

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	18.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021 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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 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 altlastenbedingten Gefahren

wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen 2020** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	2.501 €	-216.940 €	-214.439 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	230.480 €	-1.606.083 €	-1.375.603 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	31.800 €	-25.386 €	6.414 €
11.13.01	Öffentliches Grün	297.027 €	-11.483.954 €	-11.186.927 €
11.13.02	Natur und Landschaft	180.268 €	-2.100.848 €	-1.920.580 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	969.238 €	-3.749.829 €	-2.780.591 €
11.14.01	Umweltinformation	12.804 €	-602.474 €	-589.670 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	518.354 €	-1.745.633 €	-1.227.279 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	1.184.897 €	-1.662.783 €	-477.886 €

wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen 2021** der Produktgruppen

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.11.02	Abfallüberwachung	2.501 €	-221.687 €	-219.186 €
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	188.290 €	-1.696.614 €	-1.508.324 €
11.11.04	Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen	31.800 €	-25.602 €	6.198 €
11.13.01	Öffentliches Grün	1.116.248 €	-12.336.566 €	-11.220.318 €
11.13.02	Natur und Landschaft	176.690 €	-2.134.053 €	-1.957.363 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	956.465 €	-3.904.526 €	-2.948.061 €
11.14.01	Umweltinformation	12.804 €	-608.583 €	-595.779 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	500.292 €	-1.644.673 €	-1.144.381 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	416.755 €	-909.089 €	-492.334 €

wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** und den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B 2020**

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	120.000 €	-1.550.000 €	-1.430.000 €
11.13.01	Öffentliches Grün	20.000 €	-202.700 €	-182.700 €
11.13.02	Natur und Landschaft	35.500 €	-274.000 €	-238.500 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	4.181.400 €	-4.500.570 €	-319.170 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-500 €	-500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-2.500 €	-2.500 €

wird zugestimmt.

5. Den **Teilfinanzplänen A** und den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B 2021**

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	80.000 €	-900.000 €	-820.000 €
11.13.01	Öffentliches Grün	20.000 €	-593.500 €	-573.500 €
11.13.02	Natur und Landschaft	35.500 €	-211.500 €	-176.000 €
11.13.04	Wasser und Wasserbau	1.710.400 €	-1.757.070 €	-46.670 €
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	-500 €	-500 €
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	0 €	-2.500 €	-2.500 €

wird zugestimmt.

6. 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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 wird zugestimmt.
7. Dem **Stellenplan 2020/2021** für das Umweltamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes sowie den überplanmäßigen Bedarfen wird zugestimmt (s. hierzu die Veränderungsliste in der Anlage sowie in Erläuterungen für alle Produktgruppen).
8. **Hinweis:** Die Planwerte der Teilergebnispläne des Haushaltsjahres 2020 werden in das Haushaltsjahr 2021 gespiegelt. Nur abweichende Planwerte gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 werden aufgeführt und bei größeren Veränderungen erläutert. Für die investiven Planwerte erfolgt die Darstellung explizit für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

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 der Jahre 2020 und 2021 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

(Haushaltsplan Band II Seiten 1162 - 1166):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 2.500 €

2.500 € Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten

Transferaufwendungen: 62.264 €

62.264 € Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung
(2021: 64.132 €)

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

(Haushaltsplan Band II Seiten 1167 - 1185):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 83.745 €

55.745 € 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: 698.525 €

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 2020:	120.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020:	1.550.000 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2021:	80.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2021:	900.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2020

120.000 € Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden

Auszahlungen 2020

1.400.000 € BWK Winter-/Sommerbach
150.000 € Hochwasserschutz Bielefelder Süden

Einzahlungen 2021

80.000 € Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden

Auszahlungen 2021

300.000 € BWK Baderbach Parkanlage
250.000 € BWK Kerksieksbach
250.000 € BWK Jölle
100.000 € Hochwasserschutz Bielefelder Süden

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

(Haushaltsplan Band II Seiten 1186 – 1190):

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: 15.432 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 2.178 €

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

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

Einzahlungen 2021

20.000 € Landeszuweisung Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung

Auszahlungen 2021

395.000 € Auszahlung Finanzanlage Reiherbachaue an den ISB
128.000 € Auszahlung Finanzanlage Luttergrünzug an den ISB
60.000 € Investitionskostenzuschuss Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
10.000 € Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

(Haushaltsplan Band II Seiten 1395 – 1403):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 81.961 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
24.415 € 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 € Pachteinahmen für das Beweidungsprojekt

Sonstige ordentliche Erträge: 15.681 €

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: 639.466 €; (2021: 634.466 €)

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

315.560 € Erstattung an den UWB für die Baumerfassung und Kontrolle
67.727 € Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
65.246 € A+E Maßnahmen und kapitalisierte Pflegekosten
(2020 einmalig 10 TEUR für das dritte Monitoring der Johannisbachaue)
60.000 € Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
48.200 € Maßnahmenentwicklungskosten zur Biodiversitätsstrategie
33.782 € Artenschutzmaßnahmen
15.000 € Kosten für Landschaftsentwicklungsprojekte
5.000 € Teilfinanzierung eines Rangers

Transferaufwendungen: 55.989 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 29.711 € Zuschuss an die Biologischen Stationen
- 25.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2020:	35.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020:	274.000 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2021:	35.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2021:	211.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2020

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 35.500 € Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 2.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege

Auszahlungen 2020

- 274.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 135.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 81.000 € Maßnahmenumsetzung Projekt Ochsenheide
- 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 9.500 € Infotafeln zum Schafbeweidungsprojekt
- 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzahlungen 2021

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze

- 35.500 € Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 23.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 10.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 2.500 € Naturschutz- und Landschaftspflege

Auszahlungen 2021

- 211.500 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 135.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 12.000 € Einzäunung Felsböschung Lämershagen
- 11.000 € Einzäunung Flugplatz Windelsbleiche
- 5.000 € Einzäunung WISA B68
- 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

(Haushaltsplan Band II Seiten 1404 – 1424):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 479.169 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 363.917 € auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau
- 80.000 € Landeszuweisungen für Grundstückskäufe des ISB
- 22.225 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen im Bereich Grundwasser
- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 138.000 €; (2021: 150.000 €)

- 138.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (u.a. Refinanzierung Sachbearbeiter Wasserrechte)

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: 304.478 €

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
- 20.000 € Gewässergüteuntersuchungsprogramm gem. DIN 38410
- 15.500 € Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
- 10.120 € Abwasserproben in Gewerbebetrieben
- 4.500 € Kosten für Wasseranalysen und Fischereibiologische Gutachten am Obersee

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2020:	4.181.400 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020:	4.488.000 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen 2021:	12.570 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2021:	1.710.400 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2021:	1.745.500 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Vermögen 2021:	11.570 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2020

- 1.940.000 € Offenlegung der Lutter (Landeszuweisung)
- 994.400 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
- 400.000 € Investitionspauschale
- 220.000 € Offenlegung der Lutter (Zuschuss vom Förderverein)
- 140.000 € Johannisbach Freibad Dornberg
- 120.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)

- 119.000 € Johannisbach Am Rehagen/Am Pferdekamp
- 112.000 € Oldentruper Bach Koppmann
- 80.000 € Johannisbachausbau unterhalb Obersee
- 56.000 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße

Auszahlungen 2020

- 2.160.000 € Offenlegung der Lutter
- 1.243.000 € Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese
- 350.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
- 200.000 € Johannisbach Freibad Dornberg
- 170.000 € Johannisbach am Rehagen/Am Pferdekamp
- 160.000 € Oldentruper Bach Koppmann
- 100.000 € Johannisbachausbau unterhalb Obersee
- 80.000 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
- 25.000 € Grundwassermessstellen

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze 2020:

- 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

Einzahlungen 2021

- 700.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
- 400.000 € Investitionspauschale
- 400.000 € Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)
- 112.400 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
- 84.000 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstr.
- 14.000 € Johannisbach Freibad Dornberg

Auszahlungen 2021

- 1.000.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
- 440.000 € Verlegung Meyerbach (Deponie 17 – Stieghorst)
- 140.500 € Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese
- 120.000 € Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
- 25.000 € Grundwassermessstellen
- 20.000 € Johannisbach Freibad Dornberg

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze 2021:

- 11.570 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 6.000 € Fortschreibung BGA Festwert
- 4.500 € GWG-Beschaffungen
- 700 € pH-Messgerät
- 370 € Leitwertmessgerät

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

(Haushaltsplan Band II Seiten 1498 – 1503):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 12.000 €

12.000 € Erstattungen Umweltunfälle

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 38.490 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

20.300 € Sofortmaßnahmen Umweltunfälle

16.000 € Innenraumschadstoffuntersuchungen

Transferaufwendungen: 198.903 €; (2021: 202.485 €)

Hierin sind enthalten:

119.403 € 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 1504 – 1511):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 186.304 €; (2021:168.242 €)

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

135.000 € Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“

10.000 € Landeszuschuss Öko-Profit

16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

16.200 € Bundeszuschuss Kommunalpolitische Entwicklungszusammenarbeit (KePol)

6.500 € Landeszuschuss Agenda 21

1.800 € Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Welthaus für KePol)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 80.000 €

80.000 € Verwaltungsgebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 252.050 €

Hierin sind enthalten:

207.250 € Kostenerstattung durch das Land aufgrund der ab 2009 erfolgten Kommunalisierung von Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung

39.000 € Refinanzierung Sachbearbeiter Klimaanpassungsmanager vom PT Jülich

5.800 € Kostenerstattung priv. Unternehmen für Tankstellenüberprüfungen (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 415.858 €; (2021: 290.858 €)

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

150.000 € Aufwand z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“

100.000 € Erstellung eines Straßenbaumkonzeptes als Teilprojekt des Klimaanpassungskonzeptes (einmalig in 2020)

38.700 €	Lärmminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
31.732 €	Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz (plus 15 TEUR p.a. erhöhte Aufwendungen für den Klimaschutz allgemein)
31.000 €	Öko-Profit
25.000 €	Konzepterarbeitung Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung (einmalig in 2020)
11.430 €	Gesundheitlicher Umweltschutz/Klimatische und lufthygienische Untersuchungen
6.768 €	Ökologische Maßnahmen Agenda 21
5.800 €	Aufwand für Tankstellenüberprüfungen (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
4.000 €	Wirtschaftliche Begutachtung zur Nutzung erneuerbarer Energien

Transferaufwendungen: 55.226 €; (2021: 56.301 €)

Hierin sind enthalten:

35.820 €	Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW
16.606 €	Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)
2.800 €	Klimaschutz allgemein

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 113.010 €; (2021: 110.010 €)

Hierin sind neben Mieten und Pachten ISB (s.u.) 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): 500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Auszahlungen (2020 und 2021)

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 1512 – 1519):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 812.084 €; (2021: 43.942 €)

Hierin ist enthalten:

812.056 €	80 % Zuwendung für Sanierungsaufwendungen Projekt Naturerlebnisraum Wellbach (2021: 43.942 €)
	Wegfall der EFRE Mittel. Prüfung der Übernahme durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV)

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: 350.013 €

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: 939.803 € ; (2021: 171.653 €)

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 862.886 € Sanierungskosten für das Projekt Naturerlebnisraum Wellbach
- 37.000 € Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung und weitergehende Untersuchungen
- 25.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens im Zusammenhang mit Altlasten

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht –:

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 2.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B – Einzelmaßnahmen –:**Auszahlungen (2020 und 2021)**

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:**Aktivierete 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 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 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.

Erläuterungen Personal:

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Umweltamt folgende Mehrstellen:

- 0,5 Stelle Untere Abfallwirtschaftsbehörde (u.a. Vollzugsdefizit im Bereich Umweltinspektionen)
- 0,5 Stelle Grünplanung (Stellungnahmen, Beteiligungsverfahren, INSEK-Maßnahmen)
- 1,0 Stelle Überwachung von Heizöllageranlagen (Entfristung, da Daueraufgabe, ca. 20% Refinanzierung über Gebühren)
- 1,0 Stelle Gewässerausbau (Umsetzung einer Mindestquote an Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie)
- 1,0 Stelle Wasserrechte (Vollzugsdefizit, ca. 40% Refinanzierung über Gebühren)
- 0,5 Stelle Artenschutz (Erstellung und Umsetzung eines Amphibienschutzkonzeptes)

Darüber hinaus enthält der Haushalts-Entwurf Finanzmittel für folgende überplanmäßigen, befristeten Personaleinsätze:

- 1,0 Stelle üpl. – Klimaanpassungsmanager/in (ca. 65% Refinanzierung aus Bundesförderung)
- 1,0 Stelle üpl. – Umweltplanung, Beteiligung in baurechtlichen Verfahren (Ratsbeschluss vom 14.03.2019)

Anja Ritschel
Erste Beigeordnete

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