

## Teilergebnisplan 2017

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                                             | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |                                                                                                             | 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              | 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 +                                                                                         | Aktivierteneigenleistungen                                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                                                                                       | Bestandsveränderungen                                                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                                                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -                                                                                         | Personalaufwendungen                                                                                        | 87.687,84         | 89.922         | 94.878          | 94.878          | 94.878          | 94.878          |
| 12 -                                                                                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0,00              | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 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              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b>                                                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>87.687,84</b>  | <b>90.122</b>  | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   |
| <b>18 =</b>                                                                                  | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| 19 +                                                                                         | Finanzerträge                                                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                                                                                         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b>                                                                                  | <b>Finanzergebnis<br/>(= 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 =</b>                                                                                  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| 23 +                                                                                         | Außerordentliche Erträge                                                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                                                                                         | Außerordentliche Aufwendungen                                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b>                                                                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= 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 =</b>                                                                                  | <b>Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| 27 +                                                                                         | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                                                                                         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 5.904,66          | 5.437          | 5.793           | 5.793           | 5.793           | 5.793           |
| <b>29 =</b>                                                                                  | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-93.592,50</b> | <b>-95.559</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 31                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                              | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                                          | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo<br/>(Zeile 31 bis 34)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung  | 2016                |                            | 2017                |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                    |              | Zahl der<br>Stellen | besetzte Stellen<br>30.06. | Zahl der<br>Stellen |
| 14.01              | Umweltschutz | 1,05                | 1,05                       | 1,05                |



|                       |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14       | Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 14.01    | Umweltschutz |
| <b>Produkt</b>        | 14.01.01 | Umweltschutz |

**verantwortlich**

Krafzik, Joachim

**Beschreibung**

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

**Auftragsgrundlage**

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Mindestens 7 Presseveröffentlichungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung |                                 | Plan 2017 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1.1                           | Anzahl Presseveröffentlichungen | >= 7      |

| Finanzkennzahlen               | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -1,88 €       | -1,94 €       | -1,98 €     | -2,07 €     |

| Stellenplanauszug | 2016             |                         | 2017             |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                   | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
|                   | 1,05             | 1,05                    | 1,05             |



**Teilergebnisplan 2017****14.01.01**

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt:** 14.01.01 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 87.687,84         | 89.922         | 94.878          | 94.878          | 94.878          | 94.878          |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                       | 69.604,71         | 71.140         | 75.009          | 75.009          | 75.009          | 75.009          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 5.638,12          | 5.759          | 6.087           | 6.087           | 6.087           | 6.087           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 12.445,01         | 13.023         | 13.782          | 13.782          | 13.782          | 13.782          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00              | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 0,00              | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>87.687,84</b>  | <b>90.122</b>  | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   | <b>95.078</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| <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>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| <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>-87.687,84</b> | <b>-90.122</b> | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  | <b>-95.078</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 5.904,66          | 5.437          | 5.793           | 5.793           | 5.793           | 5.793           |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen                                | 1.415,79          | 1.416          | 1.624           | 1.624           | 1.624           | 1.624           |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement                            | 4.488,87          | 4.021          | 4.169           | 4.169           | 4.169           | 4.169           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-93.592,50</b> | <b>-95.559</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> | <b>-100.871</b> |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

