

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.06.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2018 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 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der nachfolgenden Produktgruppen wird unter Berücksichtigung folgender **Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017** zugestimmt:

Produkt-g ruppe	Bezeichnung	Erhöhung der ordentlichen Erträge um:	Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um:
11.11.02	Abfallüberwachung	0 €	1.712 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	0 €	0 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässe rungsanlagen	0 €	0 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	220.000 €
11.13.02	Natur und Landschaft	0 €	42.812 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	12.000 €	45.000 €
11.14.01	Umweltinformation	0 €	3.276 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	135.000 €	150.982 €

11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	0 €
----------	-----------------------	-----	-----

2. Den **Teilfinanzplänen A** der Produktgruppen 11.11.03 bis 11.14.05 wird unter Berücksichtigung folgender **Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017** zugestimmt:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erhöhung/Reduzierung der investiven Einzahlungen um:	Erhöhung/Reduzierung der investiven Auszahlungen um:
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	-214.000 €	-300.000 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-2.650 €
11.13.02	Natur und Landschaft	+5.000 €	+11.000 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	-450.000 €	-367.520 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	0 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-500 €

Auflistungen mit Erläuterungen siehe in den beigegeführten Anlagen 1a und 1b.

3. Dem gegenüber 2017 **unveränderten Stellenplan 2018** für das Umweltamt wird zugestimmt.
4. Dem im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2017 **zusätzlichen überplanmäßigen Personalbedarf** wird in folgendem Umfang zugestimmt:

Aufgabengebiet	Bewertung (vorläufig)	Stellenanteil	Mehraufwand/Refinanzierung
Überwachung von Heizöllageranlagen	EG 9a	1	45.000 EUR -12.000 EUR

5. 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 2018 wird zugestimmt. Veränderungen im Vergleich zu 2017 sind dabei nicht aufgetreten.
6. Den **Zielen und Kennzahlen** sowie den Produktgruppen- und Produktbeschreibungen der Produktgruppen

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 altlastenbedingten Gefahren

wird zugestimmt.

Der geänderten Produktgruppenbeschreibung der Produktgruppe 11.11.04 sowie der geänderten Produktbeschreibung des Produktes 11.11.04.01 wird zugestimmt (Anlagen 2a und 2b).

7. Neue Konsolidierungsmaßnahmen zu den bereits beschlossenen sind für das Umweltamt in 2018 nicht geplant.

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 aus dem Planungsprozess des Jahres 2017 für das Haushaltsjahr 2018 herangezogen.

Dazu werden die aufgeführten Veränderungen im Ergebnis- und Investivbereich berücksichtigt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Die dargestellten Veränderungen der Haushaltsansätze und des Stellenplans gefährden die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 nicht.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

(Haushaltsplan Band II Seiten 988 - 992):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 2.500 €

2.500 €Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

(Transferaufwendungen): 56.978 € + 1.712 € = 58.690 €

58.690 €Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung
(+ 3 % Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert = + 1.712 €)

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

(Haushaltsplan Band II Seiten 993 - 1010):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 85.688 €

Hierin sind enthalten:

57.688 €auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in der Vorflutsicherung

28.000 €Landeszuweisungen zur Erstellung von Konzepten zum naturnahen Gewässerausbau sowie zur ökologischen Unterhaltung von Gewässern

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 41.735 €

41.735 €Gebühren für Abwasseruntersuchungen

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 698.010 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

380.000 €Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter

200.000 €Teichentschlammung

40.005 €Abwasserkontrolle in Betrieben

39.000 €Gewässergüteuntersuchungen

15.000 €Vorflutnachweise für Einleitungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 96.000 €

(Auszahlungen für Baumaßnahmen): 670.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen

96.000 €Landeszuweisung Ausbau Forellenbach Hillegossen

Auszahlungen

330.000 €BWK Winter-/Sommerbach

150.000 €BWK Am Haßkamp

120.000 €Ausbau Forellenbach Hillegossen

70.000 €BWK Meyerbach Hochwasserrückhaltebecken

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

(Haushaltsplan Band II Seiten 1011 - 1015):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 30.800 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

30.800 €Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebührenhaushalt.

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 1.000 €

1.000 €Erstattung Abwasserabgabe (Aufwand s. Sonstige ordentliche Aufwendungen)

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 15.429 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 12.750 € Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- 2.650 € Schlamm- und Abwasserbehandlungskosten

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 3.104 €

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

- 1.000 € Abwasserabgabe an das Land NRW (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün

(Haushaltsplan Band II Seiten 1136 - 1143):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 341.465 €

Hierin ist enthalten:

- 341.325 € Luttergrünzug
- Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KP III, Aufwendungen s. Transferaufwendungen)

(Privatrechtliche Leistungsentgelte): 10.000 €

- 10.000 € Pachteinnahme für den Klettergarten Johannisberg. Die Pachthöhe richtet sich nach den Umsätzen, die im Klettergarten erzielt werden.

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 31.131 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

- 23.381 € Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE):
Projekt „Zukunftsfit Wandern“

(Aufwendungen für Sach- und Dienstl.): 4.106.842 € + 220.000 € = 4.326.842 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 4.072.167 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen
- 227.600 € Grünplanerische Entwurfsarbeiten
(220.000 € für ein Freiraumentwicklungskonzept)
- 15.430 € Unterhaltung der Wanderwege

(Transferaufwendungen): 385.325 €

Hierin sind enthalten:

- 341.325 € Weiterleitungen an den ISB (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
- 44.000 € Umlagen der Zweckverbände Terra Vita + Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 5.891.525 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

5.835.787 € Pacht- und Mietzahlungen für öffentliche Grünanlagen an den ISB

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

118.675 € Auszahlung Finanzanlage Luttergrünzug

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

(Haushaltsplan Band II Seiten 1144 - 1151):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 93.399 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen

28.144 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in Naturschutzmaßnahmen

13.296 € Bundeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen (Projekt „Stärkung der biologischen Vielfalt im Grünzug Schlosshofbach“; Aufwand s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 66.100 €

Hierin sind enthalten:

50.000 € Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

16.100 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
(z. B. Reitabgabe, naturschutzrechtliche Befreiungen)

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 8.426 €

Hierin sind enthalten:

5.000 € Erstattung von Ersatzvornahmen

3.426 € Pachteinnahmen für das Beweidungsprojekt

(Sonstige ordentliche Erträge): 15.566 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

14.566 € Entnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E) aus den Sonderposten „Landschaftseingriffe“ und „kapitalisierte Pflegekosten“

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 273.837 € + 42.812 € =

2.000 € Ultraschallbad
2018

316.649 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

88.780 € Naturschutz- und Landschaftspflege

50.000 € Aufwand für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

42.812 € Unterhaltung/Sicherung von Bäumen in Außen-/Gewässerbereichen

- (zeitliche Verschiebung aus 2017 für die Ersterfassung der Bäume)
 30.000 € Unterhaltung/Sicherung von Bäumen in Außen-/Gewässerbereichen
 (Basisbetrag pro Jahr)
 25.000 € Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
 23.240 € Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten
 14.566 € Betreuungskosten „Beweidungsprojekt Johannisbachaue“
 13.296 € Projekt „Stärkung der biologischen Vielfalt im Grünzug Schlosshofbach“ (Ertrag
 s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

(Transferaufwendungen): 55.989 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 25.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
 29.711 € Zuschuss an die Biologischen Stationen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):	40.500 €
(Auszahlungen für Baumaßnahmen):	74.000 €
(Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):	500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 40.500 € Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung 2018
 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen 2018
 2.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege 2018
 2.500 € Fledermausquartier (Wilhelm-Raabe-Straße)
 2.500 € Ochsenheide (Beschilderung und Schutzzäune)

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 74.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung 2018
 15.000 € Amphibienschutzmaßnahmen 2018
 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege 2018
 5.000 € Fledermausquartier (Wilhelm-Raabe-Straße)
 5.000 € Ochsenheide (Beschilderung und Schutzzäune)
 1.000 € Zaunelemente Fanganlage Beweidungsprojekt Obersee

500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen
 (GWG-Beschaffungen)

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

(Haushaltsplan Band II Seiten 1152 - 1170):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 423.248 €

Hierin sind enthalten:

- 291.178 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau
- 80.000 € Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB (durchlaufender Posten, s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 19.210 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen im Bereich Grundwasser
- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 114.000 € + 12.000 € = 126.000 €

- 114.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
- (+12.000 € für die Überwachung von Heizöllageranlagen)

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 137.486 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 132.236 € Kostenerstattung durch das Land aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 277.833 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 80.000 € Weiterleitung der Landeszuweisungen an den ISB für Grundstückskäufe (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
- 48.220 € CKW-Schaden Brackwede
- 44.410 € Grundwasseruntersuchungen
- 31.060 € Betriebs- und Wartungskosten Grundwassersanierungsanlage Windflöte
- 20.550 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 15.500 € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
- 10.120 € Abwasserproben in Gewerbebetrieben

Für eine auf 2 Jahre befristete Stelle für die Überwachung von Heizöllageranlagen entstehen Personalkosten in Höhe von 45.000 EUR p.a.. Diese werden durch die aufgeführten Verwaltungskosten in Höhe von 12.000 EUR p.a. teilweise kompensiert.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):	1.680.000 €
(Auszahlungen für Baumaßnahmen):	1.795.000 €
(Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):	15.550 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:**Einzahlungen**

- 960.000 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
- 400.000 € Investitionspauschale
- 96.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Steuer Sammeltopf)
- 80.000 € Oldentruper Bach Koppmann
- 80.000 € Oldentruper Bach Ölteich
- 48.000 € Johannisbach Am Rehagen/Am Pferdekamp
- 16.000 € Johannisbach Freibad Dornberg

Auszahlungen

- 1.200.000 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese

160.000 €Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Steuer Sammeltopf)
100.000 €Oldentruper Bach Ölteich
100.000 €Johannisbach unterhalb Obersee
100.000 €Oldentruper Bach - Koppmann
60.000 €Johannisbach Am Rehagen/Am Pferdekamp
30.000 €Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
25.000 €Grundwassermessstellen
20.000 €Johannisbach Freibad Dornberg

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:

15.550 €Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.000 €Fortschreibung BGA Festwert
4.500 €GWG-Beschaffungen
2.000 €Ultraschallbad 2018
1.980 €Trockenschrank (Labor)
700 €pH-Messgerät
370 €Leitwertmessgerät

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

(Haushaltsplan Band II Seiten 1234 - 1239):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 12.000 €

12.000 €Erstattungen Umweltunfälle

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 36.913 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

20.300 €Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
14.590 €Innenraumschadstoffuntersuchungen

(Transferaufwendungen): 188.773 € + 3.276 € = 192.049 €

Hierin sind enthalten:

112.549 €Zuschuss für die allgemeine Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale
(+ 3 % Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert = + 3.276 €)
69.500 €Zuschuss für das Beratungsprojekt „Geld & Kredit“ der Verbraucherzentrale
(refinanziert durch Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer)
10.000 €Zuschuss für das Umweltzentrum

Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

(Haushaltsplan Band II Seiten 1240 - 1248):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 43.682 € + 135.000 € = 178.682 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

135.000 €Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
20.000 €Landeszuschuss Öko-Profit
16.606 €Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

6.500 €Landeszuschuss Agenda 21

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 80.000 €

80.000 €Verwaltungsgebühren

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 213.050 €

Hierin sind enthalten:

207.250 €Kostenerstattung durch das Land aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung. Der Erstattungsbetrag wurde aufgrund des letzten Bescheides 2016 angepasst.

5.800 €Kostenerstattung priv. Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

(Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen): 111.132 € + 150.000 € = 261.132 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

150.000 €Aufwand z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“

38.700 €Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)

31.000 €Öko-Profit

7.732 €sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz

6.768 €Ökologische Maßnahmen Agenda 21

5.800 €Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

3.200 €Gesundheitlicher Umweltschutz (Schallpegelmessungen)

(Transferaufwendungen): 52.188 € + 982 € = 53.170 €

Hierin sind enthalten:

36.564 €Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW (+ 3 % Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert = + 982 €)

16.606 €Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 179.944 €

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

6.152 €Aufwendungen für Drucksachen

6.000 €Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände

5.771 €Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen): 500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Auszahlungen

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze

500 €Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GWG-Beschaffungen)

Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

(Haushaltsplan Band II Seiten 1249 - 1256):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 278.002 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

214.000 € Landeszuweisungen für Sanierungsaufwendungen

64.000 € Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung

(Privatrechtliche Leistungsentgelte): 5.000 €

5.000 € Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb Paderborn (AVE) und Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden - Lübbecke (AML)

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 17.800 €

Hierin sind enthalten:

9.800 € Erstattung des UWB

5.000 € Kostenersatz /-erstattungen für Stromkosten von den Stadtwerken

3.000 € privatrechtliche Entgelte

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 127.207 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

75.830 € Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens im Zusammenhang mit Altlasten

37.000 € Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung und weitergehende Untersuchungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht –:

(Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 2.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B – Einzelmaßnahmen –:

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze

2.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung

500 € GWG-Beschaffungen

Erläuterungen für alle Produktgruppen:

(Aktivierte Eigenleistungen): Diese werden nicht einzeln aufgeführt.

(Bilanzielle Abschreibungen):

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

(Sonstige ordentliche Aufwendungen):

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

(Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge und Aufwendungen 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 Gesamtbetrachtung des Haushaltes heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf und sind somit erfolgsneutral. Im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erste Beigeordnete

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

Anja Ritschel