

Produktbereich

14

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

Produktgruppe

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
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
10 = Ordentliche Erträge	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
11 - Personalaufwendungen	56.821,06	71.299	77.309	102.832	103.360	78.894
501100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497	52.309	52.832	53.360	53.894
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576	25.000	50.000	50.000	25.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	867	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940,92	103.000	148.000	3.030	3.060	3.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.940,92	103.000	148.000	3.030	3.060	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.701,56	255.759	225.309	105.862	106.420	81.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
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)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
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)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,54	-483	-439	-439	-439	-439
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,54	-483	-439	-439	-439	-439
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.802,10	-192.282	-209.498	-73.801	-74.359	-66.183

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
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	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250	
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250	
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	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250	
10 -	Personalauszahlungen	56.821,06	71.299	77.309	0	102.832	103.360	78.894	
	701100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497	52.309	0	52.832	53.360	53.894	
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576	25.000	0	50.000	50.000	25.000	
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	867	0	0	0	0	0	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,78	103.000	148.000	0	3.030	3.060	3.100	
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.331,78	103.000	148.000	0	3.030	3.060	3.100	
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	24.939,58	81.460	0	0	0	0	0	
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.092,42	255.759	225.309	0	105.862	106.420	81.994	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.352,42	-191.799	-209.059	0	-73.362	-73.920	-65.744	
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 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:	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	<i>(invest. Auszahlungen)</i>								
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

Achterkamp, Josef

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 Planfeststellungsverfahren, 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

Teilergebnisplan 2014

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
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
10 = Ordentliche Erträge	23.740,00	63.960	16.250	32.500	32.500	16.250
11 - Personalaufwendungen	56.821,06	71.299	77.309	102.832	103.360	78.894
501100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497	52.309	52.832	53.360	53.894
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576	25.000	50.000	50.000	25.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	867	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940,92	103.000	148.000	3.030	3.060	3.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.940,92	103.000	148.000	3.030	3.060	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.701,56	255.759	225.309	105.862	106.420	81.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
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)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
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)	-67.961,56	-191.799	-209.059	-73.362	-73.920	-65.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,54	-483	-439	-439	-439	-439
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,54	-483	-439	-439	-439	-439
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.802,10	-192.282	-209.498	-73.801	-74.359	-66.183

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250
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	23.740,00	63.960	16.250	0	32.500	32.500	16.250
10 - Personalauszahlungen	56.821,06	71.299	77.309	0	102.832	103.360	78.894
701100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497	52.309	0	52.832	53.360	53.894
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576	25.000	0	50.000	50.000	25.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	867	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,78	103.000	148.000	0	3.030	3.060	3.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.331,78	103.000	148.000	0	3.030	3.060	3.100
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	24.939,58	81.460	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.092,42	255.759	225.309	0	105.862	106.420	81.994
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.352,42	-191.799	-209.059	0	-73.362	-73.920	-65.744
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
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

Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je Einwohner	1,66	1,67	1,29	* 4,80	2,14	2,14	2,14	2,14

* einmalige Maßnahme Integriertes Klimaschutz und Klimaanpassungskonzept