

Produktbereich

14

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

Produktgruppe

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	44.090,00	16.250	59.500	72.800	20.800	13.200
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	20.000	20.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.090,00	16.250	39.500	52.800	20.800	13.200
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	696,93	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,93	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
10 = Ordentliche Erträge	44.786,93	16.250	59.500	72.800	20.800	13.200
11 - Personalaufwendungen	55.718,81	77.309	129.469	145.193	145.825	99.862
501100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309	48.459	48.943	49.433	49.927
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	67.000	82.100	82.100	35.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.582	4.628	4.675	4.721
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.428	9.522	9.617	9.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,61	148.000	28.000	28.030	3.060	3.090
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.971,61	148.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.944,00	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.634,42	225.309	157.469	173.223	148.885	102.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439	430	430	430	430
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439	430	430	430	430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.847,49	-209.498	-98.399	-100.853	-128.515	-90.182

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.090,00	16.250	59.500	0	72.800	20.800	13.200	
	614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	44.090,00	16.250	39.500	0	52.800	20.800	13.200	
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	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.090,00	16.250	59.500	0	72.800	20.800	13.200	
10	Personalauszahlungen	55.718,81	77.309	129.469	0	145.193	145.825	99.862	
	701100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309	48.459	0	48.943	49.433	49.927	
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	67.000	0	82.100	82.100	35.500	
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.582	0	4.628	4.675	4.721	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.428	0	9.522	9.617	9.714	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,72	148.000	28.000	0	28.030	3.060	3.090	
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.765,72	148.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	46.944,00	0	0	0	0	0	0	
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	380,00	0	0	0	0	0	0	
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.428,53	225.309	157.469	0	173.223	148.885	102.952	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.338,53	-209.059	-97.969	0	-100.423	-128.085	-89.752	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Finanzanlagen									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

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 Planfestellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren
 Lokale Agenda (Koordination 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)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbe
 Fachplaner
 Institutionen
 Vereine

Ziele

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	44.090,00	16.250	59.500	72.800	20.800	13.200
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	20.000	20.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.090,00	16.250	39.500	52.800	20.800	13.200
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	696,93	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,93	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
10 = Ordentliche Erträge	44.786,93	16.250	59.500	72.800	20.800	13.200
11 - Personalaufwendungen	55.718,81	77.309	129.469	145.193	145.825	99.862
501100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309	48.459	48.943	49.433	49.927
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	67.000	82.100	82.100	35.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.582	4.628	4.675	4.721
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.428	9.522	9.617	9.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,61	148.000	28.000	28.030	3.060	3.090
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.971,61	148.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.944,00	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.634,42	225.309	157.469	173.223	148.885	102.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.847,49	-209.059	-97.969	-100.423	-128.085	-89.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439	430	430	430	430
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439	430	430	430	430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.847,49	-209.498	-98.399	-100.853	-128.515	-90.182

Teilfinanzplan 2015

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.090,00	16.250	59.500	0	72.800	20.800	13.200
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.090,00	16.250	39.500	0	52.800	20.800	13.200
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.090,00	16.250	59.500	0	72.800	20.800	13.200
10 - Personalauszahlungen	55.718,81	77.309	129.469	0	145.193	145.825	99.862
701100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309	48.459	0	48.943	49.433	49.927
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	67.000	0	82.100	82.100	35.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.582	0	4.628	4.675	4.721
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.428	0	9.522	9.617	9.714
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,72	148.000	28.000	0	28.030	3.060	3.090
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.765,72	148.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.944,00	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	380,00	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.428,53	225.309	157.469	0	173.223	148.885	102.952
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.338,53	-209.059	-97.969	0	-100.423	-128.085	-89.752
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Kennzahlen

Zeitraum \ Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je Einwohner	1,64	1,67	1,29	2,75	7,66	6,76	6,76	6,76