

Kategorisierung: fachlich empfohlen  
 dem Grunde nach verpflichtend  
 dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend

Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
 für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	Erläuterung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
093	360	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.03	269.500	169.500	-100.000	fachlich empfohlen	Umbuchung	"Klimabudget" (Vorschläge durch BKB): Aufteilung der bisher konsumtiv geplanten 200 TEUR in 100 TEUR konsumtiv und 100 TEUR investiv.
093	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.11.03.01	580.000	785.000	205.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Erhöhung des Kostenansatzes für die Unterhaltung der Rückhaltebecken und Vorfluter von 380 TEUR auf 450 TEUR wg Preissteigerungen. Erhöhung der Teichentschlammungskosten Stauteiche von 200 TEUR auf 300 TEUR wg steigender Entsorgungskosten. Plus 15 TEUR für die vertiefte Überprüfung der Johannistalsperre am Obersee. Plus 20 TEUR Hochwasserschutz Kläranlage Brake. Gebührenrefinanziert (Stadtentwässerung).
093	360	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	0	15.800	15.800	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Untersuchungen zur Lärminderung. Rechtliche Pflichtaufgabe zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie.
093	360	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	0	22.000	22.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	70%	Sachkosten für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers
093	360	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-15.400	-15.400	entfällt	entfällt	Zuschuss des Bundes für die Sachkosten des Klimaanpassungsmanagers
093	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.14.04.01	11.430	22.000	10.570	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Gesundheitlicher Umweltschutz und Immissionsuntersuchungen an Hauptverkehrsstraßen. Zusatzkosten im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes.
093	360	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	0	195.900	195.900	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Es handelt sich um keine Mehrausgaben. Ausgabepositionen der Vorjahre wurden in der Planung 2022 ff. nicht fortgeschrieben, sondern auf Null gesetzt; korrespondierende Einnahmepositionen jedoch nicht. Die Ausgabepositionen sind wieder mit dem ursprünglichen Wert aufzunehmen und fortzuschreiben.
093	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	478.216	680.724	202.508	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Mehrkosten für die Kostenerstattung an den UWB für die Baumkontrolle und -pflege.
093	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.01	67.727	87.727	20.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gehölzbeständen.
093	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.13.02.01	45.398	55.693	10.295	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	nein	Preis- und Aufgabenerhöhung Biostationen.
093	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.02.03	42.934	75.934	33.000	dem Grunde nach verpflichtend	nein	Kostensteigerung Amphibienschutzmaßnahmen, eigene kleine dringende Maßnahmen und MAKO Sparrenburg.
093	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.01.01	7.600	142.600	135.000	fachlich empfohlen	nein	125 TEUR Grün- und landschaftsplanerische Konzepte. 10 TEUR Begutachtung von Bäumen.
093	360	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.14.04.03	0	-348.500	-348.500	entfällt	entfällt	Projekt TextilOWL (Textile Kreislaufwirtschaft); 100 % Förderung incl. Personalkosten.
093	360	Erstattung an Sondervermögen (UWB)	52350060	11.14.04.03	0	248.715	248.715	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Projekt TextilOWL (Textile Kreislaufwirtschaft) (Erstattung Personalkosten 1,5 Stellen, Rechtsgutachten, Sortieranalyse etc. an den UWB)
093	360	Sonstige Sachkosten	52810000	11.14.04.03	0	18.805	18.805	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Projekt TextilOWL (Textile Kreislaufwirtschaft) Kosten Arbeitsplatz etc.
				<b>Summen</b>	<b>1.502.805</b>	<b>2.156.498</b>	<b>653.693</b>			