

**Programm „Maßnahmen an Altablagerungen“  
Mittelabflussplan, Stand Januar 2004**

**Anlage 2 zur Drs. Nr.**

|  | Mittelabfluss T€ |              |                      |                            |              | Summe T€                 |
|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
|  | 2000             | 2001         | 2002                 | 2003                       | 2004         |                          |
| Übertrag aus Vorjahr                                   | 380              | 1.118        | 1.558 <sup>(1)</sup> | 913                        | 794          |                          |
| Ansatz aktuelles Jahr                                  | 1.023            | 1.023        | 1.023                | 1.023                      | 1.023        | 5.115                    |
| <b>Verfügbar aktuelles Jahr</b>                        | <b>1.403</b>     | <b>2.141</b> | <b>2.581</b>         | <b>1.136<sup>(2)</sup></b> | <b>1.817</b> |                          |
| <b>Gebuchte Ausgaben<sup>(4)</sup><br/>(Zahlungen)</b> | <b>285</b>       | <b>182</b>   | <b>1.668</b>         | <b>342</b>                 |              | <b>2.477</b>             |
| <b>Geplante Ausgaben:</b>                              |                  |              |                      |                            |              |                          |
| Untersuchungsprogramm                                  |                  |              |                      |                            | 346          |                          |
| Maßnahmenprogramm<br>(Gefahrenabwehr)                  |                  |              |                      |                            | 492          |                          |
| Mittel für weitere<br>Maßnahmen :                      |                  |              |                      |                            |              |                          |
| - Lindener Berg  |                  |              |                      |                            | 200          |                          |
| - ca. 10 weitere<br>Altablagerungen                    |                  |              |                      |                            | 75           |                          |
| Unvorhergesehenes                                      |                  |              |                      |                            | 111          |                          |
| Projektmanagement                                      |                  |              |                      |                            | 147          |                          |
| <b>Gesamtsumme Planung des<br/>Mittelabflusses</b>     |                  |              |                      |                            | <b>1.371</b> | <b>1.371</b>             |
| <b>Verbleibende Mittel</b>                             | <b>1.118</b>     | <b>1.959</b> | <b>913</b>           | <b>794</b>                 | <b>446</b>   | <b>446<sup>(3)</sup></b> |

- (1) Minderung um Umbuchung (380 T€) und Inanspruchnahme (21 T€) einer Rückstellung durch aha
- (2) Verwendung von Mitteln (800 T€) des städtischen Programms für Altablagerungen im ehemaligen Landkreisgebiet
- (3) Durch Kürzung des Ansatzes (800 T€) und Inanspruchnahme der Rückstellung (21 T€)
- (4) Differenzen zu vorhergehenden Statusberichten sind durch später vorgenommene Buchungen von aha und Abgleich mit diesen bedingt