pachteinnahme für den Klettergarten Johannisberg. Ab 2010 richtet sich die Pachthöhe nach dem Umsatz des Betreibers.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 3.425.925 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 3.396.775 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen  
Erhöhung gegenüber 2011 um 116.747 € aufgrund neu hinzugekommener Flächen.
- 15.000 € Unterhaltung der Wanderwege
- 10.600 € Grünplanerische Entwurfsarbeiten

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 42.000 €**

Umlagen der Zweckverbände Terra Vita und Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 5.437.105 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 5.384.383 € Pacht- und Mietzahlungen für öffentliche Grünanlagen an den ISB
- 39.542 € Mietzahlungen IBB

**Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1104- 1112 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 63.277 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 52.347 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 56.000 €**

- 50.000 € Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Aufwand in gleicher Höhe s. Zeile 13)
- 6.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Reitabgabe)

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 8.426 €**

- 5.000 € Erstattung von Ersatzvornahmen
- 3.426 € Pachteinnahmen für das Beweidungsprojekt.

**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 15.566 €**

Entnahme aus den Sonderposten „Landschaftseingriffe“ und „kapitalisierte Pflegekosten“

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 234.950 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.000 € Aufwand für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (s. Zeile 4)
- 25.000 € Unterhaltung/ Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
- 22.296 € Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten
- 95.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege
- 14.566 € Betreuungskosten „Beweidungsprojekt Johannisbachau“
- 5.000 € Kosten der Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 16.126 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in Natur und Landschaft

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 52.200 €**

- 30.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
- 22.200 € Zuschuss an die Biologischen Stationen

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 121.740 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 33.299 € Aufwendungen für Pacht- und Mietzahlungen an den ISB
- 68.709 € Mietzahlungen IBB

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 93.250 €**

- 7.150 € Zuwendungen (Land + EU) für Renaturierung Teichanlage Waterboer
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: 86.100 €
  - 5.200 € Zuwendungen (Land + EU) NSG Markengrund
  - 78.400 € Zuwendungen (Land + EU) dauerhafte Amphibienschutzanlage
  - 2.490 € Zuwendungen (Land + EU) Naturschutz- und Landschaftspflege

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 121.900 €**

- 9.000 € Renaturierung Teichanlage Waterboer
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 112.900 €
  - 6.500 € Zuwendungen (Land + EU) NSG Markengrund
  - 98.000 € Zuwendungen (Land + EU) dauerhafte Amphibienschutzanlage
  - 8.400 € Zuwendungen (Land + EU) Naturschutz- und Landschaftspflege

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen): 500 €**

- 500 € für GWG-Beschaffungen

**Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1113- 1126 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 414.427 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer
- 80.000 € Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB (durchlaufender Posten, s. Zeile 13)
- 40.000 € Landeszuweisungen für Gewerke des Sondervermögens (ergebnisneutral, s. Zeile 13)
- 281.427 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 104.000 €**

- 104.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 141.250 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 136.000 € Kostenerstattung durch das Land aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung

**Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen): 60.000 €**

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 346.692 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 34.800 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 15.000 € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage
- 47.000 € CKW-Schaden Brackwede
- 14.500 € Betriebskosten Aufbereitungsanlage Lutteraue
- 15.000 € Betriebskosten Grundwassersanierungsanlage Windflöte
- 35.000 € Wartungskosten Grundwassersanierungsanlage Windflöte
- 80.000 € Weiterleitung der Landeszuweis. an den ISB für Grundstückskäufe (s. Zeile 2)
- 44.000 € Grundwasseruntersuchungen
- 10.000 € Abwasserproben in Gewerbebetrieben
- 40.000 € Weiterleitung der Landeszuweisungen für Gewerke des Sondervermögens (ergebnisneutral, s. Zeile 2)
- 3.000 € Untersuchungen der Wasserläufe

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 484.322 €**

Bilanzielle Abschreibungen für Investitionsmaßnahmen im Wasserbau

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 335.332 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 113.888 € Pacht- und Mietzahlungen an den ISB für Wasserflächen
- 178.664 € Mietzahlungen IBB

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 551.800 €**

- 185.000 € Landeszuwendungen für die Maßnahme „Umflut Stiftsmühle“
- 261.800 € Investitionspauschale des Landes
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze:  
105.000 € Landeszuwendung für Baumaßnahme „Verlegung Meyerbach“  
***Aufgrund eines technischen Fehlers steht diese Einzahlung als Maßnahme unterhalb der Wertgrenze. Zum endgültigen Haushaltsplan wird dies korrigiert.***

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 525.000 €**

- 325.000 € Auszahlungen für die Maßnahme „Umflut Stiftsmühle“
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 200.000 €  
25.000 € Bauvorbereitungskosten  
25.000 € Grundwassermessstellen  
150.000 € Baumaßnahme „Verlegung Meyerbach“  
***Aufgrund eines technischen Fehlers steht diese Auszahlung als Maßnahme unterhalb der Wertgrenze. Zum endgültigen Haushaltsplan wird dies korrigiert.***

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen): 16.803 €**

- 853 € Leitwertmessgerät für das Labor
- 5.950 € Automatischer Probenehmer
- 6.000 € Büro- und Geschäftsausstattung
- 4.000 € GWG-Beschaffungen

**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen): 10.000 €**

- Städt. Eigenanteil für Gewerke, die bei den Sondervermögen bilanziert werden.

**Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und –vorsorge**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1190- 1195 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 17.000 €**

- 17.000 € Erstattungen Öl- und Giftunfälle

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 49.659 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 30.000 € Sofortmaßnahmen Öl- und Giftunfälle
- 18.076 € Innenraumschadstoffuntersuchungen

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 115.647 €**

- 15.647 € Zuschuss für das Umweltzentrum
- 100.000 € Zuschuss für die allgemeine Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 40.243 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 5.000 € Umwelt- und Klimaschutzpreis
- 22.904 € Mietzahlungen IBB
- 5.979 € Miet- und Pachtzahlungen ISB

**Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1196- 1201 ) :

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 167.679 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 21.827 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutzfensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Ertrag, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007 eingestellt wurde; s. auch Zeile 15)
- 24.542 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfensterprogramm des KP II (s. Zeile 15)
- 20.000 € Landeszuschuss Öko-Profit
- 6.500 € Landeszuschuss Agenda 21
- 47.331 € Bundeszuschuss Klimaschutz
- 46.000 € Zuschuss für EU-Projekt zu 90 % durchlaufende Gelder s. Zeile 13

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 50.000 €**

- 50.000 € Verwaltungsgebühren

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 143.800 € + 19.500 € = 163.300 €  
Änderung gegenüber Haushaltsplanentwurf!**

Hierin sind enthalten:

- 5.800 € Kostenerstattung privater Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Zeile 16)
- 138.000 € Kostenerstattung durch das Land für kommunalisierte Aufgaben der Umweltverwaltung
- **Änderung: 19.500 € Erstattung der WEGE für dort eingesetztes Personal im Bereich Klimaschutz**

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 194.271 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.000 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 6.000 € Gesundheitlicher Umweltschutz
- 5.800 € Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (Kostenerstattung s. Zeile 6)
- 41.400 € Weiterleitung des Zuschusses für EU-Projekt zu 90 % durchlaufende Gelder s. Zeile 2
- 4.600 € Eigener Sachaufwand EU-Projekt
- 31.000 € Öko-Profit+ Öko-Budget
- 8.768 € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
- 39.353 € sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 3.200 € Schallpegelmessungen im Immissionsschutz

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 204.098 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 23.889 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutzfensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Aufwand, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007 eingestellt wurde; s. Zeile 2)
- 24.542 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfensterprogramm des KP II (s. Zeile 2)
- 30.000 € Zuschuss für die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW
- 125.000 € Bielefelder Förderrichtlinie zur baubegleitenden energetischen Gebäudesanierung

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 134.603 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 71.243 € Mietzahlungen IBB
- 18.312 € Miet- und Pachtzahlungen ISB
- 25.000 € restliches Klimaschutzbudget

**Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/ Schutz vor alllastenbed. Gefahren**  
(Haushaltsplan Band II Seiten 1202- 1209):

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan :**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 278.000 €**

- 214.000 € Landeszuweisungen für Sanierungsaufwendungen
- 64.000 € Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 150.000 €**

- 150.000 € Entnahme aus der Sonderrücklage „Nachsorgekosten“

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 212.500 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 207.500 € Benutzungsentgelte BGA Bodendeponie

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 142.800 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 125.000 € Erstattung des Kreises Herford für die Behandlung des Sickerwassers aus einer Herforder Deponie während einer dortigen Sanierungsphase

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 1.142.951 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 280.000 € Sanierungsaufwendungen
- 104.000 € Betriebs- und Unterhaltungskosten
- 110.000 € Maßn. zur Gefährdungsabschätzung und weitergehende Untersuchungen
- 100.000 € Aufwendungen für die Sickerwasserbehandlung aus Herford (s. Zeile 6)
- 115.000 € Unterhaltung der Deponien (Deponienachsorge)
- 35.000 € Unterhaltung Sickerwasserbehandlungsanlagen
- 110.000 € Abwassergebühren für Sickerwassereinleitungen im Bereich der Deponienachsorge
- 135.000 € Energiekosten Deponie Eickum und weiterer Energie- und Wasserverbrauch
- 120.000 € Betriebsaufwand BgA Bodendeponie

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 131.230 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 15.000 € Maschinenversicherung
- 50.598 € Miete IBB
- 17.241 € Mieten und Pachten ISB
- 11.000 € Mieten und Pachten für die Deponienachsorge
- 24.000 € Laufende Überwachung

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :**

**Zeile 9 (Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 4.000 €**

4.000 € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B

- 3.500 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung
- 500 € GWG-Beschaffungen

<p><b>Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz</b></p>  <p>Anja Ritschel</p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>
---	---