

# 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	<b>Abfallüberwachung</b>	Reidel, Bernd	238	214	24-
11.11.03	<b>Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle</b>		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	<b>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</b>	Reidel, Bernd	7-	6-	
11.13.01	<b>Öffentliches Grün</b>	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	<b>Natur und Landschaft</b>		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	<b>Wasser und Wasserbau</b>		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	<b>Umweltinformation</b>		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	<b>Luft, Stadtklima, Lärm</b>		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	<b>Bodenschutz/Altlasten</b>		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
	<b>Summe</b>		<b>19.151</b>	<b>19.766</b>	<b>615</b>

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

Ausgewählte Erläuterungen der Abweichungen:

11.11.02	<b>Abfallüberwachung</b>	<i>Geringere Personalkosten (-22 TEUR) durch aktualisierte Umlagenschlüssel</i>
11.11.03	<b>Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle</b>	<i>Positiver Ertrag durch höhere aktivierbare Eigenleistungen (+40 TEUR), höhere Personalkosten (+16 TEUR) geringere bilanzielle Abschreibungen (-21 TEUR)</i>
11.11.04	<b>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</b>	<i>Keine Veränderung</i>
11.13.01	<b>Öffentliches Grün</b>	<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	<b>Natur und Landschaft</b>	<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	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<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	<b>Umweltinformation</b>	<i>Höhere Personalkosten (+ 8 TEUR), höhere Transferaufwendungen an die Verbraucherzentrale (+ 4 TEUR)</i>
11.14.04.	<b>Luft, Stadtklima, Lärm</b>	<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	<b>Bodenschutz/Altlasten</b>	<i>Höhere Personalkosten (+33 TEUR)</i>

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