

## Beschlussvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</b>	15.08.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushaltsplan und Stellenplan 2024 für das Umweltamt

**Betroffene Produktgruppe**

- 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

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.11.02, 11.11.03, 11.11.04, 11.13.01, 11.13.02, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04 und 11.04.05 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen 2024** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.11.02 Abfallüberwachung	2.511 €	265.120 €	<b>262.609 €</b>
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	209.425 €	2.107.377 €	<b>1.897.952 €</b>
11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	24.385 €	25.636 €	<b>1.251 €</b>
11.13.01 Öffentliches Grün	2.301.351 €	13.641.609 €	<b>11.340.258 €</b>
11.13.02 Natur und Landschaft	225.691 €	3.243.970 €	<b>3.018.279 €</b>
11.13.04 Wasser und Wasserbau	832.991 €	4.567.985 €	<b>3.734.994 €</b>
11.14.01 Umweltinformation	12.800 €	640.006 €	<b>627.206 €</b>
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	471.228 €	2.476.808 €	<b>2.005.580 €</b>
11.14.05. Bodenschutz/Altlasten	373.306 €	962.792 €	<b>589.486 €</b>
<b>Summen</b>	<b>4.453.688 €</b>	<b>27.931.303 €</b>	<b>23.477.615 €</b>

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	225.000 €	1.500.000 €	<b>1.275.000 €</b>
11.13.01 Öffentliches Grün	3.500 €	177.000 €	<b>173.500 €</b>
11.13.02 Natur und Landschaft	35.500 €	263.500 €	<b>228.000 €</b>
11.13.04 Wasser und Wasserbau	3.980.588 €	5.666.070 €	<b>1.685.482 €</b>
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	150.000 €	<b>150.000 €</b>
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	0 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>
<b>Summen</b>	<b>4.244.588 €</b>	<b>7.758.570 €</b>	<b>3.513.982 €</b>

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.11.03, 11.13.02, 11.13.04, 11.14.01, 11.14.04 und 11.14.05 für den Haushaltsplan 2024 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2024** für das Umweltamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (siehe hierzu die Veränderungsliste in der Anlage 1 sowie die Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 3).

**Begründung:**

### 1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2024 weist für das Umweltamt insgesamt Erträge in Höhe von 4.453.688 € und Aufwendungen in Höhe von 27.931.303 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist damit ein um 883.066 € höherer Zuschussbedarf geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
11.11.02 Abfallüberwachung	245.164 €	262.609 €	<b>17.445 €</b>
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	1.761.658 €	1.897.952 €	<b>136.294 €</b>
11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-2.197 €	1.251 €	<b>3.448 €</b>
11.13.01 Öffentliches Grün	11.549.440 €	11.340.258 €	<b>-209.182 €</b>
11.13.02 Natur und Landschaft	2.676.783 €	3.018.279 €	<b>341.496 €</b>
11.13.04 Wasser und Wasserbau	3.345.709 €	3.734.994 €	<b>389.285 €</b>
11.14.01 Umweltinformation	577.782 €	627.206 €	<b>49.424 €</b>
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	2.047.652 €	2.005.580 €	<b>- 42.072 €</b>
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	392.559 €	589.486 €	<b>196.927 €</b>
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>22.594.549 €</b>	<b>23.477.615 €</b>	<b>883.066 €</b>

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.11.02 Abfallüberwachung	271.656 €	278.916 €	283.218 €
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	1.968.836 €	2.039.508 €	2.105.471 €
11.11.04. Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	3.620 €	6.164 €	6.328 €
11.13.01 Öffentliches Grün	11.471.043 €	11.551.418 €	11.565.791 €
11.13.02 Natur und Landschaft	3.131.368 €	3.181.328 €	3.225.990 €
11.13.04 Wasser und Wasserbau	3.990.630 €	3.929.046 €	4.187.467 €
11.14.01 Umweltinformation	641.248 €	673.306 €	685.764 €
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	2.018.119 €	2.071.544 €	2.139.587 €
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	623.269 €	639.455 €	653.510 €
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>24.119.789 €</b>	<b>24.370.685 €</b>	<b>24.853.126 €</b>

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der neun Produktgruppen dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen. Ergänzend werden die investiven Finanzplanungen mit aufgelistet.

#### Produktgruppe 11.11.02 – Abfallüberwachung

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.513 €	2.511 €	- 2 €
Aufwendungen	247.677 €	265.120 €	17.443 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>245.164 €</b>	<b>262.609 €</b>	<b>17.445 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 2,5 TEUR Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten  
 Aufwendungen: 154 TEUR Personalkosten  
 65 TEUR Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umweltberatung

#### Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: + 17 TEUR Erhöhung der Personalkosten

#### Produktgruppe 11.11.03 – Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	176.971 €	209.425 €	32.454 €
Aufwendungen	1.938.629 €	2.107.377 €	168.748 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>1.761.658 €</b>	<b>1.897.952 €</b>	<b>136.294 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	62 TEUR	Gebühren für Abwasseruntersuchungen
Aufwendungen:	934 TEUR	Personalkosten
	450 TEUR	Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter
	300 TEUR	Teichentschlammung
	50 TEUR	Vorflutnachweise für Einleitungen
	47 TEUR	Abwasserkontrolle in Betrieben

#### Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+ 20 TEUR	Erhöhung der Verwaltungsgebühren
Aufwendungen:	+ 128 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 11 TEUR	Gewässergüteuntersuchungen nach PERLODES

#### Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Einzahlungen:	105 TEUR	Landeszuweisung HRB Vennkamp
	70 TEUR	Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden
	50 TEUR	Kostenbeteiligung Bethel zu Hochwasserschutz Bethel
Auszahlungen:	1.100 TEUR	BWK-Maßnahmen an Gewässern
	100 TEUR	Hochwasserschutz Bielefelder Süden
	100 TEUR	Hochwasserschutz Bethel
	50 TEUR	Austausch der Pegelsysteme im gesamten Stadtgebiet

#### **Produktgruppe 11.11.04 – Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	26.321 €	24.385 €	- 1.936 €
Aufwendungen	24.124 €	25.636 €	1.512 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>- 2.197 €</b>	<b>1.251 €</b>	<b>- 3.448 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	20 TEUR	Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
Aufwendungen:	9 TEUR	Personalkosten
	13 TEUR	Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

#### **Produktgruppe 11.13.01 – Öffentliches Grün**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	1.251.231 €	2.301.351 €	1.050.120 €
Aufwendungen	12.800.672 €	13.641.609 €	840.937 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>11.549.440 €</b>	<b>11.340.258 €</b>	<b>- 209.182 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	1.737 TEUR	Bundeszuweisung, Projekt Rosengarten
	544 TEUR	Landeszuweisung, Projekt Wegeverbindung Stieghorst
	10 TEUR	Pachteinnahme Klettergarten Johannisberg

Aufwendungen:	735 TEUR	Personalkosten
	6.615 TEUR	Pacht- und Mietzahlungen für Räume und öffentliche Grünanlagen an den ISB
	3.694 TEUR	Erstattung an den UWB für die Unterhaltung von Grünanlagen
	1.737 TEUR	Erstattung an den ISB, Projekt Rosengarten
	544 TEUR	Erstattung an den ISB, Projekt Wegeverbindung Stieghorst
	125 TEUR	Grün- und landschaftsplanerische Konzepte
	60 TEUR	Umlagen der Zweckverbände Terra Vita und Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge
	40 TEUR	Unterhaltung der Wanderwegeinfrastruktur
	10 TEUR	Begutachtung von Bäumen auf Privatgrund

#### **Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023**

Erträge:	+ 837 TEUR	Bundeszulassung, Projekt Rosengarten (Verschiebung aus 2023)
	+ 215 TEUR	Landeszulassung, Projekt Wegeverbindung Stieghorst
Aufwendungen:	+ 166 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 837 TEUR	Erstattung an den ISB, Projekt Rosengarten
	+ 215 TEUR	Erstattung an den ISB, Projekt Wegeverbindung Stieghorst
	- 403 TEUR	Unterhaltung der Grünanlagen (Erstattung an den UWB, neue Aufteilung bezirkliche/überbezirkliche Grünanlagen)

#### **Erläuterungen zur Finanzplanung 2024**

Einzahlungen:	3,5 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken
Auszahlungen:	100 TEUR	Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
	60 TEUR	Renaturierung der Reiherbachaue
	10 TEUR	Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken
	7 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken

#### **Produktgruppe 11.13.02 – Natur und Landschaft**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	228.041 €	225.691 €	- 2.350 €
Aufwendungen	2.904.824 €	3.243.970 €	339.146 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>2.676.783 €</b>	<b>3.018.279 €</b>	<b>341.496 €</b>

#### **Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024**

Erträge:	56 TEUR	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
	51 TEUR	Landeszulassungen für Naturschutzmaßnahmen
	65 TEUR	Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E)
Aufwendungen:	2.026 TEUR	Personalkosten
	487 TEUR	Erstattung an den UWB für die Baumerfassung und Kontrolle
	88 TEUR	Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
	67 TEUR	Artenschutzmaßnahmen und Maßnahmekosten Sparrenburg
	65 TEUR	A&E Maßnahmen und kapitalisierte Pflegekosten
	60 TEUR	Diverse Maßnahmen zum Artenschutz (Pflichtaufgaben)
	60 TEUR	Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler
	48 TEUR	Maßnahmekosten zur Biodiversitätsstrategie
	35 TEUR	Zuschuss an die Biologischen Stationen
	25 TEUR	Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
	15 TEUR	Kosten für Landschaftsentwicklungsprojekte
	5 TEUR	Teilfinanzierung eines zweiten Rangers

#### **Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023**

Aufwendungen:	+ 261 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 60 TEUR	Diverse Maßnahmen zum Artenschutz (Pflichtaufgaben)

### Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Einzahlungen:	23 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung (Landeszuweisung)
	10 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen (Landeszuweisung)
	2,5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege (Landeszuweisung)
Auszahlungen:	180 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen
	43 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung
	12 TEUR	Einzäunung Felsböschung Lämershagen
	9,5 TEUR	Infotafeln Lehrpfad Ramsbrock
	8 TEUR	Einzäunung Lämershagener Straße
	6 TEUR	Einzäunung Feuchtwiese Eisgrund
	5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege

### **Produktgruppe 11.13.04 – Wasser und Wasserbau**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	814.695 €	832.991 €	<b>18.296 €</b>
Aufwendungen	4.160.405 €	4.567.985 €	<b>407.580 €</b>
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>3.345.709 €</b>	<b>3.734.994 €</b>	<b>389.285 €</b>

### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	380 TEUR	Landeszuweisungen
	181 TEUR	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
	132 TEUR	Kostenerstattung durch das Land (Kommunalisierung)
Aufwendungen:	3.353 TEUR	Personalkosten
	484 TEUR	Abschreibungen Gewässerbaumaßnahmen/Renaturierungen
	323 TEUR	Mieten/Pachten ISB und andere sonstige Aufwendungen
	125 TEUR	Beiträge Werre-Wasserverband
	64 TEUR	Maßnahmen Obersee zum Umgang mit der Vogelpopulation
	48 TEUR	CKW-Schaden Brackwede
	44 TEUR	Grundwasseruntersuchungen
	31 TEUR	Grundwassersanierungsanlage Windflöte
	21 TEUR	Unterhaltung der Wasserläufe
	16 TEUR	Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
	10 TEUR	Abwasserproben in Gewerbebetrieben
	5 TEUR	Fischereibiologische Gutachten am Obersee
3 TEUR	Untersuchung der Wasserläufe	

### Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+ 24 TEUR	Erhöhung der Verwaltungsgebühren
	- 10 TEUR	Reduzierung der aktivierten Eigenleistungen
Aufwendungen:	+ 397 TEUR	Erhöhung der Personalkosten

### Erläuterungen zur Finanzplanung 2024

Einzahlungen:	1.920 TEUR	Offenlegung der Lutter
	980 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie
	445 TEUR	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
	400 TEUR	Investitionskostenpauschale
	136 TEUR	Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen
	55 TEUR	Johannisbach Freibad Dornberg
	44 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
Auszahlungen:	2.560 TEUR	Offenlegung der Lutter
	1.355 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie
	557 TEUR	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
	300 TEUR	Ökologische Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche
	170 TEUR	Oldentruper Bach Kipps Teich Heepen
	150 TEUR	Renaturierung Reiherbachaue-Osthus

150 TEUR	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
100 TEUR	Mittel BKB zur CO <sub>2</sub> -Reduzierung, investiver Anteil
70 TEUR	Johannisbach Freibad Dornberg
62,5 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
50 TEUR	Johannisbachausbau unterhalb Obersee
50 TEUR	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 – Stieghorst)
47 TEUR	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
25 TEUR	Grundwassermessstellen

### Produktgruppe 11.14.01 – Umweltinformation

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	12.800 €	12.800 €	0 €
Aufwendungen	590.582 €	640.006 €	49.424 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>577.782 €</b>	<b>627.206 €</b>	<b>49.424 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	12 TEUR	Erstattungen Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
Aufwendungen:	359 TEUR	Personalkosten
	204 TEUR	Zuschuss an die Verbraucherzentrale
	20 TEUR	Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
	16 TEUR	Innenraumschadstoffuntersuchungen
	10 TEUR	Zuschuss an das Umweltzentrum

#### Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen:	+ 40 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	-----------	-----------------------------

### Produktgruppe 11.14.04 – Luft, Stadtklima, Lärm

	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	462.815 €	471.228 €	8.413 €
Aufwendungen	2.510.467 €	2.476.808 €	- 33.659 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>2.047.652 €</b>	<b>2.005.580 €</b>	<b>- 42.072 €</b>

#### Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	207 TEUR	Kostenerstattung durch das Land (Kommunalisierung)
	135 TEUR	Bundeszuschuss „Kommunaler Klimaschutz NRW“
	80 TEUR	Verwaltungsgebühren
	10 TEUR	Landeszuschuss Öko-Profit
	6 TEUR	Kostenerstattungen für Tankstellenüberprüfungen
Aufwendungen:	1.421 TEUR	Personalkosten
	139 TEUR	u.a. Mieten/Pachten ISB und andere sonstige Aufwendungen
	250 TEUR	Handlungsprogramm Klimaschutz (HPK)
	150 TEUR	Aufwand „Kommunaler Klimaschutz NRW“
	100 TEUR	Mittel BKB, Maßnahmen zur CO <sub>2</sub> -Reduzierung, konsumtiver Anteil
	60 TEUR	Programm Dach PV Anlagen (Abschreibungen)
	61 TEUR	Lärminderungsplanung (u.a. 4. Lärmaktionsplan)
	36 TEUR	Zuwendung Verbraucherzentrale Klimaschutzberatung
	35 TEUR	Management der Verstetigung der Klimaanpassung
	32 TEUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beim Klimaschutz
	31 TEUR	Öko-Profit
	22 TEUR	Gesundheitlicher Umweltschutz
	10 TEUR	Simulationsrechnungen Stadtklima i. V. m. Bebauungsplänen

10 TEUR Netzwerk Biostädte  
 9 TEUR Gutachten und Beratungen zu energetischen Fragestellungen  
 7 TEUR Ökologische Maßnahmen Agenda 21  
 6 TEUR Kosten für Schallpegelmessungen  
 6 TEUR Aufwand für Tankstellenüberprüfungen

**Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023**

Erträge: + 8 TEUR Erhöhung der Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Aufwendungen: + 148 TEUR Erhöhung der Personalkosten  
 - 160 TEUR Wegfall der kommunalen Wärmeplanung aus 2023

**Erläuterungen zur Finanzplanung 2024**

Auszahlungen: 150 TEUR Lärmschutzfensterprogramm

**Produktgruppe 11.14.05 – Bodenschutz/Altlasten**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2024</b>	<b>Veränderung (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	373.382 €	373.306 €	- 76 €
Aufwendungen	765.941 €	962.792 €	196 851 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>392.559 €</b>	<b>589.486 €</b>	<b>196.927 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024**

Erträge: 350 TEUR Planung Auflösung von Rückstellungen  
 18 TEUR Erstattungen von Sanierungsaufwendungen  
 5 TEUR Verwaltungskostenpauschale Abfallverwertungsbetriebe  
 Aufwendungen: 756 TEUR Personalkosten  
 76 TEUR Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten i. V. m. Altlasten  
 37 TEUR Maßnahmekosten zur Gefährdungsabschätzung

**Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023**

Aufwendungen: + 128 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Erläuterungen zur Finanzplanung 2024**

Auszahlungen: 2 TEUR Technische Anlagen (Pumpen)

**Erläuterungen für alle Produktgruppen**

**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.

## 2. Teilfinanzpläne

Die Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen sind bei der jeweiligen Produktgruppe aufgeführt.

## 3. Stellenplan

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Umweltamt insgesamt 7,0 Mehrstellen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- 1,0 Stelle „SB Projektsteuerung und Kommunikation“ (insbesondere sollen abteilungsübergreifend große und gewichtige Projekte der Zukunftsthemen Klimaschutz, Klimaanpassung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung („lebenswerte Großstadt“) im Rahmen der Projektsteuerung und Kommunikation optimiert werden)
- 1,0 Stelle „SB Förderungs- und Ökokontenmanagement“ (Begleitung mehrjähriger z.T. komplexer Förderprogramme, Beantragung von Fördermitteln, Einhaltung von Förderrichtlinien, fristgemäßer Abruf von Fördermitteln, Ökokontenmanagement)
- 0,5 Stellenmehranteil für die „SB Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde“ aufgrund von Aufgabenqualität und – quantität (ordnungsrechtlicher Vollzug von Auflagen aus Erlaubnissen zur Nutzung von Erdwärme (Geothermie) und ordnungsrechtliche Verfahren aus der Überwachung von Heizöllageranlagen)
- 2,0 Stellen „SB Landschafts- und Grünplanung“ (Naturschutz und Landschaftspflege sind bei Bauleitplanungen und Vorhaben zu berücksichtigen, 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)
- 0,5 Stelle „SB Grünmanagement, Erholungsinfrastruktur“ (Erarbeitung von grün- und freiraumplanerischen Konzepten, Umsetzung von Projekten und Managementaufgaben zur Erholungsinfrastruktur)
- 1,0 Stelle „SB Schadstoffe in Abwasser und Produktionsprozessen“ (Vollzug der Abwasserverordnung mit den Schwerpunkten KFZ-Betriebe, Abwasser aus Deponiebetrieben, Abwasser auf Wäschereien sowie der Vollzug der Entwässerungssatzung im Einzugsgebiet West), Umsetzung der Pflichtaufgabe
- 1,0 Stelle „SB Gewässerausbau Wasserrahmenrichtlinie“ (Umsetzung der gemeindlichen Pflichtaufgabe der EU-WRRL, Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer bis 2027)

Des Weiteren enthält der Verwaltungsentwurf des Stellenplans für das Umweltamt die Entfristung der 1,0 Stelle „SB Wasserrechte/Breitbandausbau“ mit der gleichzeitigen Deckung durch den Wegfall der 0,8 Stelle „SB Neubau Unterhaltung“ (Personal in Ruhestand) und der 0,2 Stellenkürzung bei der Stelle „SB Wasserrechte“.

### Anlage

1	Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2024 Umweltamt
---	---

**Beigeordneter**

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

**Martin Adamski**