

Anlage 1 zu TOP 7 der Niederschrift über die 29. Sitzung des AfUK am 13.06.2017

Organisationseinheit, Datum, Telefon

360.11, 11.05.2017, 6073

An das

Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1 a

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnisplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.11.02.01	56.978	58.690	1.712	56.978	60.451	3.473	56.978	62.264	5.286	56.978	64.132	7.154		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Umweltberatung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 = 56.978 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
3	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.01.01	7.600	227.600	220.000											Erhöhung des Ansatzes 2018 um 220.000 EUR für grünplanerische Entwurfsarbeiten im Rahmen des Freiraumentwicklungskonzeptes.
3	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	122.406	162.406	40.000	122.406	162.406	40.000								Zeitliche Verlagerung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen
3	360	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.13.02.03	10.577	13.389	2.812	1.426	3.301	1.875								Zeitliche Verlagerung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen
3	360	Personalaufwand	50120000	360340/ 11.13.04.04	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000								Überwachung von Heizöllageranlagen. Pflichtaufgabe. Untersuchungsauswertungen haben erhebliche Defizite gezeigt. Vor-Ort-Kontrollen sind dringend erforderlich. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.
3	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-33.500	-12.000								Verwaltungsgebühren aus der Überprüfung von Heizöllageranlagen i.V. mit der befristeten Stelle.
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	188.773	192.049	3.276	188.773	195.425	6.652	188.773	198.903	10.130	188.773	202.485	13.712		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die allgemeine Beratung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 als Teilbetrag der 188.773 € = 109.273 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
3	360	Zuwendungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000		Fördermittel diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Zuschuss für die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
3	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000		Aufwand diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	35.582	36.564	982	35.582	37.577	1.995	35.582	38.620	3.038	35.582	39.695	4.113		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 als Teilbetrag der 35.582 € = 32.782 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
		Summe			442.316	759.098	316.782	425.565	527.560	101.995	323.233	356.687	33.454	323.233	363.212	39.979		

Organisationseinheit, Datum, Telefon

360.11, 09.05.2017, 6073

Anlage 1 b

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2018			2019			2020			2021			Erläuterung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	23110100	17.002153.755	-400.000	0	400.000	-598.000	-400.000	198.000	0	-598.000	-598.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78530000	17.002153.700.100	440.000	0	-440.000	785.000	440.000	-345.000	0	785.000	785.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78540000	17.002153.700.200	33.000	0	-33.000	75.000	33.000	-42.000	0	75.000	75.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	23110100	17.002666.755	-160.000	-48.000	112.000	0	-160.000	-160.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78520000	17.002666.700.100	200.000	60.000	-140.000	0	200.000	200.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78540000	17.002666.700.200	15.000	4.200	-10.800	0	14.000	14.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	23110100	17.002209.755				0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-112.000	-112.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78530001	17.002209.700.101	0	30.000	30.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	140.000	140.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78540000	17.002209.700.200				0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	9.800	9.800	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	23110100	17.002399.755	-140.000	-80.000	60.000	0	-128.000	-128.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	78520000	17.002399.700.100	200.000	100.000	-100.000	0	160.000	160.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	78540000	17.002399.700.200	15.000	7.000	-8.000	0	11.200	11.200							Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	23110100	17.003033.755.100	-70.000	-80.000	-10.000	0	-72.000	-72.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78520000	17.003033.700.001	100.000	100.000	0	0	90.000	90.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78540000	17.003033.700.002	7.500	5.600	-1.900	0	5.000	5.000							Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	23110100	17.003503.755			0	0	-200.000	-200.000	0	-240.000	-240.000	-1.160.000	-1.160.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78530000	17.003503.700.001	0	100.000	100.000	0	250.000	250.000	0	300.000	300.000	1.450.000	1.450.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78540000	17.003503.700.002			0	0	17.500	17.500	0	21.000	21.000	101.500	101.500	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	23110100	17.003537.755	0	-16.000	-16.000	-192.000	-144.000	48.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78530001	17.003537.700.100	0	20.000	20.000	200.000	180.000	-20.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78540000	17.003537.700.200	0	1.400	1.400	15.000	12.500	-2.500							Verschiebung der Maßnahme

3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	23110100	17.001096.755	-240.000	-96.000	144.000	0	-160.000	-160.000	0	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	78530000	17.001096.700.100	300.000	120.000	-180.000	0	200.000	200.000	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	78540000	17.001096.700.200	22.500	9.000	-13.500	0	14.000	14.000	0	10.500	10.500	7.000	7.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	HRB Bockschatzhof	78530000	17.001100.700.100	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755				-800.000	-544.000	256.000	-800.000	-1.280.000	-480.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100				1.000.000	680.000	-320.000	1.000.000	1.600.000	600.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	78540000	17.002669.700.200				100.000	47.600	-52.400	100.000	112.000	12.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	BWK Meyerbach HRB	78520000	17.002803.700.001	0	70.000	70.000										Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Meyerbach HRB	78540000	17.002803.700.002	0	5.250	5.250										Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Winter-/Sommerbach	78520000	17.002802.700.011	270.000	330.000	60.000	500.000	250.000	-250.000	0	550.000	550.000	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Winter-/Sommerbach	78540000	17.002802.700.012	20.250	24.750	4.500	37.500	18.750	-18.750	0	41.250	41.250	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach	78520000	17.003055.700.001	280.000	0	-280.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach	78540000	17.003055.700.002	21.000	0	-21.000	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach Parkanlage	78520000	17.003423.700.001				50.000	0	-50.000	270.000	0	-270.000	330.000	330.000	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach Parkanlage	78540000	17.003423.700.002				3.750	0	-3.750	20.250	0	-20.250	24.750	24.750	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Am Haßkamp	78520000	17.003733.700.100	0	150.000	150.000				110.000	0	-110.000				Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Am Haßkamp	78540000	17.003733.700.200	0	11.250	11.250				8.250	0	-8.250				Aus Sammeltopf BWK
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	23110100	17.002401.755.180	-70.000	0	70.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78520000	17.002401.700.181	100.000	0	-100.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78540000	17.002401.700.182	10.000	0	-10.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	23110100	17.002401.755.200							-70.000	0	70.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78520000	17.002401.700.201							100.000	0	-100.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78540000	17.002401.700.202							10.000	0	-10.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Fiedermäusquartier	78530001	17.002948.700	0	5.000	5.000										Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
3	360	Fiedermäusquartier	23110100	17.002948.755	0	-2.500	-2.500										Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
3	360	Ochsenheide	78530001	17.004324.700.001	0	5.000	5.000										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
3	360	Ochsenheide	23110100	17.004324.755	0	-2.500	-2.500										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
3	360	Ochsenheide	78540000	17.004324.700.002	0	500	500										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)

3	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	1.000	1.000	0	plus 500 EUR p.a. für Handys
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2018	78310001	17.002397.710.180	2.500	2.000	-500										Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2019	78310001	17.002397.710.190				2.500	2.000	-500							Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2020	78310001	17.002397.710.200							2.500	2.000	-500				Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Trockenschrank (Labor)	78310001	17.002943.710	0	1.980	1.980										Planwert für Ersatzbeschaffung
3	360	BWK Wellbach 2020	78520000	17.003069.700.100							170.000	0	-170.000				Streichung des Ansatzes
3	360	BWK Wellbach 2020	78540000	17.003069.700.200							12.750	0	-12.750				Streichung des Ansatzes
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	23110100	17.002402.755.180	0	-96.000	-96.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	78530000	17.002402.700.181	0	160.000	160.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	78540000	17.002402.700.182	0	8.000	8.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	23110100	17.002402.755.200							-980.000	-120.000	860.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	78530000	17.002402.700.201							1.400.000	150.000	-1.250.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	78540000	17.002402.700.202							105.000	8.000	-97.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	FA ISB Luttergrünzug	78480000	17.003863.720	121.325	118.675	-2.650	0	121.325	121.325							finanziert aus Generotzky-Mitteln
3	360	Fanganlage Johannesbachau	78530000	17.000991.700.600	0	1.000	1.000										4 Zaunelemente für die Fanganlage Johannesbachau
Veränderungen					1.098.575	1.030.605	-67.970	1.179.250	1.289.175	109.925	1.459.250	1.454.550	-4.700	812.050	812.050	0	
davon aktivierbare Eigenleistungen					144.250	76.950	-67.300	231.250	198.850	-32.400	256.250	270.550	14.300	143.050	143.050	0	
ohne aktivierbare Eigenleistungen					954.325	953.655	-670	948.000	1.090.325	142.325	1.203.000	1.184.000	-19.000	669.000	669.000	0	

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.			
Zielsetzung 1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand			
Zielerreichung 1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen 2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen			
Zielgruppe Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
Beschreibung des Produktes Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.		