

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-561**

**Umweltschutz**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Allgemeine Umweltangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Andrea Riess
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Örtliche Umweltmaßnahmen</li> <li>- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes</li> <li>- Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen</li> <li>- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle</li> <li>- Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz</li> <li>- Umwelttelefon</li> <li>- Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile</li> <li>- Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg)</li> <li>- Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden</li> <li>- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen</li> <li>- fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	52.898,11	61.200,00	<b>64.000,00</b>	64.200,00	65.900,00	67.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,91	19.200,00	<b>19.900,00</b>	22.700,00	19.900,00	22.700,00
16 Abschreibungen	0,00	20.400,00	<b>30.300,00</b>	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18 Transferaufwendungen	15.498,27	6.300,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	808,58	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.355,87</b>	<b>108.400,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.805,87</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-75.805,87</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-112.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.886,71	8.500,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.886,71</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.692,58</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-120.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

