

Beschlussvorlage der Verwaltung Nachtragsvorlage

Diese Vorlage

- ersetzt die Ursprungsvorlage.
 ergänzt die Ursprungsvorlage.

| Gremium | Sitzung am | Beratung |
|---|------------|------------|
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | 20.09.2022 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2023 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 2023 sowie die mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 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 altlastenbedingten Gefahren

wird zugestimmt.

- Den **Teilergebnisplänen 2023** der Produktgruppen

| Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | Ergebnis |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|---------------|
| 11.11.02 | Abfallüberwachung | 2.513 € | -249.746 € | -247.233 € |
| 11.11.03 | Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle | 176.971 € | -1.923.871 € | -1.746.900 € |
| 11.11.04 | Ents. Grundstücks-entwässerungsanlagen | 26.321 € | -24.279 € | 2.042 € |
| 11.13.01 | Öffentliches Grün | 1.251.231 € | -12.817.640 € | -11.566.409 € |
| 11.13.02 | Natur und Landschaft | 228.041 € | -2.750.444 € | -2.522.403 € |
| 11.13.04 | Wasser und Wasserbau | 859.695 € | -4.212.604 € | -3.352.909 € |
| 11.14.01 | Umweltinformation | 12.800 € | -593.262 € | -580.462 € |
| 11.14.04 | Luft, Stadtklima, Lärm | 462.815 € | -2.209.941 € | -1.747.126 € |
| 11.14.05 | Bodenschutz/Altlasten | 373.382 € | -777.839 € | -404.457 € |

wird zugestimmt.

- Den **Teilfinanzplänen A** und den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B 2023**

| Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Ergebnis |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 11.11.03 | Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle | 225.000 € | 3.385.263 € | -3.160.263 € |
| 11.13.01 | Öffentliches Grün | 0 € | 160.500 € | -160.500 € |
| 11.13.02 | Natur und Landschaft | 35.500 € | 264.500 € | -229.000 € |
| 11.13.04 | Wasser und Wasserbau | 2.250.000 € | 3.041.856 € | -791.856 € |
| 11.14.04 | Luft, Stadtklima, Lärm | 0 € | 150.500 € | -150.500 € |
| 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 2023 wird zugestimmt.

- Den **Veränderungen gegenüber den Ansätzen im ersten Haushaltsentwurf** (Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.

- Dem **Stellenplan 2023** für das Umweltamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (s. hierzu die Veränderungsliste in der Anlage 3 sowie in Erläuterungen für alle Produktgruppen).

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 2023 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2024 bis 2026.

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 83.736 €

55.736 € 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: 904.489 €

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 -:

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen 2023: 225.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023: 3.385.263 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2023

- 105.000 € Landeszuweisung HRB Vennkamp
- 70.000 € Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden
- 50.000 € Kostenbeteiligung Bethel zum Hochwasserschutz Bethel

Auszahlungen 2023

- 2.155.263 € Entschlammung der Stauteiche II und III im Rahmen der ökologischen Durchgängigkeit der Weser Lutter (Gebührenbereich)
- 800.000 € BWK Weser Lutter
- 150.000 € HRB Vennkamp
- 100.000 € Hochwasserschutz Bielefelder Süden
- 100.000 € Hochwasserschutz Bethel
- 50.000 € Austausch Pegelsysteme im gesamten Stadtgebiet
- 30.000 € Wehr Ölteich

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 26.321 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 20.000 € Gebühren für die Entsorgung der Inhalte von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Diese Produktgruppe ist ein in sich abgeschlossener und ausgeglichener Gebührenhaushalt
- 6.221 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 15.440 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.216 €

Hierin sind hauptsächlich Mieten und Pachten an den ISB enthalten

Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.236.185 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

- 900.000 € Zuweisungen vom Bund für das Projekt Sanierung Rosengarten (Aufwendungen s. Transferaufwendungen)
- 250.000 € Zuweisungen vom Land für das Projekt Wegeverbindung Stieghorst (Aufwendungen s. Transferaufwendungen)
- 80.000 € Zuweisungen aus INSEK für das Projekt Luttergrünzug (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.: 4.304.735 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 4.097.167 € Erstattung an den UWB für die Unterhaltung der Grünanlagen
- 125.000 € Grün- und landschaftsplanerische Konzepte
- 40.000 € Unterhaltung der Wanderwegeinfrastruktur
- 10.000 € Begutachtung von Bäumen auf Privatgrund

Transferaufwendungen: 1.321.394 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 1.230.000 € Weiterleitungen an den ISB (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
- 59.850 € Umlagen der Zweckverbände Terra.vita und Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 6.599.072 €

Hierin ist hauptsächlich enthalten:

- 6.581.555 € Pacht- und Mietzahlungen für Räume und öffentliche Grünanlagen an den ISB

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen 2023:

0 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023:

160.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:**Auszahlungen 2023**

- 100.000 € Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
- 50.000 € Reiherbachaue (Renaturierung des Reiherbaches mit umliegenden Maßnahmen z.B. Blänken und Kleingewässer)
- 10.000 € Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken
- 500 € Geringwertige Vermögensgegenstände

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 91.620 €**

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 50.680 € Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
- 32.462 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen in Naturschutzmaßnahmen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 106.100 €

Hierin sind enthalten:

- 50.000 € Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- 56.100 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. Reitabgabe, naturschutzrechtliche Befreiungen und Umsetzung der Baumschutzsatzung)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 8.426 €

Hierin sind enthalten:

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

Sonstige ordentliche Erträge: 17.845 €

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: 896.544 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 487.068 € Erstattung an den UWB für die Baumerfassung und Kontrolle
- 87.727 € Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
- 67.053 € 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: 80.532 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 40.006 € Zuschuss an die Biologischen Stationen
- 25.000 € Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
- 14.247 € Programm „Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung“

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen 2023: | 35.500 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023: | 264.500 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:**Einzahlungen 2023**

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

Auszahlungen 2023

- 135.000 € Amphibienschutzmaßnahmen
- 43.000 € Landschaftspläne Umsetzung
- 20.000 € Einzäunung Ramsbrock Freileitung Nord
- 16.000 € Einzäunung Brinkmann
- 12.000 € Einzäunung Felsböschung Lämershagen
- 9.000 € Einzäunung Ramsbrock Freileitung Süd
- 7.000 € Einzäunung Ramsbrock Ummelner Straße
- 6.000 € Einzäunung Ramsbrock Obstwiese
- 6.000 € Einzäunung Ramsbrock
- 5.000 € Einzäunung Ramsbrock Mühlenbruch
- 5.000 € Naturschutz- und Landschaftspflege
- 500 € GWG Beschaffungen

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 379.299 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 313.796 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen für Investitionen im Wasserbau
- 50.178 € Auf die bilanziellen Abschreibungen entfallende Anteile der Landeszuweisungen im Bereich Grundwasser
- 13.000 € Landeszuweisungen für die Unterhaltung fließender Gewässer

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 156.000 €

Hierin sind enthalten:

- 156.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

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: 271.372 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 64.000 € Maßnahmen Obersee zum Umgang mit der Vogelpopulation sowie Gewässerunterhaltungskosten allgemein
- 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 -:

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen 2023: | 2.250.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023: | 3.041.856 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Einzelmaßnahmen -:

Einzahlungen 2023

- 920.000 € Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf)
- 590.000 € Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
- 400.000 € Investitionskostenpauschale
- 136.000 € Johannisbach Freibad Dornberg
- 120.000 € Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche (Umflut)
- 60.000 € Oldentruper Bach Ölteich
- 24.000 € Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen

Auszahlungen 2023

| | |
|-------------|---|
| 1.314.286 € | Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (Sammeltopf) |
| 740.000 € | Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese |
| 200.000 € | Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter/ Stauteiche (Umflut) |
| 170.000 € | Johannisbach Freibad Dornberg |
| 150.000 € | Oldentruper Bach Ölteich |
| 100.000 € | Mittel BKB - Investiver Anteil der 200 TEUR für Maßnahmen zur CO ₂ Reduzierung |
| 50.000 € | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen Renaturierung Reiherbachaue - Osthus |
| 50.000 € | Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße |
| 50.000 € | Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg |
| 50.000 € | Johannisbachausbau unterhalb Obersee |
| 50.000 € | Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst) |
| 30.000 € | Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen |
| 20.000 € | Programm Umwandlung von Schottergärten |
| 25.000 € | Grundwassermessstellen |
| 42.570 € | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |
| 30.000 € | Fortschreibung BGA Festwert |
| 6.570 € | GWG-Beschaffungen |
| 6.000 € | Laborspüler |

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 12.000 €

12.000 € Erstattungen Umweltunfälle

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 38.822 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

20.300 € Sofortmaßnahmen Umweltunfälle

16.000 € Innenraumschadstoffuntersuchungen

Transferaufwendungen: 202.485 €

Hierin sind enthalten:

192.485 € Zuschuss für die „Allgemeine Verbraucherberatung“ und „Geld- und Kreditberatung“ der Verbraucherzentrale

10.000 € Zuschuss für das Umweltzentrum

Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 169.765 €

Hierin sind enthalten:

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

16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

10.000 € Landeszuschuss Öko Profit

3.500 € Bundeszuschuss Sachkosten Klimaanpassungsmanager

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: 645.083 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

- 160.000 € Kommunale Wärmeplanung
- 150.000 € Aufwand zum Bundeszuschuss z.B. „Kommunaler Klimaschutz NRW“
- 100.000 € Mittel BKB - Konsumtiver Anteil der 200 TEUR für Maßnahmen zur CO₂ Reduzierung
- 41.500 € Mehrkosten in 2023 für Untersuchungen zur Lärminderung. Rechtliche Pflichtaufgabe zur Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie
- 38.700 € Lärminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
- 31.732 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz
- 31.000 € Öko-Profit
- 22.000 € Gesundheitlicher Umweltschutz/Klimatische und lufthygienische Untersuchungen
- 15.800 € Untersuchungen zur Lärminderung
- 10.000 € Netzwerk Biostädte
- 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)
- 5.000 € Sachkosten für die Stelle eines Klimaanpassungsmanagers
- 4.000 € Wirtschaftliche Begutachtung zur Nutzung erneuerbarer Energien

Transferaufwendungen: 100.115 €

Hierin sind enthalten:

- 39.695 € Zuwendung für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale NRW
- 43.814 € Programm Schottergärten und Dach PV Anlagen
- 16.606 € Abwicklung ehemaliges Lärmschutzfensterprogramm (ergebnisneutral)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 138.473 €

Hierin sind neben Mieten und Pachten ISB hauptsächlich enthalten:

- 9.200 € Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände
- 8.400 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- 6.000 € Aufwendungen für Drucksachen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht -:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen: **150.500 €**

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

- 150.000 € Lärmschutzfensterprogramm
- 500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GWG-Beschaffungen)

Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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: 350.261 €

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: 28.120 €

Hierin sind hauptsächlich enthalten:

7.806 € Haltung von Fahrzeugen

6.700 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit Altlasten

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht –:

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 2.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B – Einzelmaßnahmen –:

Auszahlungen

2.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Ersatzbeschaffungen für Geräte für die Altlastensanierung

500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GWG-Beschaffungen)

Erläuterungen für alle Produktgruppen:

Aktiviert 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 11,0 Mehrstellen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- 0,2 Stellenmehranteil für die Stelle Geschäftsführung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz/Vertragsnaturschutz (wachsende Bedeutung der Umwelt- und Klimathemen verursacht umfassendere und komplexere Tätigkeiten)
- 0,8 Stelle Förderung Klimaschutz (Umsetzung der vom Bielefelder Klimabeirat beschlossenen Fördermaßnahmen, Entwicklung von Förderrichtlinien)
- 1,0 Stelle Landschafts- und Grünplanung (steigende Konzepte, Planungen und Stellungnahmen aufgrund der Verkehrswende und im Zuge der baulichen Entwicklung, der Stadterneuerung, der Entwicklung der Konversionsflächen sowie der Entwicklung diverser Grünflächen)
- 1,0 Stelle für konzeptionelle Klimaanpassung (Erarbeitung von fachlichen Konzepten zur Klimaanpassung, Akquirierung von Fördermitteln und die Vergabe von gutachterlichen Leistungen)
- 1,0 Stelle Kontrolle von Grundwassermessstellen ab dem 01.10.2023 (Entnahme von Grundwasserproben und Probenaufbereitung vor Untersuchung)
- 1,0 Stelle Anlagenbezogener und vorbeugender Gewässerschutz im Bereich „Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Pflichtaufgaben)
- 1,0 Stelle Umsetzung Gewässerbaumaßnahmen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (Pflichtaufgabe)
- 1,0 Stelle Prüfung Stauanlagen und Hochwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz, vertiefte Sicherheitsüberprüfung der Hochwasserrückhaltebecken und Stauanlagen nach DIN 19700 (Pflichtaufgabe)
- 0,5 Stelle Naturdenkmale Bäume (Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Pflege und Unterhaltung von Baumnaturdenkmälern, Gefahrenabwehr)
- 0,5 Stelle Artenschutz (ordnungsbehördliches Wirken sowie Erfüllen des Informations- und Beratungsbedürfnisses der Bürger*innen)

- 3,0 Stellen zur Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen im Rahmen der Baumschutzsatzung (Technik/Verwaltung)

Martin Adamski
Beigeordneter

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