

**Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage**

Diese Vorlage

- ersetzt die Ursprungsvorlage.
- ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	28.09.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) Haushaltsplan 2022 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 S.U.
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan S.U.
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 2022 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wie folgt zu beschließen:

- 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.

- Den **Teilergebnisplänen 2022** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	2.515 €	-157.674 €	-155.159 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	189.574 €	-1.925.977 €	-1.736.403 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	31.800 €	-25.697 €	6.103 €
11.13.01	Öffentliches Grün	1.336.827 €	-12.798.880 €	-11.462.053 €
11.13.02	Natur und Landschaft	179.318 €	-2.668.413 €	-2.489.095 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	834.071 €	-4.026.099 €	-3.192.028 €
11.14.01	Umweltinformation	12.802 €	-504.909 €	-492.107 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	871.351 €	-1.971.798 €	-1.100.447 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	373.097 €	-922.707 €	-549.610 €

wird zugestimmt.

- Den **Teilfinanzplänen A** und den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B 2022**

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	155.000 €	-1.160.000 €	-1.005.000 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-170.500 €	-170.500 €
11.13.02	Natur und Landschaft	35.500 €	-183.500 €	-148.000 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	2.988.750 €	-4.703.807 €	-1.715.057 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-250.500 €	-250.500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-2.500 €	-2.500 €

wird zugestimmt.

- 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 2022 wird zugestimmt.

- **Erläuterungen der Veränderungen gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt 2020/2021 sind in der Anlage 1 dargestellt.**

- Dem **Stellenplan 2022** für das Umweltamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes sowie den überplanmäßigen Bedarfen wird zugestimmt (s. hierzu die Veränderungsliste in der **Anlage 2** sowie in Erläuterungen für alle Produktgruppen).

- **Die Refinanzierungen der Mehrstellen sind insgesamt in der Anlage 3 aufgeführt.**

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 2022 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

(Haushaltsplan Band II Seiten 1305 – 1309)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 2.500 €

2.500 € Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

Transferaufwendungen: 64.132 €

64.132 € Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

(Haushaltsplan Band II Seiten 1310 – 1336)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 99.839 €

71.839 € 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: 904.219 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

450.000 € Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter

300.000 € Teichentschlammung

50.000 € Vorflutnachweise für Einleitungen

40.005 € Abwasserkontrolle in Betrieben

39.000 € Gewässergüteuntersuchungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2022: 155.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: 1.160.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2022

70.000 € Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden
50.000 € Kostenbeteiligung Bethel zum Hochwasserschutz Bethel
35.000 € Landeszuweisung HRB Vennkamp

Auszahlungen 2022

500.000 € BWK Weser Lutter
300.000 € BWK Baderbach unterhalb Detmolder Straße
100.000 € Hochwasserschutz Bielefelder Süden
100.000 € Hochwasserschutz Bethel
60.000 € Wehr Ölteich
50.000 € HRB Vennkamp
50.000 € Austausch Pegelsysteme im gesamten Stadtgebiet

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen (Haushaltsplan Band II Seiten 1337 – 1341)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 30.800 €

Hierin sind 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: 15.438 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 2.167 €

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 1722 – 1729)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.325.760 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

1.321.200 € Luttergrünzug Zuwendungen aus INSEK
(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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.: 4.299.581 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 4.097.167 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen
- 125.000 € Grün- und landschaftsplanerische Konzepte
- 35.000 € Unterhaltung der Wanderwegeinfrastruktur
- 25.000 € Erstattung an den UWB für die Pflege nicht ausgebaute Grünflächen
- 10.000 € Begutachtung von Bäumen

Transferaufwendungen: 1.386.290 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 1.321.200 € Weiterleitungen an den ISB (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
- 59.850 € Umlagen der Zweckverbände Terra.vita und Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 6.553.562 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

- 6.536.758 € Pacht- und Mietzahlungen für Räume und öffentliche Grünanlagen an den ISB

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2022:	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022:	170.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:**Auszahlungen 2022**

- 100.000 € Reiherbachaue (Renaturierung des Reiherbaches mit umliegenden Maßnahmen z.B. Blänken und Kleingewässer)
- 60.000 € Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
- 10.000 € Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken
- 500 € Geringwertige Vermögensgegenstände

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

(Haushaltsplan Band II Seiten 1730 – 1738)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 88.745 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
- 29.231 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in Naturschutzmaßnahmen

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: 16.048 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 895.710 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 487.068 € Erstattung an den UWB für die Baumerfassung und Kontrolle
- 87.727 € Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
- 66.782 € Artenschutzmaßnahmen und Maßnahmekosten Sparrenburg
- 64.566 € A+E Maßnahmen und kapitalisierte Pflegekosten
- 60.000 € Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
- 48.200 € Maßnahmenentwicklungskosten zur Biodiversitätsstrategie
- 15.000 € Kosten für Landschaftsentwicklungsprojekte
- 5.000 € Teilfinanzierung eines zweiten Rangers

Transferaufwendungen: 68.651 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 40.006 € Zuschuss an die Biologischen Stationen
- 25.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2022:	35.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022:	183.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:**Einzahlungen 2022**

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze 2022

- 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 2.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege

Auszahlungen 2022

- 183.500 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 135.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege
- 500 € GWG Beschaffungen

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

(Haushaltsplan Band II Seiten 1739 – 1767)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 342.022 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 304.002 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau
- 24.557 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen im Bereich Grundwasser
- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 150.000 €

- 150.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (u.a. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 137.486 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 206.204 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 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
- 4.500 € Kosten für Wasseranalysen und Fischereibiologische Gutachten am Obersee
- 3.000 € Untersuchung der Wasserläufe

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2022:

2.988.750 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022:

4.703.807 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2022

- 1.104.000 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
- 980.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
- 136.000 € Johannisbach Freibad Dornberg
- 136.000 € Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen
- 129.000 € Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche
- 60.000 € Oldentruper Bach Ölteich
- 43.750 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße

Auszahlungen 2022

1.400.000 €	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
1.380.000 €	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese
1.209.737 €	Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche
180.000 €	Johannisbach Freibad Dornberg
170.000 €	Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen
150.000 €	Oldentruper Bach Ölteich
62.500 €	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
50.000 €	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
50.000 €	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)
25.000 €	Grundwassermessstellen

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze 2022:

26.570 €	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
15.000 €	Fortschreibung BGA Festwert
6.570 €	GWG-Beschaffungen
2.000 €	Ultraschallbad
2.000 €	Trockenschrank (Labor)
1.000 €	Schreddergerät

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge (Haushaltsplan Band II Seiten 1831 – 1836)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 12.000 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 38.469 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

20.300 €	Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
16.000 €	Innenraumschadstoffuntersuchungen

Transferaufwendungen: 202.485 €

Hierin sind enthalten:

122.985 €	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 1837 – 1844)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 533.301 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

348.500 €	Förderprojekt „TextilOWL“ (Textile Kreislaufwirtschaft; 100% Förderung)
135.000 €	Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
15.400 €	Bundeszuschuss Sachkosten Klimaanpassungsmanager
10.000 €	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 ab 2009 erfolgten Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung
- 5.800 € Kostenerstattung priv. Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 719.856 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 248.715 € Projekt TextilOWL (Textile Kreislaufwirtschaft); Erstattung an den UWB
- 150.000 € Aufwand zum Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
- 100.000 € Mittel BKB - Konsumtiver Anteil der 200 TEUR für Maßnahmen zur CO₂ Reduzierung
- 38.700 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 31.732 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 31.000 € Öko-Profit
- 30.637 € Sonstiger ordentlicher Aufwand im Bereich Klimaschutz
- 22.000 € Sachkosten für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers
- 15.800 € Untersuchungen zur Lärminderung (Pflichtaufgabe EU)
- 11.430 € Gesundheitlicher Umweltschutz/Klimatische und lufthygienische Untersuchungen
- 9.000 € Kosten für Gutachten und Beratungen zu energetischen Fragestellungen im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz
- 6.768 € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
- 6.200 € Kosten für Schallpegelmessungen**
- 5.800 € Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
- 4.000 € Wirtschaftliche Begutachtung zur Nutzung erneuerbarer Energien

Transferaufwendungen: 65.925 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 39.695 € Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW
- 16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 117.856 €

Hierin sind neben Mieten und Pachten ISB hauptsächlich enthalten:

- 6.000 € Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände
- 6.000 € Aufwendungen für Drucksachen
- 4.900 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen: **250.500 €**

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

- 100.000 € Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte**
- 150.000 € Lärmschutzfensterprogramm
- 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 1845 – 1852)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 €

17.800 € Erstattungen von Sanierungsaufwendungen und privatrechtliche Entgelte

Sonstige ordentliche Erträge: 350.055 €

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: 127.902 €

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

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 2.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 2.000 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung

Die aktuelle Anzahl der Altablagerungen, Altstandorte und Betriebsstandorte sind in der Anlage 4 dargestellt.

Erläuterungen für alle Produktgruppen:

Aktivierete 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 den 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 Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für 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.

Erläuterungen zum Stellenplan bzw. Personalmehrbedarf:

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Umweltamt insgesamt 5,7 Mehrstellen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- 0,5 Stelle Geodatenmanagement (abteilungsübergreifende Unterstützung von Digitalisierungsprojekten)
- 0,2 Stellenmehranteil bei Terminüberwachung und Auswertung von Prüfberichten nach AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen); Einführung einer wiederkehrenden Prüfpflicht zum Abbau von Vollzugsdefiziten; ca. 25 % Refinanzierung über Gebühren
- 1,0 Entfristung einer überplanmäßigen Stelle für die Fachrichtung Landschaftsplanung, insbes. zur Sicherstellung der zeitnahen Bearbeitung von baurechtlichen Beteiligungsverfahren (Umsetzung eines Ratsbeschlusses vom 14.03.2019)
- 0,5 Stelle Geothermie (steigende Fallzahlen durch Umsetzung der Ziele der Energiewende, neues Gebäudeenergiegesetz, Unterstützung regenerativer Energieformen); ca. 25 % Refinanzierung über Gebühren
- 1,0 Stelle Untere Abfallwirtschaftsbehörde (durch neue Rechtsvorschriften sind zusätzliche Aufgaben entstanden u.a. Umsetzung der GewerbeabfallVO, Abbau von Vollzugsdefiziten, insbesondere in der abfallrechtlichen Überwachung)
- 1,0 Stelle Artenschutz und Biodiversität (Erstellung Biodiversitätsstrategie, Vollzugsdefizit im Bereich der artenschutzrechtlichen Beratung und Bauantragsverfahren/Gebäudeabbrüchen/Gebäudesanierungen sowie bei der Verfolgung von artenschutzrechtlichen Verstößen)
- 0,5 Stelle Eingriffsregelung (Vollzugsdefizit bei Baugenehmigungen aufgrund fehlender naturschutzrechtlicher Befreiungen; durch die Novellierung der Landesbauordnung führen u. a. Abrissanträge und Bauvorhaben in Natur- und Landschaftsschutzgebieten zu zeitintensiven artenschutz- bzw. landschaftsrechtlichen Verfahren)
- 1,0 Stelle Abteilungsleitung Boden, Grundwasser und Technischer Umweltschutz (gedeckt durch Einsparung einer Abschnittsleitungsstelle beginnend ab 01.12.2022)

Darüber hinaus enthält der Haushaltsentwurf Finanzmittel für folgende befristete Personaleinsätze:

- 1,0 Stelle Projekt Textile Kreislaufwirtschaft im Bereich Klimaschutz & Nachhaltigkeit (100% Förderung durch das BMBF, befristet für 3 Jahre)
- 1,0 Stelle Wasserrechte/Breitbandausbau (Verlängerung eines überplanmäßigen Einsatzes aufgrund erhöhten Antragsaufkommens und Erweiterung des Förderrahmens über den 31.12.2021 hinaus bis zum 31.12.2023)
- 1,0 Stelle Klimaanpassungsmanager/in (ca. 75% Refinanzierung aus Bundesförderung, befristet bis 2023)

Pit Clausen
Oberbürgermeister

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