

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	17.02.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Haushaltsplan 2015 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 2015 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** sowie den Produktgruppen- und Produktbeschreibungen der
P r o d u k t g r u p p e n

- 11.11.02 – Abfallüberwachung
- 11.11.03 – Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle
- 11.11.04 – Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen
- 11.13.01 – Öffentliches Grün
- 11.13.02 – Natur und Landschaft
- 11.13.04 – Wasser und Wasserbau
- 11.14.01 – Umweltinformation, -koordination und -vorsorge
- 11.14.04 – Luft, Stadtklima, Lärm
- 11.14.05 – Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingen Gefahren

wird zugestimmt.

Den geänderten Produktbeschreibungen der Produkte 11.14.01.03, 11.14.05.01 und 11.14.05.02 wird gemäß den Anlagen 1a und 1b zugestimmt.

Den geänderten Kennzahlen 110405, 130202, 130401, 140401, 140405 wird gemäß Anlage 2

zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	4.000 €	-242.978 €	-238.978 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	319.877 €	-1.595.136 €	-1.275.259 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	51.220 €	-48.005 €	3.215 €
11.13.01	Öffentliches Grün	10.138 €	-10.161.102 €	-10.150.964 €
11.13.02	Natur und Landschaft	200.316 €	-1.368.938 €	-1.168.622 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	807.901 €	-3.311.693 €	-2.503.792 €
11.14.01	Umweltinformation	12.800 €	-564.741 €	-551.941 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	379.573 €	-1.389.848 €	-1.010.275 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	430.802 €	-941.310 €	-510.508 €

wird zugestimmt, **soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden. Abweichungen zu den Beträgen im Haushaltsplanentwurf sind in den betroffenen Produktgruppen 11.11.03, 11.11.04, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04 und 11.14.05 erläutert.**

3. Den **Teilfinanzplänen A** und den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B**

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	165.680 €	-768.700 €	-603.020 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-500 €	-500 €
11.13.02	Natur und Landschaft	40.250 €	-77.400 €	-37.150 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	1.672.000 €	-1.891.785 €	-219.785 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-500 €	-500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-3.000 €	-3.000 €

wird zugestimmt, **soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden. Abweichungen zu den Beträgen im Haushaltsplanentwurf sind in der betroffenen Produktgruppe 11.13.04 erläutert.**

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.11.03, 11.13.02, 11.13.04,

11.14.01, 11.14.04 und 11.14.05 für den Haushaltsplan 2015 wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan 2015** für das Umweltamt wird auf der Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes zugestimmt (s. hierzu Veränderungsliste Anlage 3).

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 des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

(Haushaltsplan Band II Seiten 966 - 970):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 4.000 €

- 4.000 € Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 53.707 €

- 53.707 € Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung.

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

(Haushaltsplan Band II Seiten 971 - 986):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 81.877 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 28.000 € Landeszuweisungen zur Erstellung von Konzepten zum naturnahen Gewässerausbau sowie zur ökologischen Unterhaltung von Gewässern.
- 45.521 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in der Vorflutsicherung

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 158.000 € - 120.000 € = 38.000 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Hierin sind enthalten:

- 38.000 € Gebühren für Abwasseruntersuchungen.
- 120.000 € - **120.000 €** Finanzierung der Personalkosten für die Stellen zur Umsetzung der BWK-M3-Maßnahmen. Die Refinanzierung der Personalkosten des eingesetzten Personals ist bereits im Ansatz bei 093 für die Entnahme aus dem Sonderposten in der Produktgruppe 11.11.05 des UWB enthalten und daher hier heraus zu rechnen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 701.373 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 380.000 € Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter
- 200.000 € Teichentschlammung
- 39.000 € Gewässergüteuntersuchungen
- 36.250 € Abwasserkontrolle in Betrieben
- 15.000 € Vorflutnachweise für Einleitungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 165.680 €

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 768.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen

- 95.680 € Ausbau Forellenbach Hillegossen
- 70.000 € Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr Sammeltopf)

Auszahlungen

- 118.700 € Ausbau Forellenbach Hillegossen
- 100.000 € Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr Sammeltopf)
- 375.000 € BWK Meyerbach HRB
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 175.000 €
 - 75.000 € BWK Winter-/Sommerbach
 - 50.000 € BWK Schwarzbach NG/Schloßstraße
 - 50.000 € BWK Gellershagener Bach

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

(Haushaltsplan Band II Seiten 987 - 991):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 48.720 € - 4.790 € = 43.930 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

- Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebühren-haushalt. Reduzierung um **4.790 €** aufgrund der verringerten Anzahl der Anlagen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 2.500 €

- 2.500 € Erstattung Abwasserabgabe (Aufwand s. Zeile 16)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 24.146 € - 1.280 € = 22.866 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000 € - **1.280 €** Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Reduzierung aufgrund der verringerten Anzahl der Anlagen.
- 4.046 € Schlamm- und Abwasserbehandlungskosten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 5.695 €

Hierin sind neben Mieten und Pachten ISB/IBB (s. u.) hauptsächlich enthalten:

- 2.500 € Abwasserabgabe an das Land NRW (s. Zeile 6)

Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün

(Haushaltsplan Band II Seiten 1092 - 1098):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 10.000 €

- Pachteinnahme für den Klettergarten Johannisberg. Die Pachthöhe richtet sich nach den Umsätzen, die im Klettergarten erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 3.768.588 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 3.741.800 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen.
- 15.300 € Unterhaltung der Wanderwege
- 7.600 € Grünplanerische Entwurfsarbeiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 37.000 €

- Umlagen der Zweckverbände Terra Vita+Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 5.800.327 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 5.745.059 € Pacht- und Mietzahlungen für öffentliche Grünanlagen an den ISB

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

(Haushaltsplan Band II Seiten 1099 - 1106):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 103.690 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
- 27.000 € Bundeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen (Projekt Biodiversität)

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 66.100 €

- 50.000 € Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- 16.100 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. Reitabgabe, naturschutzrechtliche Befreiungen)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 8.426 €

Hierin sind enthalten:

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

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 21.200 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.200 € Entnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E) aus den Sonderposten „Landschaftseingriffe“ und „kapitalisierte Pflegekosten“

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 251.466 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 45.506 € Aufwand für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- 25.000 € Unterhaltung/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
- 22.296 € Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten
- 21.200 € Biologische Vielfalt Schloßhofbach (s. Zeile 2)
- 87.880 € Naturschutz- und Landschaftspflege
- 15.060 € Betreuungskosten „Beweidungsprojekt Johannisbachaue“
- 5.140 € Kosten der Ersatzvornahmen

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 59.095 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 30.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
- 27.820 € Zuschuss an die Biologischen Stationen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):
40.250 €****Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
76.900 €****Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):
500 €****Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:****Einzahlungen**

- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: (Landeszuweisungen)
Zeile 1: 40.250 €
 - 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung 2015
 - 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen 2015
 - 2.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege 2015
 - 4.000 € Infotafeln Schafbeweidung
 - 750 € Schilder „Waldknigge“

Auszahlungen

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze
Zeile 8: 76.900 € Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung 2015 (s. Zeile 1)
- 15.000 € Amphibienschutzmaßnahmen 2015 (s. Zeile 1)
- 5.000 € Naturschutz und Landschaftspflege 2015 (s. Zeile 1)
- 5.000 € Infotafeln Schafbeweidung (s. Zeile 1)
- 4.000 € Zaun Ahrens Hof (200 m)
- 3.000 € Zwei Storchennisthilfen Hof Ramsbrock
- 1.500 € Schilder „Waldknigge“ (s. Zeile 1)
- 400 € Schild Amphibien Brands Busch

Zeile 9: 500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

- 500 € GWG-Beschaffungen

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

(Haushaltsplan Band II Seiten 1107 - 1125):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 396.153 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer
- 80.000 € Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB
(durchlaufender Posten, s. Zeile 13)
- 283.561 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 114.000 €

- Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 131.013 € + 2.150 € = 133.163 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 125.763 € + **2.150 €** Kostenerstattung durch das Land aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung. Der Ansatz wurde aufgrund des letzten Bescheides 2014 angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 276.207 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 15.220 € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
- 47.350 € CKW-Schaden Brackwede
- 30.200 € Betriebs- und Wartungskosten Grundwassersanierungsanlage Windflöte
- 80.000 € Weiterleitung der Landeszuweisungen an den ISB für Grundstückskäufe (s. Zeile 2)
- 44.630 € Grundwasseruntersuchungen
- 10.000 € Abwasserproben in Gewerbebetrieben

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 1.672.000 €

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 1.865.000 €

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):
26.785 € - 12.000 € = 14.785 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Einzahlungen

- 400.000 € Verlegung Meyerbach (Deponie 17 Stieghorst)
 - 400.000 € Investitionspauschale Anteil Amt 360
 - 602.000 € Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Sammeltopf)
 - 70.000 € Johannisbach Am Rehagen
 - **200.000 €** Durchgängigkeit Schwarzbach/Schloßstraße
-
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze:
Zeile 1: 200.000 € - **200.000 €** Die Maßnahme wurde im Entwurf fälschlicherweise als Einzahlung unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Auszahlungen

- 440.000 € Verlegung Meyerbach (Deponie 17 Stieghorst)
 - 25.000 € Grundwassermessstellen (Sammeltopf)
 - 20.000 € Oldentruper Bach - Koopmann
 - 860.000 € Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Sammeltopf)
 - 100.000 € Johannisbach Am Rehagen
 - 160.000 € Weser Lutter/Leithenhof
 - 10.000 € Oldentruper Bach Ölteich
 - **250.000 €** Durchgängigkeit Schwarzbach/Schloßstraße
-
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze
Zeile 8: 250.000 € - **250.000 €** Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf fälschlicherweise als Auszahlung unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.
Zeile 9: 26.785 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 - 1.785 € Ultraschallbad
 - 7.000 € GWG-Beschaffungen
 - 6.000 € Fortschreibung BGA Festwert
 - 12.000 € - **12.000 €** Hg-Analysator, Anschaffung erfolgt nicht in 2015.

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

(Haushaltsplan Band II Seiten 1189 - 1194):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 12.000 €

- Erstattungen Öl- und Giftunfälle

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 38.022 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000 € Sofortmaßnahmen Öl- und Giftunfälle
- 16.076 € Innenraumschadstoffuntersuchungen

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 196.917 – 13.270 € = 183.647 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Hierin sind enthalten:

- 15.647 € Zuschuss für das Umweltzentrum
- 116.270 € - **13.270 €** Zuschuss für die allgemeine Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale. Der Differenzbetrag ist in der Abfall- und Umweltberatung enthalten (Gebührenhaushalt).
- 65.000 € Zuschuss für das Beratungsprojekt „Geld & Kredit“ der Verbraucherzentrale (refinanziert durch Mehraufkommen bei der Vergnügungssteuer)

Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

(Haushaltsplan Band II Seiten 1195 - 1202):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 92.859 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 8.150 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutz-fensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Ertrag, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007 eingestellt wurde; s. auch Zeile 15)
- 16.605 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfenster-programm des KP II (Zeile 15)
- 20.000 € Landeszuschuss Öko-Profit
- 6.500 € Landeszuschuss Agenda 21
- 40.106 € Bundeszuschuss für das neue Projekt „Energiesparen macht Schule“ (s. Zeilen 6 u. 13)

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 80.000 €

- 80.000 € Verwaltungsgebühren

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 206.714 € + 4.060 € = 210.774 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Hierin sind enthalten:

- 5.800 € Kostenerstattung priv. Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Zeile 16)
- 193.863 € + **4.060 €** Kostenerstattung Land für kommunalisierte Aufgaben der Umweltverwaltung. Der Ansatz wurde aufgrund des letzten Bescheides 2014 angepasst.
- 7.078 € Anteilige Erstattung ISB für neues Projekt „Energiesparen macht Schule“

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 175.010 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.000 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 3.100 € Gesundheitlicher Umweltschutz
- 5.800 € Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (Kostenerstattung s. Zeile 6)
- 31.000 € Öko-Profit + Öko-Budget
- 6.768 € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
- 20.232 € sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 3.200 € Schallpegelmessungen im Immissionsschutz
- 47.184 € für das neue Projekt „Energiesparen macht Schule“ (s. Zeilen 2 u. 6)

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 56.675 €

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 9.169 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutz-fensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Aufwand, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007 eingestellt wurde; s. Zeile 2)
- 16.605 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfensterprogramm des KP II (s. Zeile 2)
- 30.900 € Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 175.504 €

Hierin sind neben Mieten und Pachten ISB/IBB (s. u. „Erläuterung für alle Produktgruppen“) hauptsächlich enthalten:

- 25.500 € Klimaschutz (allgemeine Mittel)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Auszahlungen

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 500 €
 - 500 € GWG-Beschaffungen

Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

(Haushaltsplan Band II Seiten 1203 - 1210):

Allgemeiner Hinweis zu deutlich reduzierten Beträgen im Aufwand seit 2014

Die Personal-, Unterhaltungs- und Betriebskosten für ehemalige Betriebsdeponien und Altlasten, bei denen aufgrund vorliegender Untersuchungen ein Sicherungserfordernis im Rahmen der Gefahrenabwehr besteht, wurden auf Empfehlung von RPA und Wirtschaftsprüfer in die Rückstellung der Deponien und Altlasten aufgenommen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 278.002 €

Hierin sind insbesondere enthalten:

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

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 70.000 €

- Entnahme aus der Sonderrücklage „Nachsorgekosten“

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 65.000 € - 10.000 € = 55.000 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

- 5.000 € Abrechnung Verwaltungskostenpauschale AVE Paderborn, AML Minden
- 60.000 € - **10.000 €** Betrieb gewerblicher Art (BgA) Deponie 326 Stadtheider Straße (s. Zeile 13). Änderung aufgrund konkretisierter Planungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 17.800 €

Hierin sind enthalten:

- 3.000 € privatrechtliche Entgelte
- 9.800 € Erstattung des UWB
- 5.000 € Kostenersatz /-erstattungen für Stromkosten von den Stadtwerken

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 229.450 € - 10.000 € = 219.450 €

Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 118.000 € - **70.000 €** Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens im Zusammenhang mit Altlasten. Änderung aufgrund konkretisierter Planungen.
- 60.000 € + **60.000 €** BgA Deponie 326 Stadtheider Straße (s. Zeile 5). Änderung aufgrund konkretisierter Planungen.
- 37.000 € Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung und weitergehende Untersuchungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht –:

Zeile 9 (Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 3.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B – Einzelmaßnahmen –:

Auszahlungen

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze
Zeile 9: 3.000 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 - 2.500 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung
 - 500 € GWG-Beschaffungen

Erläuterungen für alle Produktgruppen

Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen): Diese werden nicht einzeln aufgeführt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen):

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin enthalten sind Sachaufwendungen des Umweltamtes (Miete an ISB und IBB etc.).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

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.

Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz

Anja Ritschel

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