

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	14.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushaltsplan 2014 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 2014 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** sowie den Produktgruppen- und Produktbeschreibungen der  
P r o d u k t g r u p p e n

- 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 alllastenbedingen Gefahren

wird zugestimmt.

Den geänderten Produktgruppenbeschreibungen der Produktgruppe 11.11.04 und den Produktbeschreibungen der Produkte 11.11.04.01, 11.14.05.01, 11.14.05.02, 11.14.05.03 und 11.14.05.04 wird gemäß der Anlage zugestimmt.

2. Die **HSK-Maßnahmen** des Umweltamtes Nr. 148 – 170 sowie die HSK-Plus Maßnahmen 254 III b, c und d sind weiterhin umzusetzen.

3. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	2.500 €	-221.869 €	-219.369 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	309.349 €	-1.555.759 €	-1.246.411 € <sup>1)</sup>
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	51.520 €	-52.309 €	-789 €
11.13.01	Öffentliches Grün	10.129 €	-10.199.520 €	-10.189.391 €
11.13.02	Natur und Landschaft	176.377 €	-1.341.115 €	-1.164.738 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	791.317 €	-3.355.072 €	-2.563.755 €
11.14.01	Umweltinformation	12.800 €	-537.098 €	-524.298 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	486.105 €	-1.462.853 €	-976.748 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	405.802 €	-897.133 €	-491.330 € <sup>1)</sup>

1) Rundungsdifferenz

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden. Abweichungen zu den Beträgen im Haushaltsplanentwurf sind in den betroffenen Produktgruppen 11.11.02, 11.11.04 und 11.13.02 erläutert.

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	128.000 €	-779.720 €	-651.720 €
11.13.01	Öffentliches Grün	0 €	-500 €	-500 €
11.13.02	Natur und Landschaft	89.420 €	-124.300 €	-34.880 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	1.410.000 €	-1.545.700 €	-135.700 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-500 €	-500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-3.000 €	-3.000 €

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden. Abweichungen zu den Beträgen im Haushaltsplanentwurf sind in der betroffenen Produktgruppe 11.13.02 erläutert.

5. 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 2014 wird zugestimmt.

6. Dem **Stellenplan 2014** für das Umweltamt wird auf der Grundlage des Haushalts- und

Stellenplanentwurfes zugestimmt (s. hierzu Veränderungsliste Anlage 2).

**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 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.**

**Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung**

(Haushaltsplan Band II Seiten 946 - 950):

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 2.500 €**

- 2.500 € Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 39.143 €**

- 39.143 € Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 35.738 € + 10.000 € = 45.738 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

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

- 10.000 € + **10.000 €** Umlage an Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (*Verdopplung des Beitrags von 0,03 € auf 0,06 € pro Einwohner aufgrund der Änderung des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetzes durch Beschluss des Landtages vom 20.03.0213, finanziert durch höhere Entnahme aus der Gebührenrücklage, im Entwurf bereits enthalten*)

**Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle**

(Haushaltsplan Band II Seiten 951 - 965):

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 80.499 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 28.000 € Landeszuweisungen zur Erstellung von Konzepten zum naturnahen Gewässerausbau sowie zur ökologischen Unterhaltung von Gewässern.
- 45.233 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in der Vorflutsicherung

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 155.000 €**

Hierin sind enthalten:

- 35.000 € Gebühren für Abwasseruntersuchungen.
- 120.000 € Finanzierung der Personalkosten für die Stellen zur Umsetzung der BWK-M3-Maßnahmen aus dem Gebührenhaushalt Stadtentwässerung

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 678.773 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 380.000 € Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter
- 200.000 € Teichentschlammung
- 39.000 € Gewässergüteuntersuchungen
- 25.000 € Abwasserkontrolle in Betrieben
- 15.000 € Vorflutnachweise für Einleitungen

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 128.000 €**

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 779.720 €**

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

**Einzahlungen**

- 19.000 € Obere Ems-Lutter/Sommerbach
- 46.000 € Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz
  
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: 63.000 €
  - 63.000 € Naturnahe Entwicklung HRB Wellbach

**Auszahlungen**

- 50.000 € Ausbau Forellenbach Hillegossen
- 26.750 € Hochwasserschutz Obere Ems-Lutter/Sommerbach
- 65.100 € Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf
- 295.000 € Maßnahmen nach BWK (Gebühr) Sammeltopf
- 125.000 € BWK Lakebach
- 50.000 € BWK Meyerbach HRB
  
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 167.870 €
  - 87.870 € Naturnahe Entwicklung HRB Wellbach
  - 80.000 € BWK Jölle

**Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen**

(Haushaltsplan Band II Seiten 966 - 970):

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 48.720 €**

- Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebührenhaushalt.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 2.800 € + 2.200 € = 5.000 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

- 2.800 € + 2.200 € Erstattung Abwasserabgabe (Aufwand s. Zeile 16)
- 

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 24.283 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.017 € Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- 4.224 € Schlamm- und Abwasserbehandlungskosten

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 6.694 € + 2.200 € = 8.894 €**

**Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!**

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

- 2.800 € + **2.200 €** Abwasserabgabe an das Land NRW (s. Zeile 6)

## **Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1100 - 1106):

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 10.000 €**

- Pachteinnahme für den Klettergarten Johannisberg. Die Pachthöhe richtet sich nach den Umsätzen die im Klettergarten erzielt werden.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 3.770.892 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 3.744.433 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen Erhöhung gegenüber 2013 um 227.464 € aufgrund neu hinzugekommener Flächen.
- 15.000 € Unterhaltung der Wanderwege
- 7.600 € Grünplanerische Entwurfsarbeiten

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 37.000 €**

- Umlagen der Zweckverbände Terra Vita+Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 5.826.257 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 5.771.511 € Pacht- und Mietzahlungen für öffentliche Grünanlagen an den ISB

## **Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1107 - 1115):

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 69.786 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 66.000 €**

- 50.000 € Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Aufwand in gleicher Höhe s. Zeile 13)
- 16.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. Reitabgabe, naturschutzrechtliche

Befreiungen)

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 8.426 €**

Hierin sind enthalten:

- 5.000 € Erstattung von Ersatzvornahmen
- 3.426 € Pachteinnahmen für das Beweidungsprojekt.

**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 20.740 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 19.740 € Entnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E) aus den Sonderposten „Landschaftseingriffe“ und „kapitalisierte Pflegekosten“

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 230.172 € - 5.617 € = 224.555 €  
*Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.000 € Aufwand für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (s. Zeile 4)
- 25.000 € Unterhaltung/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
- 22.296 € Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten
- 86.180 € - **5.617 € (s. Zeile 15)** Naturschutz- und Landschaftspflege
- 14.600 € Betreuungskosten „Beweidungsprojekt Johannisbachau“
- 5.000 € Kosten der Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)

**Zeile 15 (Transferaufwendungen): 52.200 € + 5.617 € = 57.817 €  
*Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

- 30.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
- 22.200 € + **5.617 € (s. Zeile 13)** Zuschuss an die Biologischen Stationen

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):**

**89.420 € - 70.400 € = 19.020 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):**

**88.000 € - 88.000 € = 0 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen):**

**4.300 € - 2.000 € = 2.300 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

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

**Einzahlungen**

- **70.400 € (abzügl.)** Renaturierung Teichanlage Waterboer (entfällt)
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: 19.020 €
  - 2.500 € Infotafel Renaturierung/Amphibienschutz Waterboer
  - 14.000 € Weidezaun Düne Ostkampweg
  - 2.520 € Naturschutz- und Landschaftspflege

**Auszahlungen**

- **88.000 € (abzügl.)** Renaturierung Teichanlage Waterboer (entfällt)

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze  
Zeile 8: 32.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
  - 5.000 € Infotafel Renaturierung/Amphibienschutz Waterboer (s. Zeile 1)
  - 17.500 € Weidezaun Düne Ostkampweg (s. Zeile 1)
  - 9.300 € Naturschutz- und Landschaftspflege (s. Zeile 1)
  - 200 € Schild Amphibien Botanischer Garten
- Zeile 9: 4.300 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen
  - **2.000 € (abzügl.)** Beweidungsprojekt
  - 800 € Johannisbachaue Fanganlagenlösler (Ausgl. über SoPo A&E)
  - 1.000 € sonstige Ausstattung
  - 500 € GWG-Beschaffungen

## **Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1116 - 1135):

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 400.569 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer
- 80.000 € Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB (durchlaufender Posten, s. Zeile 13)
- 283.077 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau

#### **Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 114.000 €**

- Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 131.013 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 125.763 € Kostenerstattung durch das Land aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 272.292 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 19.800 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 15.000 € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
- 47.000 € CKW-Schaden Brackwede
- 30.000 € Betriebs- und Wartungskosten Grundwassersanierungsanlage Windflöte
- 80.000 € Weiterleitung der Landeszuweisungen an den ISB für Grundstückskäufe (s. Zeile 2)
- 44.000 € Grundwasseruntersuchungen
- 10.000 € Abwasserproben in Gewerbebetrieben

### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:**

**Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 1.410.000 €**

**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 1.525.000 €**

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen): 20.700 €**

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

### **Einzahlungen**

- 400.000 € Investitionspauschale Anteil Amt 360
- 485.000 € Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer Sammeltopf)
- 140.000 € Johannisbach Am Rehagen
- 87.500 € Johannisbach Spielplatz unterhalb Poetenweg
- 87.500 € Mühlenbach/Windmühlenweg
- 140.000 € Weser Lutter/Leithenhof
- 70.000 € Oldentruper Bach – Steffen
  
- Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze: ohne

### **Auszahlungen**

- 100.000 € Verlegung Meyerbach (Deponie 17 Stiegh.)
- 25.000 € Grundwassermessstellen (Sammeltopf)
- 600.000 € Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer Sammeltopf)
- 200.000 € Maßnahme „Johannisbach Am Rehagen“
- 125.000 € Johannisbach Spielplatz unterhalb Poetenweg
- 125.000 € Mühlenbach/Windmühlenweg
- 200.000 € Weser Lutter/Leithenhof
- 100.000 € Oldentruper Bach – Steffen
  
- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze  
Zeile 8: 50.000 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße  
Zeile 9: 20.700 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
  - 700 € Leitfähigkeitsmessgerät
  - 4.000 € GWG-Beschaffungen
  - 16.000 € Fortschreibung BGA Festwert

## **Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge** (Haushaltsplan Band II Seiten 1199 - 1204):

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 12.000 €**

- Erstattungen Öl- und Giftunfälle

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 37.796 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000 € Sofortmaßnahmen Öl- und Giftunfälle
- 16.076 € Innenraumschadstoffuntersuchungen

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen): 180.647 €**

Hierin sind enthalten:

- 15.647 € Zuschuss für das Umweltzentrum
- 100.000 € Zuschuss für die allgemeine Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale
- 65.000 € Zuschuss für das befristete Beratungsprojekt „Geld & Kredit“ der

## **Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1205 - 1212):

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 229.391 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 15.732 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutz-fensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Ertrag, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007 eingestellt wurde; s. auch Zeile 15)
- 16.605 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfenster-programm des KP II (Zeile 15)
- 20.000 € Landeszuschuss Öko-Profit
- 6.500 € Landeszuschuss Agenda 21
- 40.106 € Bundeszuschuss für das Projekt „Energiesparen macht Schule“ (s. Zeilen 6 u. 13)
- 128.950 € Zuwendung KWK-Modellkommune (Aufwand s. Zeile 13)

#### **Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 50.000 € + 30.000 € = 80.000 €**

***Änderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf!***

- 50.000 € + 30.000 € Verwaltungsgebühren (*Mehrstelle Umweltinspektionen, s. Erläuterungen zum Stellenplan*)

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 206.714 €**

Hierin sind enthalten:

- 5.800 € Kostenerstattung priv. Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Zeile 16)
- 192.420 € Kostenerstattung Land für kommunalisierte Aufgaben der Umweltverwaltung
- 7.078 € Anteilige Erstattung ISB für das Projekt „Energiesparen macht Schule“

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 301.586 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.000 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 6.000 € Gesundheitlicher Umweltschutz
- 5.800 € Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (Kostenerstattung s. Zeile 6)
- 30.000 € Öko-Profit + Öko-Budget
- 6.768 € Ökologische Maßnahmen Agenda 21
- 33.353 € sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 3.200 € Schallpegelmessungen im Immissionsschutz
- 47.184 € für das neue Projekt „Energiesparen macht Schule“ (s. Zeilen 2 u. 6)
- 128.950 € KWK-Modellkommune (Ertrag s. Zeile 2)

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen): 64.305 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 17.699 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim alten Lärmschutz-fensterprogramm (Zuschüsse mit 10-jähriger Zweckbindung; deshalb Verbuchung als Aufwand, obwohl das Lärmschutzfensterprogramm des Landes seit 2007

eingestellt wurde; s. Zeile 2)

- 16.605 € Abwicklung gewährter Investitionskostenzuschüsse beim Lärmschutzfenster-programm des KP II (s. Zeile 2)
- 30.000 € Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 169.751 €**

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

- 25.000 € Klimaschutz (allgemeine Mittel)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:**

**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen): 500 €**

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

**Auszahlungen**

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze: 500 €
  - 500 € GWG-Beschaffungen

**Erläuterungen zum Stellenplan:**

Die zusätzliche Stelle für Umweltinspektionen ergibt sich aus dem Erlass des MKUNLV vom 03.01.2011 und der damit verbundenen Überwachung von Anlagen nach dem BImSchG. Die regelmäßige Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und wird über Gebühreneinnahmen mit 30.000 € refinanziert (s. Zeile 4).

**Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

(Haushaltsplan Band II Seiten 1213 - 1220):

**Allgemeiner Hinweis zu deutlich reduzierten Beträgen im Aufwand**

Die Personal-, Unterhaltungs- und Betriebskosten für ehemalige Betriebsdeponien und Altlasten, bei denen aufgrund vorliegender Untersuchungen ein Sicherungserfordernis im Rahmen der Gefahrenabwehr besteht, wurden auf Empfehlung von RPA und Wirtschaftsprüfer in die Rückstellung der Deponien und Altlasten aufgenommen.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 278.002 €**

Hierin sind insbesondere enthalten:

- 214.000 € Landeszuweisungen für Sanierungsaufwendungen
- 64.000 € Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 105.000 €**

- Entnahme aus der Sonderrücklage „Nachsorgekosten“

**Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 5.000 €**

- Abrechnung Verwaltungskostenpauschale AVE Paderborn, AML Minden

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 17.800 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 3.000 € privatrechtliche Entgelte
- 9.800 € Erstattung des UWB
- 5.000 € Kostenersatz /-erstattungen für Stromkosten von den Stadtwerken

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 169.485 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 118.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens im Zusammenhang mit Altlasten
- 37.000 € Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung und weitergehende Untersuchungen

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht –:****Zeile 9 (Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 3.000 €****Erläuterungen zum Teilfinanzplan B – Einzelmaßnahmen –:****Auszahlungen**

- Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze  
Zeile 9: 3.000 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
  - 2.500 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung
  - 500 € GWG-Beschaffungen

**Erläuterungen für alle Produktgruppen**

Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen): Diese werden im Folgenden nicht einzeln aufgeführt. Aufgrund von Veränderungen im Teilfinanzplan 11.13.02 verändern sich auch die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen in diesen Produktgruppen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen):

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin enthalten sind Sachaufwendungen des Umweltamtes (Miete an ISB und IBB etc.).

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

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.

<p><b>Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz</b></p>  <p>Anja Ritschel</p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>
---	---