

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**14**

**Umweltschutz**

# Produktbereich

# 14

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

## Produktgruppe

14.561      Umweltschutzmaßnahmen

### Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
59,39	7,57	24,52	13,56	0,00	0,00

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.782,26	32.175	165.750	57.750	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	24.220,26	32.175	165.750	57.750	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	180.562,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.782,26</b>	<b>32.175</b>	<b>165.750</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	148.675,81	226.410	312.870	320.700	328.700	336.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.909,86	179.440	248.850	255.100	261.500	268.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.015,76	14.140	19.540	20.000	20.500	21.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.750,19	32.830	44.480	45.600	46.700	47.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.603,09	125.000	277.000	77.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.603,09	125.000	277.000	77.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.099,80	22.500	35.000	27.000	15.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.099,80	22.500	35.000	27.000	15.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.379,77</b>	<b>423.910</b>	<b>674.870</b>	<b>424.700</b>	<b>343.700</b>	<b>336.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,15	-954	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,15	-954	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.001,66</b>	<b>-392.689</b>	<b>-510.179</b>	<b>-368.009</b>	<b>-344.759</b>	<b>-337.959</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.001,66</b>	<b>-392.689</b>	<b>-510.179</b>	<b>-368.009</b>	<b>-344.759</b>	<b>-337.959</b>

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-140.001,66	-392.689	-510.179	-368.009	-344.759	-337.959

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.782,26	32.175	165.750	0	57.750	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	24.220,26	32.175	165.750	0	57.750	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	180.562,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.782,26</b>	<b>32.175</b>	<b>165.750</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	148.675,81	226.410	312.870	0	320.700	328.700	336.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.909,86	179.440	248.850	0	255.100	261.500	268.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.015,76	14.140	19.540	0	20.000	20.500	21.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.750,19	32.830	44.480	0	45.600	46.700	47.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.503,09	125.000	277.000	0	77.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.503,09	125.000	277.000	0	77.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.516,12	22.500	35.000	0	27.000	15.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.516,12	22.500	35.000	0	27.000	15.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.696,09</b>	<b>423.910</b>	<b>674.870</b>	<b>0</b>	<b>424.700</b>	<b>343.700</b>	<b>336.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.913,83</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>0</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14		Umweltschutz				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
gruppe		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
		in EUR								
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

# Produkt

# 14.561.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.561.01</b>	Umweltschutz

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt sowie die weiteren Akteure auf dem Stadtgebiet haben im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen ausgearbeitet, die in der anschließenden Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein hohes Maß an Energieeffizienzsteigerung und CO<sub>2</sub>-Emissionsreduzierung bewirken werden. Die Maßnahmen teilen sich auf vier Handlungsfelder (Planen/Bauen/Sanieren, Klimaschutz und Bildung, Energiesparen in Haushalten und Mobilität) und werden initiiert, begleitet, durchgeführt und evaluiert. Das Controlling umfasst die Ergebniskontrolle der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der festgestellten Potenziale und Leitziele der Kreisstadt.

Neben den Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept verankert sind, werden Handlungsfelder der Lokalen Agenda 21 bearbeitet. Hierzu zählt die Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung), Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren, Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.

## Auftragsgrundlage

BImSchG, LImSchG, WHG, AbwAG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, LG NW (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe), Integriertes Klimaschutzkonzept (freiwillige Maßnahme)

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbe  
Fachplaner  
Institutionen  
Vereine

## Ziele

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren. Des Weiteren werden die Ziele des Integrierten Klimaschutzkonzeptes umgesetzt angestrebt:

Qualitative Ziele:

1. Erhöhung der Sanierungsquote von Wohngebäuden (Sanierungsquote von mindestens 2 % zur Erreichung der quantitativen Ziele erforderlich)
2. Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split
3. Ausbau der Informations- und Beratungsangebote (zu den Schwerpunkten Energieeinsparung, effizienterer Energieeinsatz, erneuerbare Energien)

Quantitative Ziele:

1. Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen auf dem Stadtgebiet um 30 % bis zum Jahr 2025 (Basisjahr 2010)
2. Bilanzielle Deckung des Strombedarfs durch regenerative Energien bis zum Jahr 2025
3. Reduktion des Wärmebedarfs um 20 % im Haushaltssektor (Basisjahr 2010)

**Produkt****14.561.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.561.01</b>	Umweltschutz

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	59,39	7,57	24,52	13,56	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 2024

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.782,26	32.175	165.750	57.750	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	24.220,26	32.175	165.750	57.750	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	180.562,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.782,26</b>	<b>32.175</b>	<b>165.750</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	148.675,81	226.410	312.870	320.700	328.700	336.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.909,86	179.440	248.850	255.100	261.500	268.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.015,76	14.140	19.540	20.000	20.500	21.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.750,19	32.830	44.480	45.600	46.700	47.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.603,09	125.000	277.000	77.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.603,09	125.000	277.000	77.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.099,80	22.500	35.000	27.000	15.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.099,80	22.500	35.000	27.000	15.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.379,77</b>	<b>423.910</b>	<b>674.870</b>	<b>424.700</b>	<b>343.700</b>	<b>336.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.597,51</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,15	-954	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404,15	-954	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.001,66</b>	<b>-392.689</b>	<b>-510.179</b>	<b>-368.009</b>	<b>-344.759</b>	<b>-337.959</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-140.001,66</b>	<b>-392.689</b>	<b>-510.179</b>	<b>-368.009</b>	<b>-344.759</b>	<b>-337.959</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 14.561.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
14.561.01.0	Umweltschutz	-140.001,66	-392.689	-510.179	-368.009	-344.759	-337.959

# Teilfinanzplan 2024

# 14.561.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.782,26	32.175	165.750	0	57.750	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	24.220,26	32.175	165.750	0	57.750	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	180.562,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.782,26</b>	<b>32.175</b>	<b>165.750</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	148.675,81	226.410	312.870	0	320.700	328.700	336.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.909,86	179.440	248.850	0	255.100	261.500	268.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.015,76	14.140	19.540	0	20.000	20.500	21.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.750,19	32.830	44.480	0	45.600	46.700	47.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.503,09	125.000	277.000	0	77.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.503,09	125.000	277.000	0	77.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.001,07	50.000	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.516,12	22.500	35.000	0	27.000	15.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.516,12	22.500	35.000	0	27.000	15.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.696,09</b>	<b>423.910</b>	<b>674.870</b>	<b>0</b>	<b>424.700</b>	<b>343.700</b>	<b>336.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.913,83</b>	<b>-391.735</b>	<b>-509.120</b>	<b>0</b>	<b>-366.950</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

# 14.561.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 14.561.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
14.561.01.0	Umweltschutz	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000