



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Fachbereich Umwelt und Natur

Doppelhaushalt 2013 / 2014

Ergebnishaushalt



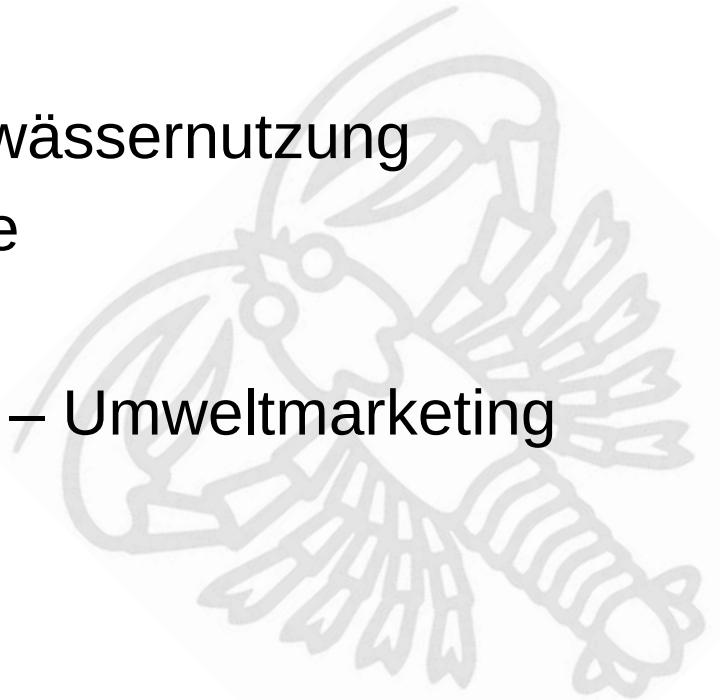


STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Produkte des Ergebnishaushaltes im Fachbereich Umwelt und Natur:

- Bodenschutz und Altlasten
- Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Land- und Forstwirtschaft
- Umweltschutz – Immissionsschutz – Umweltmarketing
- allgemein – Umwelt und Natur
- Fernwärmeversorgung





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Erträge

Zusammensetzung der Erträge:

- Gemeindefinanzierung (Erstattung durch das Land/Funktionalreform)
- Verwaltungsgebühren
- Mieten und Pachten (insbesondere Landpachten)
- Fördermittel
- Spenden
- Die Erträge gesamt ergeben für 2013 **348.100 €**
und für 2014 **249.300 €**
- **Ergebnisfördernd für 2013 wirken sich die Einnahmen von 98.800 € Fördermittel für das kommunale Energiekonzept aus.**
- Aus der Gemeindefinanzierung im Rahmen der Funktionalreform werden für 2013 und 2014 **176.300 €** erwartet.
- Aus den Erträgen für Verwaltungsgebühren wird sowohl 2013 als auch 2014 mit **63.100 €** gerechnet.

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Aufwendungen

Produkt Bodenschutz und Altlasten:

- Die gesamten Aufwendungen in diesem Produkt **2013** und **2014** betragen **37.800 €**.

Die **Wesentlichsten** davon sind:

- Besondere Sachausgaben 28.600 €

Diese Kosten fallen als Projektmanagementkosten für das Altlastenproblem Dachpappenfabrik Peitzer Straße 27 an.

- Sachverständigen und Gerichtskosten: Beratervertrag Altlasten (5.000 €)
- Analytikkosten (2.000 €)
- **Schadensfälle (200 €)**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Aufwendungen

Produkt Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung:

- Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt betragen 2013 und 2014 **12.100 €.**

Diese Aufwendungen entstammen folgenden Maßnahmen:

- Hydraulische Bestandsermittlung an Gräben
(Beispiel Grabensystem Sielow) 5.000 €
- Unterhaltung der Notwasserbrunnen 3.000 €
- Analytik der Notwasserbrunnen 2.000 €
- Die **Aufwandsteigerung** innerhalb dieses Produktes liegt im 5-jährigen Rhythmus der Überprüfung der Notwasserbrunnen begründet
(**Wassersicherstellungsgesetz**)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Aufwendungen

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege:

- Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt für 2013 betragen **7.400 €** und für 2014 **7.200 €**.
- Diese Kosten fallen insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen in Biotopen sowie bei Gutachterkosten im Bereich der Naturdenkmale an.
- Die leichte Kostenerhöhung gegenüber 2012 (600 €) ist eine Reaktion auf die tatsächlichen Bedarfe in diesem Bereich.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Aufwendungen

Produkt Land- und Forstwirtschaft: (Titel muss geändert werden)

- Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt betragen
2013 **763.100 €** und 2014 **1.078.100 €**

Maßnahmen 2013 und 2014:

- Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen **2013** **435.000 €**
davon: 45.000 € Kiekebuscher Straße in Branitz **FB 66**
(Gefahrenabwehr bei Böschungssicherung/Planung)
80.000 € Kleine Gartenstraße in Kahren **FB 66**
90.000 € Fertigstellung Weizenackergraben in Kiekebusch **FB 66**
200.000 € Ersatzneubau Verrohrung Schimmelgraben in Sielow
(Gefahrenabwehr, enorme Schäden an Rohrleitung)
20.000 € laufende Grabenunterhaltung im Stadtgebiet
- Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen **2014** **741.300 €**
davon: 700.000 € Kiekebuscher Straße in Branitz **FB 66**
(Gefahrenabwehr bei Böschungssicherung/Ausführung)
10.000 € Errichtung Kontrollschacht Schimmelgraben in Sielow
11.300 € laufende Grabenunterhaltung im Stadtgebiet
20.000 € Spreevorlandberäumung
- 192.500 € Mitgliedsbeiträge für die Wasser und Bodenverbände 2013/ 2014
- 104.500 € Unterhaltung Stadtwald 2013 (Tarifsteigerung + Verkehrssicherung)
- 113.200 € Unterhaltung Stadtwald 2014 (Tarifsteigerung + Verkehrssicherung)

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Aufwendungen

Produkt Umweltschutz – Immissionsschutz – Umweltmarketing:

Der Gesamtaufwand in diesem Produkt beträgt

2013 **112.900 €** und 2014 **12.100 €**

Die Aufwandssteigerung innerhalb dieses Produktes

**Steht 2013 im Zusammenhang mit den Aufwendungen für das
kommunale Energiekonzept.**

Die Kosten dieses Produktes stehen unter folgenden wesentlichen
Positionen:

- Umweltmarketing 4.000 € für 2013 und 2014
- Besondere Sachkosten – Agenda Arbeit – 3.800 € für 2013 und 2014
- Sachverständigenkosten – Lärmgutachten in 2013 6.000 €
(Nachträge zum Abschluss LAP Stufe II)
- Sachverständigenkosten – Lärmgutachten in 2013 4.000 €
- Kommunales Energiekonzept: 98.800 € (Fördermittel) nur 2013

Ergebnishaushalt 2013 / 2014

Beispiel für Aufwendungen

Produkt Umweltschutz – Immissionsschutz –
Umweltmarketing:

Beispiel Umweltmarketing – Umweltwoche:

- Gesamtaufwand Umweltwoche ca. **14.000 € pro Jahr**
- Haushaltsplan 4.000 €
- Fördermittel 5.000 €
- Sponsoring 5.000 €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

