

Titel der Drucksache:

**Beschlusskontrolle zum Doppelhaushalt  
2022/2023 - Umsetzung  
Haushaltsbegleitanträge - Amt 31**

Drucksache

**0084/23**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	06.03.2023	nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	25.04.2023	öffentlich

## Informationen aus der Verwaltung

### Sachverhalt

#### Haushaltsbegleitantrag 05 Sauberkeit Innenstadt

*Kleinere durch den Austausch (gemäß SPD-Änderungsantrag) freiwerdende Müllgefäße sind in anderen Teilen der Stadt zur Entlastung bspw. der Ortsteile oder der Hundewiesen aufzustellen.*

Es wurden keine Behälter ausgetauscht, somit wurden keine Müllgefäße frei, die woanders aufgestellt werden konnten.

#### Haushaltsbegleitantrag 25 Flurerhaltung und Biodiversitätsmaßnahmen

*zu 1: Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie die Landeshauptstadt Erfurt die Mittel zu Flurerhaltung- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen nach einem Vergabeschlüssel nach Antragstellung gerecht verteilen kann.*

Das Vergabeverfahren für Mittel zur Flurerhaltung- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen für das Jahr 2023 ist abgeschlossen. Es erfolgte durch das Umwelt- und Naturschutzamt, Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege im Frühjahr/ Sommer 2022 zusammengefasst für die Jahre 2022 und 2023.

Mit Schreiben vom 12. bzw. 13.04.22 wurden die Ortsteilbürgermeisterinnen und Ortsteilbürgermeister/ Ortsteilräte der Stadt Erfurt sowie der Naturschutzbeirat/ die

Naturschutzbeauftragten der Stadt Erfurt von den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Jahre 2022 und 2023 informiert und um Benennung von Projektideen bis zum Ende der Sitzungsperiode 2022 gebeten.

Im Ergebnis dieser Abfrage lagen insgesamt 67 Projektideen vor. Diese beinhalteten Projekte in 32 der 41 Ortsteile Erfurts. Dabei handelte es sich sowohl um Vorschläge der Ortsteilbürgermeisterinnen und Ortsteilbürgermeister / Ortsteilräte, des Naturschutzbeirates und der Naturschutzbeauftragten sowie um eigene Projektansätze des Umwelt- und Naturschutzamtes.

Nachfolgend erfolgte eine Prüfung der Projektideen durch das Umwelt- und Naturschutzamt Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege. Neben der gerechten Verteilung der Haushaltsmittel unter den Ortsteilen waren dabei zum einen organisatorische Gesichtspunkte wie die kurzfristige Flächenverfügbarkeit und zum anderen fachliche Gesichtspunkte entscheidend, da nicht alle eingereichten Projektideen vorrangig die Biodiversität/ Flurerhaltung förderten. Die fachliche Abstimmung erfolgte u.a. in einem gemeinsamen Termin mit dem Garten- und Friedhofsamt am 13.09.22 und jeweils vor Ort. Vorgeschlagene Baumpflanzungen sowie potentielle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden aus den Mitteln zu Flurerhaltung- und Biodiversitätsmaßnahmen herausgenommen, da sie in den städtischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenpool sowie in den Pool städtischer Ersatzpflanzungen aufgenommen wurden.

Im Ergebnis dieser Prüfung mussten einige Projektideen abgeändert sowie 12 Projektideen vollständig abgelehnt werden. 6 Projektideen wurden in den städtischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenpool aufgenommen sowie 6 weitere Projektideen wurden dem Pool städtischer Ersatzpflanzungen zugeordnet, so dass insgesamt 43 Projekte in der Umsetzung verblieben.

Die Ortsteilbürgermeisterinnen und Ortsteilbürgermeister /Ortsteilräte der Stadt Erfurt wurden im Oktober 2022 vor Beginn der neuen Sitzungsperiode über das Prüfungsergebnis informiert. Die jeweils konkret zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen der Flurerhaltung- und Biodiversitätsmaßnahmen wurden bei einem positiven Prüfungsergebnis für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mitgeteilt.

Von den für das Jahr 2022 zur Verfügung stehenden 150.000 € konnten bis zum Haushaltsschluss 2022 rund 138.000 € durch das Umwelt- und Naturschutzamt Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege umgesetzt werden (Haushaltsstelle 12300.51200 – Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen). D.h. im Jahr 2022 entstand in der betreffenden Haushaltstelle ein Defizit von rund 12.000 €.

Einige der Projektideen wurden zusätzlich durch das Garten- und Friedhofsamt und das Umwelt- und Naturschutzamt Abteilung Strategische Umweltplanung und Nachhaltigkeitsmanagement über eigene Haushaltsstellen finanziert (insgesamt rund 7.000 €).

Das Gesamtdefizit im Jahr 2022 beläuft sich somit auf ca. 5.000 €.

Grund für das entstandene Defizit war der sehr knappe zur Verfügung stehende Abrufzeitraum sowie die erforderliche fachliche Unterstützung der Ortsteile bei der Projektumsetzung. Unter Beachtung der angespannten Personalsituation im Umwelt- und Naturschutzamt, Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege war unter diesen Umständen keine umfassendere Bearbeitung möglich.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind die zur Verfügung stehenden 150.000 € durch 27 Projekte vollständig untersetzt. Derzeit besteht eine Überzeichnung der zur Verfügung stehenden Summe.

Dies wird bei den Konkretisierungen der Projektideen beachtet, so dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Durch das Umwelt- und Naturschutzamt, Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege erfolgt außerdem mit dem Garten- und Friedhofsamt und weiteren Akteuren die Prüfung der Projekte, die in gemeinsame Zuständigkeitsbereiche fallen, in wie fern eine Umsetzung in Kombination mit anderen Mitteln/ Haushaltsstellen möglich ist.

*zu 2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen inwiefern hier ein Formular zur einfacheren Abwicklung vor Ort zum Einsatz kommen kann.*

Da die Projektabfrage wie unter Punkt 1 beschrieben bereits im Jahr 2022 erfolgte, ist kein gesondertes Formular zur Abwicklung erforderlich. In der durchgeführten Abfrage waren einheitliche Parameter zu benennen, so dass eine vergleichbare Auswertung möglich war und bereits erfolgte. Die Ergebnisse der Ideenabfrage und der internen Prüfung wurden in einer gemeinsamen Exceltabelle erfasst.

Zur Abrechnung von eingereichten Erstattungsbeträgen wurde ein internes Formular durch das Umwelt- und Naturschutzamt Abteilung Naturschutz/ Landschaftspflege erarbeitet und bei den Abrechnungen im Jahr 2022 verwendet. Das entsprechende Formular steht auch im Jahr 2023 zur Verfügung.

Weitere Formulare sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

#### Anlagenverzeichnis

24.02.2023, gez. Lummitsch

Datum, Unterschrift