

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	05.10.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Doppelhaushalts- und Stellenplan 2010/2011 für das Umweltamt**

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 148 - 170** des Umweltamtes wird zugestimmt.

Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage 1 beigelegt.

2. Den **Zielen und Kennzahlen**

der Produktgruppen (angegeben im Haushaltsplan Band II)

**11 11 02 Abfallüberwachung (Seiten 964 – 968)**

**11 11 03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle (Seiten 969 – 987)**

**11 11 04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen (S. 988 – 992)**

**11 13 01 Öffentliches Grün (Seiten 1199 – 1203)**

**11 13 02 Natur und Landschaft (Seiten 1204 – 1212)**

**11 13 04 Wasser und Wasserbau (Seiten 1213 – 1230)**

**11 14 01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge (S. 1294– 1299)**

**11 14 04 Luft, Stadtklima, Lärm (Seiten 1300 – 1307)**

**11 14 05 Bodenschutz/ Schutz v. altlastenbed. Gefahren (S. 1308 – 1315)**

wird zugestimmt.

Durch die Bildung des neuen Produktes „Klimaschutz“ sind Änderungen notwendig geworden. Den Änderungen der Produktgruppenbeschreibungen sowie den entsprechenden Anpassungen der Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen für die Produktgruppen 11.14.01 und 11.14.04 (Anlage 2) wird zugestimmt.

Bei allen Produktgruppenbeschreibungen wird das zuständige Gremium auf den neuen „Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz“ geändert.

### 3. Den Teilergebnisplänen der

folgenden Produktgruppen wird zugestimmt:

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich Änderungen bei den Produktgruppen:

**11 13 01 Öffentliches Grün**

**11 13 04 Wasser- und Wasserbau**

**11 14 04 Luft, Stadtklima, Lärm**

**11 14 05 Bodenschutz/ Schutz vor alllastenbedingten Gefahren**

**Die Änderungen sind in den jeweiligen Erläuterungen zur Produktgruppe *kursiv* dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich i. d. R. auf die Ansätze des Jahres 2010. Bei Erläuterungen zu den Ansätzen 2011 wird dies explizit erwähnt.**

Produktgruppe	2010			2011	
	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand	Finanz-aufwand	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand
11 11 02 Abfallüberwachung	88.000 €	201.868 €	0 €	88.000 €	202.250 €
11 11 03 Vorfluts. u. Abwasserkontr.	236.298 €	1.450.244 €	0 €	227.417 €	1.451.018 €
11 11 04 Ents. Grundstücks- entwässerungsanl.	124.200 €	115.561 €	0 €	87.500 €	99.873 €
11 13 01 Öffentliches Grün	1.005.434 €	10.125.490 €	0 €	452.000 €	9.678.651 €
11 13 02 Natur und Landschaft	142.646 €	1.232.508 €	0 €	141.403 €	1.222.629 €
11 13 04 Wasser und Wasserbau	532.716 €	3.063.411 €	0 €	586.447 €	3.180.944 €
11 14 01 Umweltinformation	18.000 €	393.082 €	0 €	18.000 €	492.487 €
11 14 04 Luft, Stadtklima, Lärm	551.449 €	1.451.788 €	0 €	655.300 €	1.557.163 €
11 14 05 Bodenschutz/ Altlasten	1.147.220 €	1.844.567 €	34.573 €	1.104.050 €	1.834.893 €

4. Den **Teilfinanzplänen A** der

folgenden Produktgruppen wird zugestimmt:

Produktgruppe	2010 investiv		2011 investiv	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11 11 03 Vorfluts. und Abwasserkontr.	1.519.340 €	1.707.300 €	1.207.435 €	1.157.220 €
11 13 02 Natur u. Landschaft	81.478 €	135.545 €	46.440 €	83.800 €
11 13 04 Wasser u. Wasserbau	193.000 €	449.997 €	230.000 €	542.962 €
11 14 04 Luft, Stadtklima, Lärm	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €
11 14 05 Bodenschutz/ Altlasten	0 €	88.034 €	0 €	4.000 €

Es ergeben sich Änderungen bei folgenden Produktgruppen:

**11 13 02 Natur und Landschaft**

**11 13 04 Wasser und Wasserbau**

**11 14 05 Bodenschutz/ Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Die Änderungen sind in den jeweiligen Erläuterungen zur Produktgruppe *kursiv* dargestellt.

5. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** in 2010 und in 2011 der Produktgruppen

**11 11 03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle**

**11 13 02 Natur und Landschaft**

**11 13 04 Wasser und Wasserbau**

**11 14 04 Luft, Stadtklima, Lärm**

wird zugestimmt.

6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen

**11 11 03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle**

**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**

für den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 wird zugestimmt.

7. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Amt 360 (Umweltamt) wird zugestimmt (Anlage 3).

**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.

**Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.**

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Die Erläuterungen sind in der Anlage beigefügt.

Beigeordnete

Anja Ritschel

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