

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	20.01.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsansätze und Stellenplan 2009 des Umweltamtes

Beschlussvorschlag:

Hinweis: Die Beschlussfassung erfolgt auf Ebene der Produktgruppen

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2009 mit den Plandaten für die Jahre 2009 bis 2012 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen

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.

2. Den Teilergebnisplänen

der Produktgruppe 11 11 02 Abfallüberwachung (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 70.500 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 225.068 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 11 03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 63.833 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.380.220 € wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 11 04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 118.845 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 113.581 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 13 01 Öffentliches Grün (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 9.588 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.934.214 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 13 02 Natur und Landschaft (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 89.998 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.293.163 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 13 04 Wasser und Wasserbau (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 737.858 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.993.389 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 14 01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 158.594 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.032.432 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 14 04 Luft, Stadtklima und Lärm (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 202.755 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 712.154 €) wird zugestimmt,

der Produktgruppe 11 14 05 Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (im Jahre 2009 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.000.849 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.242.268 €) wird zugestimmt.

Gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf haben sich Änderungen bei den Produktgruppen

- 11 13 01 „Öffentliches Grün“
- 11 13 02 „Natur und Landschaft“
- 11 14 01 „Umweltinformation, -koordination und -vorsorge“
- 11 14 04 „Luft, Stadtklima und Lärm“

ergeben; diese Änderungen sind in den jeweiligen Erläuterungen zur Produktgruppe *kursiv* dargestellt.

Den Teilfinanzplänen A

der Produktgruppe 11 13 02 Natur und Landschaft (im Jahr 2009 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 46.440 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 171.150 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.000 €),

der Produktgruppe 11 13 04 Wasser und Wasserbau (im Jahr 2009 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 3.185.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 3.118.689 €),

der Produktgruppe 11 14 05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (im Jahr 2009 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 250.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 304.000 €) wird zugestimmt.

Den Maßnahmen der Teilfinanzpläne B

der Produktgruppe 11 13 02 Natur und Landschaft
der Produktgruppe 11 13 04 Wasser und Wasserbau
der Produktgruppe 11 14 05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
wird zugestimmt.

Die Zustimmung gem. Ziff.2 dieser Vorlage erfolgt unter dem Vorbehalt haushaltsneutraler Änderungen, die noch erforderlich werden durch geänderte Zuordnungen einzelner Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppen (so sind z.B. die „Grundwassermessstellen“ – vgl. Haushaltsplan Band II Seite 1.150, Zeile 8 – nicht der Produktgruppe „Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren“ zuzuordnen, sondern der Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“).

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen

11 11 02 Abfallüberwachung
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 altlastenbedingter Gefahren

für den Haushaltsplan 2009 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

- Die speziellen Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe 11 11 02 (Haushaltsplan Band II Seite 867) sind richtigerweise der Produktgruppe 11 11 03 „Vorflutsicherung/Abwasserkontrolle“ zuzuordnen.
- Im Haushaltsplan Band II Seite 1046 lautet die Bezeichnung der Produktgruppe 11 13 02 nicht „Öffentliches Grün“, sondern „Natur und Landschaft“.

4. Den **allgemeinen Bewirtschaftungsregeln** für den Haushaltsplan 2009 wird zugestimmt. (Haushaltsplan Band I Seiten 22 - 25):

5. Dem **Stellenplan** 2009 für das Amt 360 wird zugestimmt.

Begründung:

Ab 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 Grundlage für diesen ersten Bielefelder NKF-Haushalt wurden in einem dezentralen Verfahren bis zum Ende des Jahres 2007 verwaltungsweit im Rahmen des sog. NKF- Roll-out Produktgruppen gebildet sowie die dazugehörigen Ziele und Kennzahlen benannt. Darüber hinaus wurden Kostenstellen, Kostenträger und deren Verrechnungen für alle Organisationseinheiten als Basis für diesen NKF-Haushalt aufgebaut.

Nach Vorstellung und Diskussion der Roll-out-Ergebnisse in den zuständigen politischen Gremien sind im Rahmen der Aufstellung des NKF- Haushaltsplanes die Planwerte von den Fachämtern ermittelt und dann zentral vom Amt für Finanzen und Beteiligungen im SAP-System erfasst worden.

Vorbehaltlich der Festlegungen in den allgemeinen und speziellen Bewirtschaftungsregeln dürfen die in den einzelnen Aufwandspositionen der Produktgruppen-Teilergebnispläne enthaltenen Ermächtigungen in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für die in den einzelnen Auszahlungspositionen der Produktgruppen-Teilfinanzpläne A und B enthaltenen Ermächtigungen für Investitionen sowie für das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung – (Haushaltsplan Band II Seiten 862 bis 867) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

65.000,- € Erstattungen des UWB

Das Umweltamt erbringt Leistungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung der technischen Abfallsatzung, die dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zuzurechnen sind. Die dafür anfallenden Kosten werden dem Umweltamt aus dem Gebührenhaushalt erstattet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten:

39.143,- € Zuschuss an die Verbraucherzentrale gemäß Vertrag.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB) enthalten.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

(diese Erläuterungen gelten für alle Produktgruppen!).

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.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.03 – Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle – (Haushaltsplan Band II Seiten 868 bis 872) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind enthalten:

28.000,- € Landeszuweisungen zur Erstellung von Konzepten zum naturnahen Gewässerausbau sowie zur ökologischen Unterhaltung von Gewässern.
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

35.000,- € Gebühren für Abwasseruntersuchungen
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

370.000,- € Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter.

200.000,- € Teichentschlammung.

Der Ansatz für die Teichentschlammung wurde gegenüber 2008 um 400.000,- € reduziert (in 2008 Entschlammung Obersee).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Hierin sind enthalten:

5.489,- € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in der Stadtentwässerung.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

39.000,- € Gewässergüteuntersuchungen.

30.000,- € Abwasserkontrolle in Betrieben.

Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.11.04 – Entsorgung
Grundstücksentwässerungsanlagen
(Haushaltsplan Band II Seiten 873 bis 877) :**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

106.345,- € Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebührenhaushalt. Aufgrund abnehmender Anlagenzahlen ist für 2009 eine leichte Gebührenerhöhung erforderlich (vgl. Dr.-Nr. 6126).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Hierin sind enthalten:

12.500,- € Erstattung Abwasserabgabe.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

46.255,- € Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

11.270,- € Schlammbehandlungskosten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind enthalten:

12.500,- € Abwasserabgabe

Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.13.01 – Öffentliches Grün (Haushaltsplan Band II Seiten 1034 bis 1038) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

- 8.904,- € Entschädigungen für Landschaftseingriffe nach der Kostenerstattungssatzung.
Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf: Dieser Betrag ist der Produktgruppe „Natur und Landschaft“ zuzuordnen!
- 684,- € Pachteinnahmen für den Klettergarten Johannisberg.
Ansatz-Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 3.186.763,- € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen
Hier hat sich gegenüber 2008 eine Reduzierung von 881.512,- € ergeben durch eine Verlagerung von Aufwendungen von überbezirklichen zu bezirklichen Grünanlagen.
- 684,- € Verwendung Pachteinnahmen „Johannisberg“ (vgl. Erläuterungen zu Zeile 4).
- 15.000,- € Unterhaltung der Wanderwege.
- 10.556,- € Grünplanerische Entwurfsarbeiten
Erhöhung gegenüber 2008 um 8.000,- € (Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
Deckung aus Umschichtung von „Innenraumschadstoffuntersuchungen“; vgl. Produktgruppe „Umweltinformationen“, Haushaltsplan Band II, Seite 1.134 f., Zeile 16).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten:

37.364,- € Sonderumlage für den Naturpark „Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“ („Masterplan“ und Projekt „Gesundheitsregion“).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 5.155.376,- € Aufwendungen für Pacht-/Mietzahlungen an den ISB
Erhöhung gegenüber 2008 um 101.592,- €.
- 25.000,- € Mitgliedsbeiträge für die Naturparks
Erhöhung gegenüber 2008 um 3.000,- €.
- Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.13.02 – Natur und Landschaft (Haushaltsplan Band II Seiten 1039 bis 1046) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind enthalten:

55.680,- € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen

Gegenüber 2008 ergibt sich eine Erhöhung von 43.080,- €, die auf einer Verlagerung aus dem investiven Bereich beruht (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13).

2.247,- € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in Natur und Landschaft (vgl. Erläuterungen zu Zeile 14).

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

17.854,- € Entnahme aus der Sonderrücklage „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ für das neu aufgenommene Beweidungsprojekt „Johannisbachaue“.

(davon: 15.460,- € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13);

2.394,- € für bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 109.000,- € Naturschutz- und Landschaftspflege
Gegenüber 2008 ergibt sich eine Erhöhung von 62.500,- €, die auf einer Verlagerung aus dem investiven Bereich beruht (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2)
- 15.460,- € Beweidungsprojekt „Johannisbachaue“
Die Finanzierung dieser neu aufgenommenen Maßnahme erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ (vgl. Erläuterungen zu Zeile 7).
- Des Weiteren ohne Veränderungen gegenüber 2008:
 - 27.296,- € Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten
 - 25.000,- € Unterhaltung/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
 - 12.175,- € Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Hierin sind enthalten:

14.096,- € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in Natur und Landschaft.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten:

22.200,- € Zuschuss an die Biologischen Stationen.

35.000,- € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP).

Der Eigenanteil KULAP wurde aus dem investiven Bereich in die Ergebnisrechnung verlagert, ansonsten gegenüber 2008 keine Änderung.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

5.000,- € Entschädigung für die Landschaftswacht

16.339,- € Mieten an den ISB für Hofstelle Ramsbrock und Ackerrandstreifenprogramm

Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):**

Hierin sind enthalten:

- 21.000,- € Landeszuwendungen für Amphibienschutzmaßnahmen
- 22.920,- € Landeszuwendungen für die Umsetzung von Landschaftsplänen
- 2.520,- € Landeszuwendungen für Natur- und Artenschutz.

Hier ergibt sich gegenüber 2008 insgesamt eine Reduzierung von 40.560,- € aufgrund einer Verlagerung in die Ergebnisrechnung (siehe auch Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen):

Hierin sind enthalten:

- 31.000,- € Amphibienschutzmaßnahmen
- Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 43.500,- € Umsetzung von Landschaftsplänen
- 9.300,- € Natur- und Artenschutz

Hier ergibt sich gegenüber 2008 insgesamt eine Reduzierung von 58.200,- € aufgrund einer Verlagerung in die Ergebnisrechnung (siehe auch Zeile 1).

Eingeplant für 2009 sind insbesondere weitere Bauabschnitte der Maßnahme „Renaturierung und Optimierung der Teichanlage Waterboer“.

- 87.350,- € Beweidungsprojekt „Johannisbachaue“

Diese Maßnahme ist für den investiven Bereich neu aufgenommen worden.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.13.04 –Wasser und Wasserbau (Haushaltsplan Band II Seiten 1047 bis 1067) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind enthalten:

13.000,- € Landeszuweisung für die Unterhaltung fließender Gewässer.

196.336,- € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau (vgl. Erläuterungen zu Zeile 14).

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

74.000,- € Verwaltungsgebühren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

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

21.474,- € Kostenersatz für Stromkosten in der Grundwassersanierungsanlage Winterstraße
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen):

Hierin sind enthalten:

328.900,- € Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen im Wasserbau
(vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.053 bis 1.066)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

39.800,- € Unterhaltung der Wasserläufe

15.339,- € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage

68.347,- € CKW-Schaden Brackwede (Kammerichstr. / Senner Str.)

14.316,- € Betriebskosten Aufbereitungsanlage Lutteraue

Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Hierin sind enthalten:

332.657,- € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen im Wasserbau
(vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.053 bis 1.066)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

▪ 10.200,- € Abwasserproben in Gewerbebetrieben

2.500,- € Wasserwirtschaftliche Gutachten

3.000,- € Untersuchungen der Wasserläufe

Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

- 64.057,- € Pachten an den ISB für Wasserflächen
Erhöhung gegenüber 2008 um 1.500,- €.
- 44.000,- € Grundwasseruntersuchungen
Verlagerung von 50.000,- € in den investiven Bereich.
- Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Hierin sind enthalten:

3.185.000,- € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.053 bis 1.066).

Dort Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: keine.

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen):

Hierin sind enthalten:

3.102.100,- € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.053 bis 1.066)

Dort Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:

102.000,- € Bauvorbereitungskosten.

30.000,- € Ausbau von Durchlässen.

10.000,- € Unterhaltung von Rückhaltebecken und Regenvorfluter (investiver Anteil).

Zeile 9 (Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Hierin sind enthalten:

16.589,- € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B.

Dort Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze (vgl. Haushaltsplan Band II, Seite 1.066):

15.000,- € Ersatzbeschaffungen Messgeräte als Folge der Kommunalisierung von Aufgaben der Umweltverwaltung des Landes NRW

1.589,- € Ausstattungsgegenstände

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.14.01 – Umweltinformation, -koordination und -vorsorge (Haushaltsplan Band II Seiten 1131 bis 1136) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000,- € Landeszuschuss Öko-Profit
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 6.500,- € Landeszuschuss Agenda 21
Erhöhung gegenüber 2008 von 6.500,- €
- 113.594,- € Bundeszuschuss Klimaschutz

Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf!!

Für die Umsetzung des "Handlungsprogramms Klimaschutz der Stadt Bielefeld mit den Zielen: 40 % CO₂-Reduzierung und Nutzung von 20 % erneuerbare Energien bis 2020" gewährt das Bundesumweltministerium in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 einen Zuschuss von jeweils 113.594,- €.

Dieser Betrag entspricht 80 % der förderfähigen zusätzlichen Aufwendungen von 141.992,- €. Der städtische Eigenanteil von 28.398,- € wird aus den bereits mit Ratsbeschluss vom 19.06.2008 bereitgestellten Mitteln für den kommunalen Klimaschutz in Höhe von 350.000,- € finanziert.

Die zusätzlichen Aufwendungen sind somit haushaltsneutral.

Mit den Personalaufwendungen von 122.736,- € und den Sachaufwendungen von 19.256,- € sollen - befristet für drei Jahre - 2,5 Stellen finanziert werden.

Diese werden eingerichtet zur Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz durch
- Öffentlichkeitskampagnen und Vernetzung unterschiedlicher Akteure
- Maßnahmeinitiierung und -begleitung mit den Zielen effektiver Energienutzung und dem Einsatz regenerativer Energien
- Aufbau von Indikatorensystemen und Evaluation

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Hierin sind enthalten:

17.000,- € Erstattungen Öl- und Giftunfälle
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Hierin sind auch enthalten:

152.736,- € zusätzliche Personalaufwendungen für die Umsetzung des "Handlungsprogramms Klimaschutz der Stadt Bielefeld"

Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf!!

vgl. Erläuterungen zu Zeile 2 (122.736,- €), sowie Mittelumschichtung aus Zeile 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.000,- €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 30.000,- € Sofortmaßnahmen Öl- Und Giftunfälle
Reduzierung gegenüber 2008 um 6.000,- €.

- 30.000,- € Öko-Profit
8.768,- € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 1.000,- € Öko-Budget (Kommunale Naturhaushaltswirtschaft)
Reduzierung gegenüber 2008 um 3.000,- €.
- 5.000,- € Teilbetrag der zusätzlich bereitgestellten Mittel für den Klimaschutz (in 2008: insges. 100.000,- €; ab 2009: insges. 350.000,- € jährlich); **hier:** Auszeichnungen für beispielhafte Projekte energetischer Gebäudesanierungen und Energieeffizienz / Erneuerbare Energien (Eigenanteil Stadt).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind insbesondere enthalten:

240.000,- € als Teilbetrag der zusätzlich bereitgestellten Mittel für den Klimaschutz (in 2008: insges. 100.000,- €; ab 2009: insges. 350.000,- € jährlich),

hier: 200.000,- € Bielefelder Förderrichtlinien energetische Gebäudesanierung (Zuschüsse für Sanierungsberatung und -begleitung), 30.000,- € Aufstockung Zuschuss Umweltberatung der Verbraucherzentrale, sowie 10.000,- € für Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Broschüren etc.).

Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf!!

Mittelumschichtung von Zeile 15 in Zeile 16.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 2.300,- € Vergabe des Umweltpreises
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 18.076,- € Innenraumschadstoffuntersuchungen
gegenüber 2008 Reduzierung um 8.000,- € (Umschichtung zugunsten „Grünplanerische Entwurfsarbeiten“; vgl. Produktgruppe „Öffentliches Grün“, Haushaltsplan Band II, Seite 1.037 f., Zeile 13).
- 81.505,- € Teilbetrag der zusätzlich bereitgestellten Mittel für den Klimaschutz (in 2008: insges. 100.000,- €; ab 2009: insges. 350.000,- € jährlich);
hier: „Sun Area“, Referentenhonorare sowie vom Bund geförderte Geschäftsausgaben (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2)

Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf!!

Umschichtung von insgesamt 3.495,- € innerhalb der Produktgruppe.

- Außerdem Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.14.04 – Luft, Stadtklima und Lärm (Haushaltsplan Band II Seiten 1137 bis 1142) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind enthalten:

55.184,- € Abwicklung gewährter Investitionskosten-Zuschüsse beim Lärmschutzfenster-Programm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Ertrag, obwohl das Lärmschutzfenster-Programm seit 2007 eingestellt wurde; siehe auch Zeile 15).

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

10.500,- € Verwaltungsgebühren

Erhöhung gegenüber 2008 um 10.000,- € für anlagenbezogenen Immissionsschutz (kommunalisierte Aufgaben der Umweltverwaltung des Landes NRW). Die eingenommenen Gebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Hierin sind enthalten:

136.800,- € Kostenerstattung durch das Land für kommunalisierte Aufgaben der Umweltverwaltung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

10.000,- € Weiterleitung von Verwaltungsgebühren für anlagenbezogenen Immissionsschutz an das Land NRW (vgl. Erläuterungen zu Zeile 4).

1.000,- € Gesundheitlicher Umweltschutz (Teilbetrag; siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15)

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Hierin sind enthalten:

1.308,- € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen im Immissionsschutz.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierin sind enthalten:

- 62.082,- € Abwicklung gewährter Investitionskosten-Zuschüsse beim Lärmschutzfenster-Programm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Aufwand, obwohl das Lärmschutzfenster-Programm seit 2007 eingestellt wurde; siehe auch Zeile 2).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 55.000,- € Lärminderungsplanung
Reduzierung gegenüber 2008 um 10.000,- €
- 1.400,- € Untersuchung der Immissionen an Hauptverkehrsstraßen
- 6.000,- € Gesundheitlicher Umweltschutz (Teilbetrag; siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13).
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 1.950,- € Mitgliedsbeitrag für das Klimabündnis
Änderung gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf: Dieser Betrag ist der Produktgruppe „Umweltinformation, -koordination und –vorsorge“ zuzuordnen!!
Ansatz-Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.14.05 – Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren (Haushaltsplan Band II Seiten 1143 bis 1151) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 214.000,- € Landeszuweisungen für Sanierungsaufwendungen
102.710,- € Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 330.000,- € Landeszuweisungen für investive Maßnahmen der Deponienachsorge
(hier: Deponie 17 Meyer zu Stieghorst).
Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre (2009 und 2010). Sämtliche Investitionen für die Deponienachsorge gelten mit der Beendigung des laufenden Deponiebetriebes als abgeschrieben und werden daher nicht im Teilfinanzplan geführt, sondern im Ergebnisplan.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind enthalten:

268.187,- € Entnahme aus der Sonderrücklage „Nachsorgekosten“

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 30.000,- € Erlöse aus Stromverkäufen
Ansatz gegenüber 2008 um 6.000,- € reduziert wegen des Rückgangs bei der Deponiegasbildung.
- 20.000,- € Provision für die Vermittlung von Entsorgungsmöglichkeiten
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung eine Erhöhung gegenüber 2008 von 11.000,- €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 145.000,- € Unterhaltung der Deponien (Deponienachsorge)
Erhöhung gegenüber 2008 um 40.000,- €; u.a. wegen umfangreicher Maßnahmen in 2009 wie Spülen und Kontrolle der Sickerwasserleitungen auf der Deponie Senne.
- 35.000,- € Unterhaltung Sickerwasserbehandlungsanlagen.
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 105.860,- € Abwassergebühren für Sickerwassereinleitungen im Bereich der Deponienachsorge
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 3.000,- € Unterhaltung der Gasleitung Alleestraße
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- 280.000,- € Sanierungsaufwendungen
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.

- 104.000,- € Betriebs- und Unterhaltungskosten
Reduzierung gegenüber 2008 um 10-.000,- €
- 330.000,- € Investive Maßnahmen der Deponienachsorge (hier: Deponie 17 Meyer zu Stieghorst).
Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre (2009 und 2010). Sämtliche Investitionen für die Deponienachsorge gelten mit der Beendigung des laufenden Deponiebetriebes als abgeschrieben und werden daher nicht im Teilfinanzplan geführt, sondern im Ergebnisplan.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Hierin sind enthalten:

144.878,- € Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in der Altlastensanierung (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.148 bis 1.150).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 11.000,- € Mieten und Pachten für die Deponienachsorge
Gegenüber 2008 eine Erhöhung von 1.500,- €.
- 24.000,- € Laufende Überwachung
133.000,- € Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung
39.000,- € Weitergehende Untersuchungen
Änderungen gegenüber 2008 ergeben sich nicht.
- Außerdem Aufwendungen für Geschäftsausgaben und sonstige Umlagen (insbesondere Mieten für ISB und IBB).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Hierin sind enthalten:

250.000,- € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.149 bis 1.150).

Dort Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: keine.

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen):

Hierin sind enthalten:

300.000,- € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.149 bis 1.150).

Dort Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:

50.000,- € Investitionen für Grundwassermessstellen (Verlagerung aus dem ehemaligen Verwaltungshaushalt).

Zeile 9 (Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Hierin sind enthalten:

4.000,- € Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen gemäß Teilfinanzplan B (vgl. Haushaltsplan Band II, Seiten 1.149 bis 1.150).

Dort Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:

4.000,- € Ersatzbeschaffungen für die Altlastensanierung.

Beigeordnete

Anja Ritschel

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