

# **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
2023	2024	2025	2026	2027	2028

8,44	22,47	23,43	34,09	5,34	0,00
------	-------	-------	-------	------	------

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	19.738,96	225.750	161.576	130.656	20.202	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	19.738,96	165.750	161.576	130.656	20.202	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	43.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	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>19.738,96</b>	<b>268.750</b>	<b>161.576</b>	<b>130.656</b>	<b>20.202</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	151.488,82	312.870	290.860	298.200	305.600	313.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	119.006,68	248.850	235.390	241.300	247.300	253.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.813,73	19.540	13.430	13.800	14.100	14.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.668,41	44.480	42.040	43.100	44.200	45.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	277.000	45.700	62.800	51.150	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	277.000	45.700	62.800	51.150	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.810,00	50.000	50.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.810,00	50.000	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,63	555.000	301.750	21.000	20.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.977,63	555.000	301.750	21.000	20.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.226,45</b>	<b>1.194.870</b>	<b>688.310</b>	<b>382.000</b>	<b>376.750</b>	<b>313.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,29	-1.059	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,29	-1.059	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-214.098,78</b>	<b>-927.179</b>	<b>-528.055</b>	<b>-252.665</b>	<b>-357.869</b>	<b>-314.621</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-214.098,78</b>	<b>-927.179</b>	<b>-528.055</b>	<b>-252.665</b>	<b>-357.869</b>	<b>-314.621</b>

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-214.098,78	-927.179	-528.055	-252.665	-357.869	-314.621

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	19.738,96	225.750	161.576	0	130.656	20.202	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.738,96	165.750	161.576	0	130.656	20.202	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	43.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	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>19.738,96</b>	<b>268.750</b>	<b>161.576</b>	<b>0</b>	<b>130.656</b>	<b>20.202</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	151.488,82	312.870	290.860	0	298.200	305.600	313.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	119.006,68	248.850	235.390	0	241.300	247.300	253.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.813,73	19.540	13.430	0	13.800	14.100	14.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.668,41	44.480	42.040	0	43.100	44.200	45.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	277.000	45.700	0	62.800	51.150	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.400,00	277.000	45.700	0	62.800	51.150	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.110,00	50.000	50.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.110,00	50.000	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.497,05	555.000	301.750	0	21.000	20.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.497,05	555.000	301.750	0	21.000	20.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.495,87</b>	<b>1.194.870</b>	<b>688.310</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>376.750</b>	<b>313.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.756,91</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>0</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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	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	50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe:</b> <b>(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</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(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 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR								
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-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

BlmSchG, 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)

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	8,44	22,47	23,43	34,09	5,34	0,00

# Teilergebnisplan 2025

# 14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	19.738,96	225.750	161.576	130.656	20.202	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	19.738,96	165.750	161.576	130.656	20.202	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	43.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	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>19.738,96</b>	<b>268.750</b>	<b>161.576</b>	<b>130.656</b>	<b>20.202</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	151.488,82	312.870	290.860	298.200	305.600	313.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	119.006,68	248.850	235.390	241.300	247.300	253.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.813,73	19.540	13.430	13.800	14.100	14.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.668,41	44.480	42.040	43.100	44.200	45.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	277.000	45.700	62.800	51.150	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	277.000	45.700	62.800	51.150	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.810,00	50.000	50.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.810,00	50.000	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,63	555.000	301.750	21.000	20.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.977,63	555.000	301.750	21.000	20.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.226,45</b>	<b>1.194.870</b>	<b>688.310</b>	<b>382.000</b>	<b>376.750</b>	<b>313.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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>-212.487,49</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,29	-1.059	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,29	-1.059	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-214.098,78</b>	<b>-927.179</b>	<b>-528.055</b>	<b>-252.665</b>	<b>-357.869</b>	<b>-314.621</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-214.098,78</b>	<b>-927.179</b>	<b>-528.055</b>	<b>-252.665</b>	<b>-357.869</b>	<b>-314.621</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 14.561.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
14.561.01.0	Umweltschutz	-214.098,78	-927.179	-528.055	-252.665	-357.869	-314.621

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.738,96	225.750	161.576	0	130.656	20.202	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.738,96	165.750	161.576	0	130.656	20.202	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.000	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	43.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	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>19.738,96</b>	<b>268.750</b>	<b>161.576</b>	<b>0</b>	<b>130.656</b>	<b>20.202</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	151.488,82	312.870	290.860	0	298.200	305.600	313.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	119.006,68	248.850	235.390	0	241.300	247.300	253.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.813,73	19.540	13.430	0	13.800	14.100	14.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.668,41	44.480	42.040	0	43.100	44.200	45.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	277.000	45.700	0	62.800	51.150	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.400,00	277.000	45.700	0	62.800	51.150	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.110,00	50.000	50.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.110,00	50.000	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.497,05	555.000	301.750	0	21.000	20.000	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.497,05	555.000	301.750	0	21.000	20.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.495,87</b>	<b>1.194.870</b>	<b>688.310</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>376.750</b>	<b>313.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.756,91</b>	<b>-926.120</b>	<b>-526.734</b>	<b>0</b>	<b>-251.344</b>	<b>-356.548</b>	<b>-313.300</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	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27							

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	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 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
14.561.01.0	Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000