

# Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

## Zugeordnete Teilpläne:

- ~~11109 Bauverwaltung und Liegenschaften~~
- 51110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53830 Regenwasserbeseitigung
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54400 Bundesstraßen
- 54700 ÖPNV
- 54800 Industriestammgleis
- 55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55200 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
- ~~55500 Land- und Forstwirtschaft~~
- 56100 Umweltschutzmaßnahmen

## Zuständiger Fachausschuss:

- Umweltausschuss (Teilplan 56100)
- Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

**Gesamtproduktbereich**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**Produktbereich**

**56 Umweltschutz + Agenda 21**

**Teilplan**

**56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21**

## **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 + Agenda 21  
56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	24.662,32	1.500	23.000	13.000	1.500	1.500	1.500
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.422,32	0	0	0	0	0	0
	561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.690,00	0	21.500	11.500	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	1.500
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	0,00	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
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>24.662,32</b>	<b>1.500</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	456.134,63	484.100	543.300	514.500	519.700	525.200	525.900
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.863,86	367.800	412.900	390.900	394.800	398.800	402.800
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.696,11	34.000	38.100	36.200	36.600	37.200	33.000
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.574,66	82.300	92.300	87.400	88.300	89.200	90.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.176,06	154.000	120.000	65.000	87.000	67.000	87.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96,64	500	500	500	500	500	500
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	17,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.450,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 56 Umweltschutz + Agenda 21  
 56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.275,48	132.000	98.000	43.000	63.000	43.000	63.000
	561001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.336,03	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	14.368,13	16.500	15.500	14.600	14.400	12.900	11.000
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.720,06	12.600	14.800	13.900	13.700	12.200	10.300
	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	648,07	3.900	700	700	700	700	700
53	15+ Transferaufwendungen	126.889,52	157.000	183.000	183.000	185.000	185.000	185.000
	561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.889,52	157.000	183.000	183.000	185.000	185.000	185.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.463,36	105.800	143.800	201.700	43.700	53.700	63.700
	561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,15	700	700	700	700	700	700
	561000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.122,27	42.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	17.565,81	62.000	140.500	198.500	40.500	50.500	60.500
	561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,95	400	500	500	500	500	500
	561000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	561000.548200 Säumniszuschläge	108,18	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.031,70</b>	<b>917.400</b>	<b>1.005.600</b>	<b>978.800</b>	<b>849.800</b>	<b>843.800</b>	<b>872.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-657.369,38</b>	<b>-915.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-965.800</b>	<b>-848.300</b>	<b>-842.300</b>	<b>-871.100</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-657.369,38</b>	<b>-915.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-965.800</b>	<b>-848.300</b>	<b>-842.300</b>	<b>-871.100</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-657.369,38</b>	<b>-915.900</b>	<b>-982.600</b>	<b>-965.800</b>	<b>-848.300</b>	<b>-842.300</b>	<b>-871.100</b>
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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 56 Umweltschutz + Agenda 21  
 56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-657.369,38	-915.900	-982.600	-965.800	-848.300	-842.300	-871.100

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
56 Umweltschutz + Agenda 21  
56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,32	0	21.500	11.500	0	0	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.422,32	0	0	0	0	0	0	0
	561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.690,00	0	21.500	11.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.112,32</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	456.134,63	484.100	543.300	514.500	0	519.700	525.200	525.900
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.863,86	367.800	412.900	390.900	0	394.800	398.800	402.800
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.696,11	34.000	38.100	36.200	0	36.600	37.200	33.000
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.574,66	82.300	92.300	87.400	0	88.300	89.200	90.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.287,18	154.000	120.000	65.000	0	87.000	67.000	87.000
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96,64	500	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	17,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
56 Umweltschutz + Agenda 21  
56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.591,15	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.293,54	132.000	98.000	43.000	0	63.000	43.000	63.000
	561001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.288,15	15.000	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	111.332,37	157.000	183.000	183.000	0	185.000	185.000	185.000
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.332,37	157.000	183.000	183.000	0	185.000	185.000	185.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	19.463,36	105.800	143.800	201.700	0	43.700	53.700	63.700
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,15	700	700	700	0	700	700	700
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.122,27	42.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	17.565,81	62.000	140.500	198.500	0	40.500	50.500	60.500
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,95	400	500	500	0	500	500	500
	561000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0	0	0	0	0
	561000.748200 Säumniszuschläge	108,18	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>649.217,54</b>	<b>900.900</b>	<b>990.100</b>	<b>964.200</b>	<b>0</b>	<b>835.400</b>	<b>830.900</b>	<b>861.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-626.105,22</b>	<b>-900.900</b>	<b>-968.600</b>	<b>-952.700</b>	<b>0</b>	<b>-835.400</b>	<b>-830.900</b>	<b>-861.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz + Agenda 21

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240,33	0	0	0	0	0	0	0
	561000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	3.240,33	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	24.519,62	5.000	30.000	30.000	0	30.500	30.500	30.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	19.781,56	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.738,06	0	10.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.717,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	561000.785201 Auszahlungen TB-Investitionen Kontrollbrunnen	30.717,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.477,72</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-58.477,72</b>	<b>-45.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-684.582,94</b>	<b>-945.900</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>0</b>	<b>-905.900</b>	<b>-901.400</b>	<b>-932.100</b>