

Nachhaltiges Norderstedt

Zugeordnete Teilpläne:

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor energetischen (Lärm, Licht, Strahlung) und stofflichen Immissionen; Klimaschutz; Grundwasserbeobachtung und -schutz; Durchführung bzw. Beauftragung aller Mess- und Analyseaufgaben mit Umweltbezug; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltschutz; Umweltbeschwerden-Management; Partizipationsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.015,31	136.000	48.500	36.500	1.500	1.500	700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	138.965,31	123.000	47.000	35.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Förderung an den Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager. Weitere Fördermittelzusagen liegen z.Z. nicht vor.							
	561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	11.500	0	0	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,51	0	0	0	0	0	0
	561000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	20.097,51	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	163.112,82	136.000	48.500	36.500	1.500	1.500	700
50	11 Personalaufwendungen	503.186,42	819.000	822.000	835.100	847.700	860.500	873.600
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.375,12	639.900	643.800	654.100	664.000	674.000	684.100
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.187,54	48.600	49.500	50.300	51.000	51.800	52.700
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.623,76	130.500	128.700	130.700	132.700	134.700	136.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.490,12	152.500	181.300	167.300	165.300	196.300	196.300
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87,01	500	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		€	€	€	€	€	€	€		
		1	2	3	4	5	6	7		
		561000.525100	Haltung von Fahrzeugen	69,00	1.000	500	500	500	500	500
		561000.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100	100
		561000.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.988,10	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		561000.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.993,78	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		561000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.928,49	123.600	168.000	154.000	151.000	182.000	182.000
			Erläuterungen:							
			Hier werden die Aktivitäten für viele verschiedene Tätigkeiten gebündelt. Die Kalkulation berücksichtigt zeitliche Schwankungen (wie den gesetzlich vorgegebenen 5 Jahres-Rhythmus der Lärminderungsplanung)							
			• Öffentlichkeitsarbeit / Informationsmaterialien zu den Themen							
			o Lärminderungsplanung							
			o Fußverkehr abgeleitet aus dem Fußverkehrskonzept							
			o Themenrundwege (ab 2014 aus dem Budget von 601 auf 15 übergegangen)							
			o Klimaschutz / energetische Sanierung von Gebäuden (erweitert durch Klimaschutzmanager/-in)							
			o Umweltschutz, Tag der Umwelt							
			o Nachhaltigkeit, Biodiversität							
			• Umsetzung von Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan							
			• Ab 2017: Start des Mitwirkungsverfahrens zur 3. Runde der Lärminderungsplanung							
			• Unterstützung von Beteiligungsprozessen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (MitMachMeile, demografischer Wandel, sozialer Wohnungsbau, ZukunftsWerkStadt)							
			• Großveranstaltung zur Europäischen Mobilitätswoche (16.-22.9.) mit Schwerpunkt auf dem autofreien Sonntag							
			• Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)							
			• Durchführung von gesetzlich bedingten Untersuchungen							
		561001.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.423,74	15.000	0	0	0	0	0
			Erläuterungen:							
			unter 561000							
57	14+		bilanzielle Abschreibungen	15.728,37	14.600	14.700	13.200	11.400	9.700	8.900
		561000.571100	AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	15.080,30	13.900	14.000	12.500	10.700	9.000	8.200
		561000.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	648,07	700	700	700	700	700	700
53	15+		Transferaufwendungen	83.858,21	183.000	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.858,21	158.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Erläuterungen:							
	Förderung Wärmeschutz: 130.000 €, Energiesparen Schulen 25.000 €, Förderung Vereine und Verbände 4.000 € je Jahr							
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.613,03	369.700	252.200	242.200	207.200	217.200	192.200
	561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498,51	700	700	700	700	700	700
	561000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.211,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	36.726,59	366.500	247.000	237.000	202.000	212.000	187.000
	Erläuterungen:							
	Auf diesem Konto werden die Aktivitäten für viele verschiedene Tätigkeiten gebündelt. Die Kalkulation des Finanzbedarfs berücksichtigt zeitliche Schwankungen (wie den gesetzlich vorgegebenen 5 Jahres-Rhythmus der Lärminderungsplanung):							
	• Konzepte für 3 weitere Themen-Rundwege							
	• Planungskosten für Konzepte und (kleinere) Maßnahmen aus altem und neuem LAP							
	• Fortschreibung von Verkehrsmodell, Strategischen Lärmkarten und LAP							
	• Untersuchungen inkl. Monitoring von FNP / SUP							
	• Stichtagsmessungen Grundwasser							
	• Pädagogische Unterstützungsleistungen für Energiesparen an Schulen							
	• Masterplan 100% Klimaschutz / Nullemissionskonzept: Eigenleistungen							
	• Konzepte und Projekte für regionale Kooperationen (Eigenleistung für Leitprojekt aus dem REK A7) und integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung							
	• Planungsleistungen für Wege im Grünen Leitsystem und Erhalt der Biodiversität							
	561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,30	500	500	500	500	500	500
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	869.876,15	1.538.800	1.444.800	1.432.400	1.406.200	1.458.300	1.445.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-706.763,33	-1.402.800	-1.396.300	-1.395.900	-1.404.700	-1.456.800	-1.444.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-706.763,33	-1.402.800	-1.396.300	-1.395.900	-1.404.700	-1.456.800	-1.444.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	57,43	0	0	0	0	0	0
	561000.491102 periodenfremde Erträge	57,43	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.255,14	0	0	0	0	0	0
	561000.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.255,14	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.197,71	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-707.961,04	-1.402.800	-1.396.300	-1.395.900	-1.404.700	-1.456.800	-1.444.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-707.961,04	-1.402.800	-1.396.300	-1.395.900	-1.404.700	-1.456.800	-1.444.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.465,31	134.500	47.000	35.000	0	0	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	138.965,31	123.000	47.000	35.000	0	0	0	0
	561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	11.500	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	0	0	0	0	0	0
	561000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	148,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.749,40	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.749,40	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	57,43	0	0	0	0	0	0	0
	561000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	57,43	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.420,64	134.500	47.000	35.000	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	503.186,42	819.000	822.000	835.100	0	847.700	860.500	873.600
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.375,12	639.900	643.800	654.100	0	664.000	674.000	684.100
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.187,54	48.600	49.500	50.300	0	51.000	51.800	52.700
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.623,76	130.500	128.700	130.700	0	132.700	134.700	136.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.709,53	152.500	181.300	167.300	0	165.300	196.300	196.300
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55,79	500	200	200	0	200	200	200
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	69,00	1.000	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	100	100	0	100	100	100
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.988,10	6.900	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.915,38	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.529,72	123.600	168.000	154.000	0	151.000	182.000	182.000
	561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.151,54	15.000	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	88.414,03	183.000	174.600	174.600	0	174.600	174.600	174.600
	561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.414,03	158.000	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	46.504,24	369.700	252.200	242.200	0	207.200	217.200	192.200
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498,51	700	700	700	0	700	700	700
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.170,85	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	40.403,69	366.500	247.000	237.000	0	202.000	212.000	187.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,30	500	500	500	0	500	500	500
	561000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,89	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.814,22	1.524.200	1.430.100	1.419.200	0	1.394.800	1.448.600	1.436.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-708.393,58	-1.389.700	-1.383.100	-1.384.200	0	-1.394.800	-1.448.600	-1.436.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.744,29	80.000	81.500	76.500	0	42.000	21.000	21.000
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	60.000	72.500	67.500	0	33.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:								
	Anschaffung diverser Gegenstände im Zusammenhang mit unterschiedlichen Aufgaben:								
	• Große Infotafeln für die noch zu bauenden Rundwege und ab 2017 Ersatz / Ergänzungen								
	• Ersatz- / Zubehörteile für das Ozonmessgerät								
	• Stelen für neue Stationen des Fahrradleihsystems								
	• Stelen und weitere Infrastruktur für die „Mobilstationen“ in Norderstedt (2014 / 2015)								
	• Beschilderung der Lkw-Routen aus dem Lkw-Führungskonzept (2014 / 2015)								
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.744,29	20.000	9.000	9.000	0	9.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:								
	Kleine Infotafeln, und ab 2017 Ersatz/Ergänzungen, sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen des verhaltensorientierten Energiesparens an Schulen								
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.519,32	95.000	40.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	22.519,32	40.000	40.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000
	Erläuterungen:								
	Bau neuer Grundwassermessstellen und Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie Umbau Unterflur- zu Überflurmessstellen.								
	561000.785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Themenwege ab 2014 zu finden unter 551000, Budget 6000								
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.263,61	175.000	121.500	116.500	0	84.000	63.000	63.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-29.263,61	-175.000	-121.500	-116.500	0	-84.000	-63.000	-63.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-737.657,19	-1.564.700	-1.504.600	-1.500.700	0	-1.478.800	-1.511.600	-1.499.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen**