

Finanzplanung des Umweltamtes

29.08.2019

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

Anlage 2a

PSP	Bezeichnung	Verantwortlich	Plan 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)	Abweichung (TEUR)
11.11.02	Abfallüberwachung	Reidel, Bernd	238	214	24-
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle		1.420	1.376	44-
11.11.03.01	Vorflutsicherung	Becker, Arnt	1.047	994	53-
11.11.03.02	Abwasserkontrolle	Wörmann, Martin	373	382	9
11.11.04	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	Reidel, Bernd	7-	6-	
11.13.01	Öffentliches Grün	Maaß, Dagmar	11.158	11.186	28
11.13.01.01	Freiraum- und Grünplanung		992	574	418-
11.13.01.02	Pachten und Unterhaltung für Grünflächen		9.181	9.618	437
11.13.01.03	Pachten, Unterhaltung Wald-, forst-, landwirtschaftl. Flächen		985	994	9
11.13.02	Natur und Landschaft		1.607	1.921	314
11.13.02.01	Landschaftsentwicklung	Becker, Arnt	348	368	20
11.13.02.02	Landschaftspläne	Maaß, Dagmar	1	117	116
11.13.02.03	Natur- und Artenschutz	Becker, Arnt	1.258	1.436	178
11.13.04	Wasser und Wasserbau		2.769	2.781	12
11.13.04.01	Grundwasser	Wörmann, Martin	537	554	17
11.13.04.02	Gewässer- und Hochwasserschutz	Becker, Arnt	1.177	1.155	22-
11.13.04.03	Einleitungsbezogener Gewässerschutz	Wörmann, Martin	393	404	11
11.13.04.04	Anlagenbezogener Gewässerschutz	Wörmann, Martin	662	668	6
11.14.01	Umweltinformation		576	590	14
11.14.01.01	Umweltinfo und Dienstleistungen im Umweltmanagement	Reidel, Bernd	247	246	1-
11.14.01.02	Koord. v. Maßnahmen b. unvorherseh. Umweltbeeintr.	Becker, Arnt	188	166	22-
11.04.01.03	Schutz vor Schadstoffen in städtischen Gebäuden	Maaß, Dagmar	141	178	37
11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm		946	1.227	281
11.14.04.01	Luft, Stadtklima, Lärm	Maaß, Dagmar	401	518	117
11.14.04.02	Anlagenbezogener Immissionsschutz	Reidel, Bernd	101	132	31
11.14.04.03	Klimaschutz	Reidel, Bernd	444	577	133
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten		444	477	33
11.14.05.01	Erm. und Abwehr altlastenbed. Gefahren	Wörmann, Martin	268	275	7
11.14.05.02	Deponienachsorge	Wörmann, Martin	51	55	4
11.14.05.03	Flächenrecycling	Wörmann, Martin	60	61	1
11.14.05.04	Vorbeugender Bodenschutz	Maaß, Dagmar	65	86	21
	Summe		19.151	19.766	615

Datenbasis = NKF Bewirtschaftung SAP ZRPW-P802; Plan 2019: Planversion D20; Plan 2020: Planversion E20. Ohne Interne Leistungsbeziehungen.

Ausgewählte Erläuterungen der Abweichungen:

11.11.02	Abfallüberwachung	<i>Geringere Personalkosten (-22 TEUR) durch aktualisierte Umlagenschlüssel</i>
11.11.03	Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle	<i>Positiver Ertrag durch höhere aktivierbare Eigenleistungen (+40 TEUR), höhere Personalkosten (+16 TEUR) geringere bilanzielle Abschreibungen (-21 TEUR)</i>
11.11.04	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	<i>Keine Veränderung</i>
11.13.01	Öffentliches Grün	<i>Freiraum- und Grünplanung: Geringere Personalkosten (-196 TEUR) durch aktualisierte Umlagenschlüssel, geringere sonstige ordentliche Aufwendungen (-7 TEUR), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-210 TEUR) durch den Wegfall des Freiraumentwicklungskonzeptes Pachten und Unterhaltung für Grünflächen: Erhöhung der Mieten und Pachten durch den ISB (+437 TEUR)</i>
11.13.02	Natur und Landschaft	<i>Baumerfassung und Kontrolle (+73 TEUR), Biodiversität (+8 TEUR), Ranger (+5 TEUR), Wegfall Projekt Schlosshofbach (-6 TEUR), Wegfall Managementplan Fledermäuse (-14 TEUR), höhere Personalkosten (+241 TEUR) durch aktualisierte Umlagenschlüssel und Stellenausweitung</i>
11.13.04	Wasser und Wasserbau	<i>Grundwasser: Höhere Personalkosten (+18 TEUR) Gewässer- und Hochwasserschutz: Höhere Zuwendungen (+55 TEUR); höhere Leistungsentgelte: (+24 TEUR) Refinanzierung Personalkosten SB Wasserrechte höhere aktivierbare Eigenleistungen (+114 TEUR), höhere Personalkosten (+80 TEUR), Gewässergüteuntersuchungsprogramm gem. DIN 38410 (+20 TEUR), fischereibiologische Gutachten am Obersee (+5 TEUR), höhere bilanzielle Abschreibungen (+64 TEUR) Einleitungsbezogener Gewässerschutz: Höhere Personalkosten (+10 TEUR)</i>
11.14.01	Umweltinformation	<i>Höhere Personalkosten (+ 8 TEUR), höhere Transferaufwendungen an die Verbraucherzentrale (+ 4 TEUR)</i>
11.14.04.	Luft, Stadtklima, Lärm	<i>Luft, Stadtklima, Lärm: Bundesförderung Refinanzierung SB Klimaanpassungsmanager (+39 TEUR), Höhere Personalkosten: (+28 TEUR) Straßenbaumkonzept als Teilprojekt des Klimaanpassungskonzeptes (+100 TEUR), Konzept Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung (+25 TEUR) Anlagenbezogener Immissionsschutz: Höhere Personalkosten (+32 TEUR) Klimaschutz: Wegfall Bundeszuschuss Kepol (-65 TEUR), Höhere Personalkosten (+57 TEUR), Klimaschutz allgemein (+15 TEUR)</i>
11.14.05	Bodenschutz/Altlasten	<i>Höhere Personalkosten (+33 TEUR)</i>

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