

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	12.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) Haushaltsplan 2019 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 2019 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. 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 alllastenbedingten Gefahren

wird zugestimmt.

Der geänderten Produktbeschreibung des Produktes 11.14.05.01 wird zugestimmt (Anlage 1). Aktualisiert wurde die geplante Anzahl der Altstandorte und Betriebsstandorte.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	2.502 €	-240.761 €	-238.259 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	190.909 €	-1.610.894 €	-1.419.985 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	31.800 €	-25.064 €	6.736 €
11.13.01	Öffentliches Grün	2.227.903 €	-13.386.471 €	-11.158.568 €
11.13.02	Natur und Landschaft	444.322 €	-2.050.813 €	-1.606.492 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	786.758 €	-3.556.102 €	-2.769.344 €
11.14.01	Umweltinformation	12.804 €	-588.342 €	-575.537 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	543.389 €	-1.489.728 €	-946.338 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	1.070.626 €	-1.514.272 €	-443.646 €

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

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	230.000 €	-870.000 €	-640.000 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-1.323.394 €	-1.323.394 €
11.13.02	Natur und Landschaft	38.000 €	-168.500 €	-130.500 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	1.522.000 €	-1.728.570 €	-206.570 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-500 €	-500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-2.500 €	-2.500 €

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

4. 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 2019 wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan 2019** für das Umweltamt wird auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes zugestimmt (s. hierzu die Veränderungsliste in der Anlage 2). Die Einsparungen resultieren aus bereits beschlossenen HSK Maßnahmen. Die Mehrstelle Sachbearbeiter/in Umweltplanung basiert auf Stellungnahmen, Fachbeiträgen und Konzepten zu städtebaulichen Planungen (Bauprojekte sowie Wohnungs- und Gewerbebaugebiete). Hintergrund ist die Sicherstellung der Bearbeitung von Fördermaßnahmen in den Bereichen INSEK und KomInvest.

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 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

(Haushaltsplan Band II Seiten 1164 - 1168):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 2.500 €

2.500 € Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

(Transferaufwendungen): 60.451 €

60.451 € Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

(Haushaltsplan Band II Seiten 1169 - 1192):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 83.924 €

Hierin sind enthalten:

55.924 € 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): 698.071 €

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): 230.000 €

(Auszahlungen für Baumaßnahmen): 870.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen

- 160.000 € Landeszuweisung HRB Vennkamp
- 70.000 € Landeszuweisung Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr Sammeltopf)

Auszahlungen

- 300.000 € BWK Winter-/Sommerbach (Jölle)
- 250.000 € BWK Am Haßkamp
- 200.000 € HRB Vennkamp
- 100.000 € Maßnahmen Hochwasserschutz (Sammelposition)
- 20.000 € HRB Bockschatzhof

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

(Haushaltsplan Band II Seiten 1193 – 1197):

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): 15.425 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

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

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 2.188 €

Hierin sind neben Mieten und Pachten an den ISB hauptsächlich enthalten:

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

Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün

(Haushaltsplan Band II Seiten 1519 – 1527):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 2.197.147 €

Hierin ist enthalten:

- 2.197.000 € Luttergrünzug Zuwendungen vor dem Hintergrund INSEK (1.598 TEUR) und KInvFG (599 TEUR) (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): 20.756 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

15.589 € Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE):
Projekt „Zukunftsfit Wandern“

(Aufwendungen für Sach- und Dienstl.): 4.349.083 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

4.072.167 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen
220.000 € Grünplanerische Entwurfsarbeiten für ein Freiraumentwicklungskonzept
(verschoben aus 2018)
20.000 € Unterhaltung der Wanderwege
20.000 € Position Eigenanteil Förderprojekte

(Transferaufwendungen): 2.245.000 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

2.197.000 € Weiterleitungen an den ISB (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
48.000 € Umlagen der Zweckverbände Terra Vita + Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 6.151.452 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

6.134.201 € Pacht- und Mietzahlungen für Räume und öffentliche Grünanlagen an den ISB

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Auszahlungen für Baumaßnahmen): 1.322.894 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Auszahlungen

1.020.725 € Auszahlung Finanzanlagen Luttergrünzug an den ISB
302.169 € Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
(Finanzierung aus Sonderposten A+E)

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

(Haushaltsplan Band II Seiten 1528 – 1537):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 84.230 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
26.674 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der
Landeszuweisungen für Investitionen in Naturschutzmaßnahmen
5.587 € 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 € Pachteinahmen für das Beweidungsprojekt

(Sonstige ordentliche Erträge): 285.566 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 284.566 € Entnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A+E) aus den Sonderposten „Landschaftseingriffe“ und „kapitalisierte Pflegekosten“

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 842.937 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 334.566 € A+E Maßnahmen und kapitalisierte Pflegekosten
- 211.500 € Erstattung an den UWB für die Baumerfassung und Kontrolle
- 67.727 € Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
- 60.000 € Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
- 40.000 € Maßnahmenentwicklungskosten zur Biodiversitätsstrategie
- 39.740 € Artenschutzmaßnahmen
- 30.000 € Unterhaltung/Sicherung von Bäumen in Außen-/Gewässerbereichen
- 15.000 € Kosten für Landschaftsentwicklungsprojekte
- 13.724 € Artenschutzmaßnahmen (z.B. Managementplan für Fledermäuse)
- 11.250 € Personalkostenerstattung an den UWB Baumerfassung und Pflege
- 5.587 € 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):	38.000 €
(Auszahlungen für Baumaßnahmen):	168.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 38.000 € Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung 2019
- 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen 2019
- 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege 2019

Auszahlungen

168.000 €	Auszahlungen für Baumaßnahmen
100.000 €	Dauerhafte Amphibienschutzanlage Bechterdisser Str. (Finanzierung aus Sonderposten A+E)
43.000 €	Landschaftspläne Umsetzung 2019
15.000 €	Amphibienschutzmaßnahmen 2019
10.000 €	Naturschutz- und Landschaftspflege 2019

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

(Haushaltsplan Band II Seiten 1538 – 1562):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 422.667 €

Hierin sind enthalten:

291.179 €	auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau
80.000 €	Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB
19.210 €	auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen im Bereich Grundwasser
13.000 €	Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer

(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 126.000 €

126.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
-----------	-----------------------------------

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 137.486 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

132.236 €	Kostenerstattung durch das Land (Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung ab 2009)
-----------	---

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 278.198 €

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

(Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):	1.522.000 €
(Auszahlungen für Baumaßnahmen)	1.716.000 €
(Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):	12.570 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen

400.000 €	Investitionspauschale
380.000 €	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
350.000 €	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
144.000 €	Johannisbach Freibad Dornberg
128.000 €	Oldentruper Bach Koppmann
72.000 €	Oldentruper Bach Ölteich
48.000 €	Johannisbach Am Rehagen/Am Pferdekamp

Auszahlungen

750.000 €	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
421.000 €	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese
180.000 €	Johannisbach Freibad Dornberg
160.000 €	Oldentruper Bach Koppmann
90.000 €	Oldentruper Bach Ölteich
60.000 €	Johannisbach Am Rehagen/Am Pferdekamp
30.000 €	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
25.000 €	Grundwassermessstellen

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:

12.570 €	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.000 €	Fortschreibung BGA Festwert
4.500 €	GWG-Beschaffungen
1.000 €	Schreddergerät
700 €	pH-Messgerät
370 €	Leitwertmessgerät

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

(Haushaltsplan Band II Seiten 1626 – 1631):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 12.000 €

12.000 €	Erstattungen Umweltunfälle
----------	----------------------------

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 36.939 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

20.300 €	Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
14.590 €	Innenraumschadstoffuntersuchungen

(Transferaufwendungen): 195.425 €

Hierin sind enthalten:

115.925 €	Zuschuss für die „Allgemeine Verbraucherberatung“ der Verbraucherzentrale
69.500 €	Zuschuss für das Beratungsprojekt „Geld & Kredit“ der Verbraucherzentrale
10.000 €	Zuschuss für das Umweltzentrum

Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

(Haushaltsplan Band II Seiten 1632 – 1639):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 250.339 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 135.000 € Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
- 64.800 € Bundeszuschuss Kommunalpolitische Entwicklungszusammenarbeit (KePol)
- 20.000 € Landeszuschuss Öko-Profit
- 16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)
- 7.200 € Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Welthaus für KePol)
- 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 ab 2009 erfolgten 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)

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 270.247 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 150.000 € Aufwand z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
- 38.700 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 31.000 € Öko-Profit
- 16.732 € sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 6.768 € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
- 5.800 € Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
- 5.000 € Lufthygienische Untersuchungen
- 4.000 € Wirtschaftliche Begutachtung zur Nutzung erneuerbarer Energien (Pilotprojekt)
- 3.200 € Gesundheitlicher Umweltschutz (Schallpegelmessungen)

(Transferaufwendungen): 54.183 €

Hierin sind enthalten:

- 34.777 € Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW
- 16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)
- 2.800 € Klimaschutz allgemein

(Sonstige ordentliche Aufwendungen): 122.596 €

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

- 8.791 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- 6.151 € Aufwendungen für Drucksachen
- 6.000 € Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände

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 1640 – 1647):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

(Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 697.826 €

Hierin ist enthalten:

697.816 € Landeszuweisung für Sanierungsaufwendungen Projekt Naturerlebnisraum
Wellbach

(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

(Sonstige ordentliche Erträge): 350.000 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

210.000 € Planung der jährlichen Auflösung von Rückstellungen für die Ermittlung und
Abwehr altlastenbedingter Gefahren
140.000 € Planung der jährlichen Auflösung von Rückstellungen für die
Deponienachsorge

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 825.079 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

697.816 € Sanierungskosten für das Projekt Naturerlebnisraum Wellbach
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

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze

2.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung

Erläuterungen für alle Produktgruppen:

(Aktivierte Eigenleistungen): Diese werden im Folgenden 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 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, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation, IT 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.

Anja Ritschel
Erste Beigeordnete

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