Amt, Datum, Telefon

360 Umweltamt, 15.08.2024, 51- 6073

Drucksachen-Nr.

8334/2020-2025

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	27.08.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2025/2026 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 2025/2026 mit den mittelfristigen Planungen für die Jahre 2027 bis 2029 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 **geänderten Produktgruppenbeschreibungen** 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 11.14.05 sowie
den **geänderten Produktbeschreibungen** der Produkte 11.11.02.01, 11.13.01.02, 11.13.02.03, 11.13.04.01, 11.13.04.02, 11.13.04.03, 11.14.01.01, 11.14.01.03 11.14.04.03 und 11.14.05.01 wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen 2025** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	*Ergebnis (Budget)*
11.11.02 Abfallüberwachung	2.500 €	357.080 €	**354.580 €**
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	237.344 €	2.381.444 €	**2.144.100 €**
11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	28.672 €	29.568 €	**896 €**
11.13.01 Öffentliches Grün	119.983 €	11.469.331 €	**11.349.349 €**
11.13.02 Natur und Landschaft	223.632 €	3.335.070 €	**3.111.438 €**
11.13.04 Wasser und Wasserbau	974.934 €	4.757.611 €	**3.782.677 €**

11.14.01 Umweltinformation	12.800 €	576.711 €	**563.911 €**
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	469.207 €	2.684.952 €	**2.215.745 €**
11.14.05. Bodenschutz/Altlasten	373.318 €	915.260 €	**541.942 €**
Summen	**2.442.389 €**	**26.507.026 €**	**24.064.637 €**

4. Den **Teilergebnisplänen 2026** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	*Ergebnis (Budget)*
11.11.02 Abfallüberwachung	2.500 €	366.035 €	**363.535 €**
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	245.396 €	2.465.927 €	**2.220.531 €**
11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	25.750 €	29.755 €	**4.005 €**
11.13.01 Öffentliches Grün	150.276 €	12.004.274 €	**11.853.999 €**
11.13.02 Natur und Landschaft	240.743 €	3.390.992 €	**3.150.249 €**
11.13.04 Wasser und Wasserbau	1.032.170 €	4.906.435 €	**3.874.266 €**
11.14.01 Umweltinformation	12.800 €	607.259 €	**594.459 €**
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	460.188 €	2.793.295 €	**2.333.107 €**
11.14.05. Bodenschutz/Altlasten	373.333 €	930.269 €	**556.937 €**
Summen	**2.543.155 €**	**27.494.242 €**	**24.951.086 €**

5. Den **Teilfinanzplänen A und B 2025** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	*Ergebnis (Budget)*
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	250.000 €	2.100.000 €	**1.850.000 €**
11.13.01 Öffentliches Grün	3.500 €	937.500	**934.000 €**
11.13.02 Natur und Landschaft	35.500 €	190.500 €	**155.000 €**
11.13.04 Wasser und Wasserbau	6.653.400 €	9.060.999 €	**2.407.599 €**
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	150.500 €	**150.500 €**
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	0 €	2.500 €	**2.500 €**
Summen	**6.942.400 €**	**12.441.999 €**	**5.499.599 €**

6. Den **Teilfinanzplänen A und B 2026** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	*Ergebnis (Budget)*
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	250.000 €	2.250.000 €	**2.000.000 €**
11.13.01 Öffentliches Grün	3.500 €	117.500 €	**114.000 €**
11.13.02 Natur und Landschaft	35.500 €	236.500 €	**201.000 €**

11.13.04 Wasser und Wasserbau	6.313.600 €	8.210.570 €	**1.896.970 €**
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	0 €	150.500 €	**150.500 €**
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	0 €	2.500 €	**2.500 €**
Summen	**6.602.600 €**	**10.967.570 €**	**4.364.970 €**

wird zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

7. 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 2025/2026 wird zugestimmt.

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

9. Dem **Stellenplan 2025** für das Umweltamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (siehe hierzu die Veränderungsliste in der Anlage 3 sowie die Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 3).

10. Dem **Stellenplan 2026** für das Umweltamt wird ohne Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Stellenplan 2025 zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2025 weist für das Umweltamt insgesamt Erträge in Höhe von 2.442.389 € und Aufwendungen in Höhe von 26.507.026 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist damit ein um 944.651 € höherer Zuschussbedarf geplant. 2026 steigt der Zuschussbedarf um weitere 886.449 € auf 24.951.086 €.
Hintergrund in 2026 sind erhöhte Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Eine ausführliche Detailanalyse erfolgt für das Haushaltsjahr 2025.
Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt:

Produktgruppe	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)	Verwaltungsentwurf 2026
11.11.02 Abfallüberwachung	261.354 €	354.580 €	**93.226 €**	363.535 €
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	1.889.385 €	2.144.100 €	**254.715 €**	2.220.531 €
11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-3.187 €	896 €	**4.083 €**	4.005 €
11.13.01 Öffentliches Grün	10.997.926 €	11.349.349 €	**351.423 €**	11.853.999 €
11.13.02 Natur und Landschaft	2.992.783 €	3.111.438 €	**118.655 €**	3.150.249 €
11.13.04 Wasser und Wasserbau	3.705.158 €	3.782.677 €	**77.519 €**	3.874.266 €
11.14.01 Umweltinformation	622.918 €	563.911 €	**-59.007 €**	594.459 €
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	2.073.780 €	2.215.745 €	**141.966 €**	2.333.107 €

11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	579.871 €	541.942 €	**-37.928 €**	556.937 €
Summen	**23.119.986 €**	**24.064.637 €**	**944.651 €**	**24.951.086 €**

Die Ansätze für die Planungsjahre 2027 bis 2029 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2025 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.11.02 Abfallüberwachung	365.733 €	368.558 €	371.419 €
11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	2.244.133 €	2.317.029 €	2.406.564 €
11.11.04. Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	4.037 €	4.162 €	4.289 €
11.13.01 Öffentliches Grün	11.873.504 €	11.897.161 €	11.926.083 €
11.13.02 Natur und Landschaft	3.189.451 €	3.227.592 €	3.268.327 €
11.13.04 Wasser und Wasserbau	4.144.774 €	4.226.777 €	4.273.416 €
11.14.01 Umweltinformation	592.847 €	595.993 €	599.179 €
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm	2.179.566 €	2.215.141 €	2.230.500 €
11.14.05 Bodenschutz/Altlasten	559.923 €	569.294 €	579.043 €
Zuschussbedarf insgesamt	**25.153.967 €**	**25.421.707 €**	**25.658.820 €**

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 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.511 €	2.500 €	**- 11 €**
Aufwendungen	263.865 €	357.080 €	**93.215 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**261.354 €**	**354.580 €**	**93.226 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	2,5 TEUR	Gebühren für abfallrechtliche Angelegenheiten
Aufwendungen:	247 TEUR	Personalkosten
	67 TEUR	Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Umwelt-beratung

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Aufwendungen:	+ 95 TEUR	Erhöhung der Personalkosten

Produktgruppe 11.11.03 – Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	209.425 €	237.344 €	**27.919 €**
Aufwendungen	2.098.810 €	2.381.444 €	**282.634 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**1.889.385 €**	**2.144.100 €**	**254.715 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	93 TEUR	Aktivierbare Eigenleistungen
	62 TEUR	Gebühren für Abwasseruntersuchungen
	28 TEUR	Zuweisungen vom Land
Aufwendungen:	1.038 TEUR	Personalkosten
	500 TEUR	Unterhaltung der Rückhaltebecken und Regenvorfluter
	350 TEUR	Teichentschlammungskosten
	65 TEUR	Gewässeruntersuchungen
	47 TEUR	Abwasserkontrolle in Betrieben
	15 TEUR	Vorflutnachweise für Einleitungen

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Erträge:	+ 28 TEUR	Aktivierbare Eigenleistungen
Aufwendungen:	+ 118 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 50 TEUR	Unterhaltung der RHB und Regenvorfluter
	+ 50 TEUR	Mehrkosten für Teichentschlammung
	+15 TEUR	Mehrkosten für Gewässeruntersuchung

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Einzahlungen:	105 TEUR	Landeszuweisungen HRB Vennkamp
	75 TEUR	Kostenbeteiligung Bethel zum Hochwasserschutz Bethel
	70 TEUR	Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden
Auszahlungen:	1.650 TEUR	BWK-Maßnahmen an Gewässern
	150 TEUR	Hochwasserschutz Bethel
	150 TEUR	HRB Vennkamp
	100 TEUR	Hochwasserschutz Bielefelder Süden
	50 TEUR	Austausch der Pegelsysteme im gesamten Stadtgebiet

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Einzahlungen:	105 TEUR	Landeszuweisungen HRB Vennkamp
	75 TEUR	Kostenbeteiligung Bethel zum Hochwasserschutz Bethel
	70 TEUR	Landeszuweisung Hochwasserschutz Bielefelder Süden
Auszahlungen:	1.850 TEUR	BWK-Maßnahmen an Gewässern
	150 TEUR	Hochwasserschutz Bethel
	150 TEUR	HRB Vennkamp
	100 TEUR	Hochwasserschutz Bielefelder Süden

Produktgruppe 11.11.04 – Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	32.384 €	28.672 €	**- 3.712 €**
Aufwendungen	29.197 €	29.568 €	**371 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**-3.187 €**	**896 €**	**4.083 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	26 TEUR	Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
	2 TEUR	Entnahme aus Rücklagen
Aufwendungen:	17 TEUR	Kosten der Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
	9 TEUR	Personalkosten
	2 TEUR	Abwasser- und Schlammbehandlungskosten UWB

Produktgruppe 11.13.01 – Öffentliches Grün

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.301.351 €	119.983 €	**-2.181.368 €**
Aufwendungen	13.299.277 €	11.469.331 €	**-1.829.946 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**10.997.926 €**	**11.349.349 €**	**351.423 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	100 TEUR	Zuweisungen vom Land für den Luttergrünzug
	10 TEUR	Pachteinnahme Klettergarten Johannisberg
Aufwendungen:	6.838 TEUR	Pacht- und Mietzahlungen für Räume und öffentliche Grünanlagen an den ISB
	3.415 TEUR	Erstattung an den UWB für die Unterhaltung von Grünanlagen
	758 TEUR	Personalkosten
	125 TEUR	Grün- und landschaftsplanerische Konzepte
	100 TEUR	Weiterleitung an den ISB für den Luttergrünzug
	70 TEUR	Umlagen der Zweckverbände Naturpark TERRA.vita und Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge
	42 TEUR	Unterhaltung der Wanderwegeinfrastruktur
	10 TEUR	Begutachtung von Bäumen auf Privatgrund

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Erträge:	-1.737 TEUR	Zuweisung vom Land Projekt Rosengarten (2024 beendet)
Aufwendungen:	+ 33 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 10 TEUR	Erhöhung Umlagen Naturpark Terra Vita
	-1.737 TEUR	Weiterleitung an den ISB Projekt Rosengarten

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Einzahlungen:	3,5 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken
Auszahlungen:	820 TEUR	Finanzanlage Renaturierung Reiherbachaue/100 % refinanziert
	100 TEUR	Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
	10 TEUR	Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken
	7 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Einzahlungen:	3,5 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken
Auszahlungen:	100 TEUR	Programm Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung
	10 TEUR	Wanderinfrastruktur auf nicht städtischen Grundstücken
	7 TEUR	Sammeltopf investive Maßnahmen in Naturparken
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

Produktgruppe 11.13.02 – Natur und Landschaft

	Ansatz 2024	**Verwaltungsentwurf 2025**	**Veränderung** (+ mehr/- weniger)
Erträge	225.691 €	223.632 €	**- 2.059 €**
Aufwendungen	3.218.474 €	3.335.070 €	**116.596 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**2.992.783**	**3.111.438 €**	**118.655 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	65 TEUR	Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Kapitalisierte Pflegekosten
	56 TEUR	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
	51 TEUR	Landeszuweisungen für Naturschutzmaßnahmen
Aufwendungen:	2.088 TEUR	Personalkosten
	487 TEUR	Erstattung an den UWB für Baumkontrolle und Unterhaltung inkl. Habitate
	138 TEUR	Diverse Maßnahmen zum Artenschutz
	88 TEUR	Landschaftsentwicklungskosten Natur- und Artenschutz
	65 TEUR	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Kapitalisierte Pflegekosten
	60 TEUR	Unterhalt/Sicherung Naturdenkmäler und Einzelbäume
	53 TEUR	Maßnahmekosten zur Biodiversität
	42 TEUR	Zuschuss an die Biologischen Stationen
	25 TEUR	Eigenanteil Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
	15 TEUR	Kosten für Landschaftsentwicklungsprojekte

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Aufwendungen:	+ 94 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 16 TEUR	Diverse Maßnahmen zum Artenschutz und Biodiversität

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Einzahlungen:	23 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung (Landeszuweisung)
	10 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen (Landeszuweisung)
	2,5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege (Landeszuweisung)
Auszahlungen:	135 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen
	43 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung
	7 TEUR	Naturlehrpfad Hof Ramsbrock
	5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Einzahlungen:	23 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung (Landeszuweisung)
	10 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen (Landeszuweisung)
	2,5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege (Landeszuweisung)
Auszahlungen:	135 TEUR	Amphibienschutzmaßnahmen
	43 TEUR	Landschaftspläne Umsetzung
	12 TEUR	Einzäunung Langwiese Lämmershagen
	10 TEUR	Naturlehrpfad Hof Ramsbrock
	8 TEUR	Einzäunung Lämmershagener Straße
	6 TEUR	Einzäunung Ramsbrock Ummelner Straße
	6 TEUR	Einzäunung Feuchtwiese Eisgrund
	6 TEUR	Einzäunung Ramsbrock Obstwiese
	5 TEUR	Einzäunung Ramsbrock Mühlenbruch
	5 TEUR	Naturschutz- und Landschaftspflege
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

Produktgruppe 11.13.04 – Wasser und Wasserbau

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	832.991 €	974.934 €	**141.943 €**
Aufwendungen	4.538.149 €	4.757.611 €	**219.462 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**3.705.158**	**3.782.677 €**	**77.519 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	376 TEUR	Zuwendungen und allg. Umlagen
	278 TEUR	Aktivierbare Eigenleistungen
	181 TEUR	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren
	132 TEUR	Kostenerstattung durch das Land (Kommunalisierung)
Aufwendungen:	3.432 TEUR	Personalkosten
	481 TEUR	AfA Gewässerbaumaßnahmen/Renaturierungen etc.
	64 TEUR	Maßnahmen Obersee zum Umgang mit der Vogelpopulation
	60 TEUR	Sicherheitstechnische Überprüfung der Stauanlagen
	60 TEUR	Grundwassersanierungsanlage Windflöte
	48 TEUR	CKW-Schaden Brackwede
	44 TEUR	Grundwasseruntersuchungen
	21 TEUR	Unterhaltung der Wasserläufe

	20 TEUR	Betriebskosten CKW-Aufbereitungsanlage Borsigstraße
	13 TEUR	Abwasserproben in Gewerbebetrieben
	5 TEUR	Fischereibiologische Gutachten am Obersee
	3 TEUR	Untersuchung der Wasserläufe

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Erträge:	+ 148 TEUR	Erhöhung der aktivierbaren Eigenleistungen
Aufwendungen:	+ 130 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
	+ 60 TEUR	Sicherheitstechnische Überprüfung der Stauanlagen
	+ 30 TEUR	Erhöhte Energiekosten Grundwassersanierungsprojekte

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Einzahlungen:	2.598 TEUR	Offenlegung der Lutter
	980 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie
	969 TEUR	Ökologische Durchgängigkeit der Weser-Lutter/Stauteiche
	829 TEUR	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
	424 TEUR	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
	400 TEUR	Investitionskostenpauschale
	346,4 TEUR	Offenlegung der Lutter, Zuschuss Förderverein
	50 TEUR	Johannisbachausbau unterhalb Obersee
	32 TEUR	Schlosshofbach Bultkamp-Grünzug
	25 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
Auszahlungen:	3.464 TEUR	Offenlegung der Lutter
	1.615 TEUR	Ökologische Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche
	1.400 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie
	1.037 TEUR	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese
	530 TEUR	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
	360 TEUR	Renaturierung Reiherbachaue-Osthus
	312 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
	100 TEUR	Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte
	71,4 TEUR	Johannisbachausbau unterhalb Obersee
	50 TEUR	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 – Stieghorst)
	40 TEUR	Schlosshofbach Bultkamp-Grünzug
	36,6 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände und BGA Festwert
	25 TEUR	Grundwassermessstellen
	20 TEUR	Programm Schottergärten

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Einzahlungen:	1.940 TEUR	Offenlegung der Lutter
	1.020 TEUR	Ökologische Durchgängigkeit der Weser-Lutter/Stauteiche
	999,6 TEUR	Johannisbachausbau unterhalb Obersee
	980 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie
	424 TEUR	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
	400 TEUR	Investitionskostenpauschale
	258 TEUR	Offenlegung der Lutter Zuschuss Förderverein
	192 TEUR	Schlosshofbach Bultkamp-Grünzug
	100 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
Auszahlungen:	2.586 TEUR	Offenlegung der Lutter
	1.600 TEUR	Ökologische Durchgängigkeit Weser-Lutter/Stauteiche
	1.428 TEUR	Johannisbachausbau unterhalb Obersee
	1.400 TEUR	Gewässerbaumaßnahmen Wasserrahmenrichtlinie

530 TEUR	Johannisbach Jöllenbeckerstr./Horstheider Weg
240 TEUR	Schlosshofbach Bultkamp-Grünzug
125 TEUR	Durchgängigkeit Schwarzbach/Schlossstraße
100 TEUR	Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte
90 TEUR	Renaturierung Reiherbachaue-Osthus
50 TEUR	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 – Stieghorst)
36,6 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände und BGA Festwert
25 TEUR	Grundwassermessstellen

Produktgruppe 11.14.01 – Umweltinformation

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	12.800 €	12.800 €	**0 €**
Aufwendungen	635.718 €	576.711 €	**- 59.007 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**622.918 €**	**563.911 €**	**-59.007 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	12 TEUR	Erstattungen Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
Aufwendungen:	286 TEUR	Personalkosten
	215 TEUR	Zuschuss an die Verbraucherzentrale
	20 TEUR	Sofortmaßnahmen Umweltunfälle
	16 TEUR	Innenraumschadstoffuntersuchungen
	10 TEUR	Zuschuss an das Umweltzentrum

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Aufwendungen:	- 67 TEUR	Reduzierung der Personalkosten

Produktgruppe 11.14.04 – Luft, Stadtklima, Lärm

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	478.188 €	469.207 €	**- 8.981 €**
Aufwendungen	2.551.967 €	2.684.952 €	**132.985 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**2.073.779 €**	**2.215.745 €**	**141.966 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

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:	1.478 TEUR	Personalkosten
	250 TEUR	Handlungsprogramm Klimaschutz (HPK)
	150 TEUR	Aufwand „Kommunaler Klimaschutz NRW“

107 TEUR	Mieten und Pachten ISB
100 TEUR	Mittel BKB Maßnahmen zur CO_2 Reduzierung
77,5 TEUR	Zuschuss Hof Ramsbrock
39 TEUR	Lärmminderungsplanung (Lärmaktionsplan)
38 TEUR	Zuwendung Verbraucherzentrale Klimaschutzberatung
35 TEUR	Starkregenanalyse und Gutachten Energie und Luft
35 TEUR	Management der Verstetigung der Klimaanpassung
32 TEUR	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beim Klimaschutz
31 TEUR	Öko-Profit
22 TEUR	Gesundheitlicher Umweltschutz
16 TEUR	Untersuchungen zur Lärmminderung
10 TEUR	Simulationsrechnungen Stadtklima i.V.m. Bebauungs-plänen
10 TEUR	Netzwerk Biostädte
9 TEUR	Gutachten und Beratungen zu energetischen Frage-stellungen
7 TEUR	Ökologische Maßnahmen Agenda 21
7 TEUR	Kosten für Schallpegelmessungen
6 TEUR	Aufwand für Tankstellenüberprüfungen
4 TEUR	Wirtschaftliche Begutachtung Nutzung erneuerbarer Energien

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Erträge:	- 7 TEUR	Verringerung der Zuweisungen vom Land
Aufwendungen:	+ 80 TEUR	Erhöhung der Personalkosten

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Auszahlungen:	150 TEUR	Lärmschutzfensterprogramm
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Auszahlungen:	150 TEUR	Lärmschutzfensterprogramm
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

Produktgruppe 11.14.05 – Bodenschutz/Altlasten

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	373.306 €	373.318 €	**12 €**
Aufwendungen	953.176 €	915.260 €	**- 37.916 €**
Budget (Zuschussbedarf)	**579.870 €**	**541.942 €**	**- 37.928 €**

1. Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025

Erträge:	350 TEUR	Planung Auflösung von Rückstellungen
	18 TEUR	Erstattungen von Sanierungsaufwendungen
	5 TEUR	Verwaltungskostenpauschale Abfallverwertungsbetriebe

Aufwendungen:	709 TEUR	Personalkosten
	76 TEUR	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten i.V.m. Altlasten
	37 TEUR	Maßnahmekosten zur Gefährdungsabschätzung

2. Veränderungen 2025 zum Ansatz 2024

Aufwendungen:	- 34 TEUR	Verringerung der Personalkosten

3a. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025

Auszahlungen:	2 TEUR	Technische Anlagen (Pumpen)
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

3b. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026

Auszahlungen:	2 TEUR	Technische Anlagen (Pumpen)
	0,5 TEUR	Geringwertige Vermögensgegenstände

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 jeweils bei der entsprechenden Produktgruppe aufgeführt.

3. Stellenpläne

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans 2025 enthält für das Umweltamt eine Verlängerung des kw-Vermerkes der 1,0 Stelle „SB Klimaanpassungsmanagement“ auf den 31.12.2026. Die Stelle ist derzeit im Stellenplan bis zum 31.12.2024 befristet und soll im Hinblick auf die Evaluation dieser Stelle verlängert werden auf den 31.12.2026.

Der Stellenplan 2026 für das Umweltamt bleibt unverändert zum Vorjahr.

Anlagen	
1	Veränderungsliste Ergebnisplan
2	Veränderungsliste Investitionsplanung
3	Veränderungsliste Stellenplan 2025

Beigeordneter **Martin Adamski**	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.