

Produktbereich

14

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

Produktgruppe

14.561	Umweltschutzmaßnahmen
--------	-----------------------

Teilergebnisplan 2016

14



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0,00	59.500	0	220.108	13.189	0
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	20.000	0	114.598	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	39.500	0	105.510	13.189	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	190,11	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	190,11	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190,11	59.500	0	220.108	13.189	0
11 -	Personalaufwendungen	59.612,57	129.469	150.021	152.272	154.556	156.873
501100	Beamtenbesoldung	53.755,33	48.459	50.012	50.763	51.524	52.297
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.602,34	67.000	78.150	79.322	80.512	81.719
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	382,54	4.582	6.238	6.332	6.427	6.523
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	872,36	9.428	15.621	15.855	16.093	16.334
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.491,12	28.000	3.000	179.334	3.060	3.091
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334.491,12	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	176.304	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	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	394.103,69	157.469	159.021	337.606	159.616	159.964
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
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)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
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)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.007,79	-98.399	-159.678	-118.155	-147.084	-160.621

Teilfinanzplan 2016

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	0,00	59.500	0	0	220.108	13.189	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	0	114.598	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	39.500	0	0	105.510	13.189	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	887,04	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	887,04	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	887,04	59.500	0	0	220.108	13.189	0
10 - Personalauszahlungen	59.612,57	129.469	150.021	0	152.272	154.556	156.873
701100 Beamtenbesoldung	53.755,33	48.459	50.012	0	50.763	51.524	52.297
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.602,34	67.000	78.150	0	79.322	80.512	81.719
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	382,54	4.582	6.238	0	6.332	6.427	6.523
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	872,36	9.428	15.621	0	15.855	16.093	16.334
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.460,35	28.000	3.000	0	179.334	3.060	3.091
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	337.460,35	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	176.304	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	0,00	0	6.000	0	6.000	2.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	2.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.072,92	157.469	159.021	0	337.606	159.616	159.964
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.185,88	-97.969	-159.021	0	-117.498	-146.427	-159.964
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

Teilfinanzplan 2016

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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

Teilergebnisplan 2016

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0,00	59.500	0	220.108	13.189	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	20.000	0	114.598	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	39.500	0	105.510	13.189	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	190,11	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	190,11	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190,11	59.500	0	220.108	13.189	0
11 -	Personalaufwendungen	59.612,57	129.469	150.021	152.272	154.556	156.873
	501100 Beamtenbesoldung	53.755,33	48.459	50.012	50.763	51.524	52.297
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.602,34	67.000	78.150	79.322	80.512	81.719
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	382,54	4.582	6.238	6.332	6.427	6.523
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	872,36	9.428	15.621	15.855	16.093	16.334
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.491,12	28.000	3.000	179.334	3.060	3.091
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334.491,12	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	176.304	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	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	394.103,69	157.469	159.021	337.606	159.616	159.964
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
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)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
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)	-393.913,58	-97.969	-159.021	-117.498	-146.427	-159.964
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.007,79	-98.399	-159.678	-118.155	-147.084	-160.621

Teilfinanzplan 2016

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0,00	59.500	0	0	220.108	13.189	0
	614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	0	114.598	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	39.500	0	0	105.510	13.189	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	887,04	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	887,04	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	887,04	59.500	0	0	220.108	13.189	0
10 -	Personalauszahlungen	59.612,57	129.469	150.021	0	152.272	154.556	156.873
	701100 Beamtenbesoldung	53.755,33	48.459	50.012	0	50.763	51.524	52.297
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.602,34	67.000	78.150	0	79.322	80.512	81.719
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	382,54	4.582	6.238	0	6.332	6.427	6.523
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	872,36	9.428	15.621	0	15.855	16.093	16.334
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.460,35	28.000	3.000	0	179.334	3.060	3.091
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	337.460,35	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	176.304	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	0,00	0	6.000	0	6.000	2.000	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	2.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.072,92	157.469	159.021	0	337.606	159.616	159.964
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.185,88	-97.969	-159.021	0	-117.498	-146.427	-159.964
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

Teilfinanzplan 2016

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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