

Finanzplanung des Umweltamtes

29.08.2019

Planwert in TEUR ist das jeweilige Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Anlage 2b

PSP	Bezeichnung	Verantwortlich	Plan 2020 (TEUR)	Plan 2021 (TEUR)	Abweichung (TEUR)
11.11.02	Abfallüberwachung	Reidel, Bernd	214	219	5
11.11.03	Vorfaltsicherung und Abwasserkontrolle		1.376	1.508	132
11.11.03.01	Vorfaltsicherung	Becker, Arnt	994	1.119	125
11.11.03.02	Abwasserkontrolle	Wörmann, Martin	382	389	7
11.11.04	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	Reidel, Bernd	6-	6-	
11.13.01	Öffentliches Grün	Maaß, Dagmar	11.186	11.220	34
11.13.01.01	Freiraum- und Grünplanung		574	607	33
11.13.01.02	Pachten und Unterhaltung für Grünflächen		9.618	9.619	1
11.13.01.03	Pachten, Unterhaltung Wald-, forst-, landwirtschaftl. Flächen		994	994	
11.13.02	Natur und Landschaft		1.921	1.957	36
11.13.02.01	Landschaftsentwicklung	Becker, Arnt	368	385	17
11.13.02.02	Landschaftspläne	Maaß, Dagmar	117	119	2
11.13.02.03	Natur- und Artenschutz	Becker, Arnt	1.436	1.453	17
11.13.04	Wasser und Wasserbau		2.781	2.948	167
11.13.04.01	Grundwasser	Wörmann, Martin	554	568	14
11.13.04.02	Gewässer- und Hochwasserschutz	Becker, Arnt	1.155	1.230	75
11.13.04.03	Einleitungsbezogener Gewässerschutz	Wörmann, Martin	404	411	7
11.13.04.04	Anlagenbezogener Gewässerschutz	Wörmann, Martin	668	739	71
11.14.01	Umweltinformation		590	596	6
11.14.01.01	Umweltinfo und Dienstleistungen im Umweltmanagement	Reidel, Bernd	246	246	
11.14.01.02	Koord. v. Maßnahmen b. unvorherseh. Umweltbeeintr.	Becker, Arnt	166	169	3
11.04.01.03	Schutz vor Schadstoffen in städtischen Gebäuden	Maaß, Dagmar	178	181	3
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm		1.227	1.144	83-
11.14.04.01	Luft, Stadtklima, Lärm	Maaß, Dagmar	518	400	118-
11.14.04.02	Anlagenbezogener Immissionsschutz	Reidel, Bernd	132	141	9
11.14.04.03	Klimaschutz	Reidel, Bernd	577	603	26
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten		477	492	15
11.14.05.01	Erm. und Abwehr altlastenbed. Gefahren	Wörmann, Martin	275	283	8
11.14.05.02	Deponienachsorge	Wörmann, Martin	55	59	4
11.14.05.03	Flächenrecycling	Wörmann, Martin	61	62	1
11.14.05.04	Vorbeugender Bodenschutz	Maaß, Dagmar	86	88	2
	Summe		19.766	20.078	312

Datenbasis = NKF Bewirtschaftung SAP ZRPW-P802; Plan 2020/2021; Planversion E20. Ohne Interne Leistungsbeziehungen.

Ausgewählte Erläuterungen der Abweichungen:

11.11.02	Abfallüberwachung	Höhere Personalkosten (+ 3 TEUR), höhere Transferaufwendungen an die Verbraucherzentrale (+ 2 TEUR)
11.11.03	Vorfaltsicherung und Abwasserkontrolle	Negativer Ertrag durch geringere aktivierbare Eigenleistungen (- 45 TEUR), höhere Personalkosten (+ 24 TEUR) höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 66 TEUR)
11.11.04	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	Keine Veränderung
11.13.01	Öffentliches Grün	Geringere Kostenerstattung vom UWB für die Personal- und Nebenkosten für das Freiraumentwicklungskonzept (- 24,5 TEUR) Laufzeit bis 04/2021 Höhere Personalkosten (+ 9 TEUR) Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen durch den Wegfall der Einmalkosten 2020 für die Druckkosten Jubiläum Lämmerweg (- 3 TEUR) Höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 2 TEUR)
11.13.02	Natur und Landschaft	Landschaftsentwicklung: Geringere aktivierbare Eigenleistungen (- 5 TEUR), höhere Personalaufwendungen (+ 6 TEUR), Wegfall 5 TEUR Einsparung 2020 für 0,5 Stelle Artenschutz, höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 2 TEUR) Natur- und Artenschutz: Höhere Personalkosten (+19 TEUR), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Wegfall der Einmalkosten für das dritte Monitoring des Beweidungsprojektes Johannisbachau 2020 (- 10 TEUR)
11.13.04	Wasser und Wasserbau	Grundwasser: Höhere Personalkosten (+ 13 TEUR), höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 2 TEUR) Gewässer- und Hochwasserschutz: Höhere Zuwendungen (+ 21 TEUR); höhere Leistungsentgelte: (+12 TEUR) Refinanzierung Personalkosten SB Wasserrechte, geringere aktivierbare Eigenleistungen (- 46 TEUR), höhere Personalkosten (+ 44 TEUR), höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 18 TEUR) Einleitungsbezogener Gewässerschutz: Höhere Personalkosten (+ 7 TEUR) Anlagenbezogener Gewässerschutz: Höhere Personalkosten (+ 71 TEUR)
11.14.01	Umweltinformation	Höhere Personalkosten (+ 8 TEUR), höhere Transferaufwendungen an die Verbraucherzentrale (+ 4 TEUR), geringere sonstige Aufwendungen (- 5 TEUR) vor dem Hintergrund, dass der Umweltpreis nur alle 2 Jahre verliehen wird
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	Luft, Stadtklima, Lärm: Wegfall Einmalkosten aus 2020 für Straßenbaumkonzepterstellung (- 100 TEUR), Wegfall Einmalkosten 2020 für Konzept Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung (- 25 TEUR), höhere Personalkosten: (+ 7 TEUR) Anlagenbezogener Immissionsschutz: Höhere Personalkosten (+ 9 TEUR) Klimaschutz: Geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 18 TEUR) wg. Wegfall KePol, höhere Personalkosten (+ 9 TEUR), höhere Transferaufwendungen an die Verbraucherzentrale (+ 1 TEUR), geringere sonstige Geschäftsaufwendungen wg. Wegfall KePol (- 3 TEUR)
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	Höhere Personalkosten (+ 14 TEUR)

Die ersten drei Positionen sind Gebührenhaushalte ohne Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt.