

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.711,93	94.878	96.171	96.171	96.171	96.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.711,93	95.078	101.371	96.371	96.371	96.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
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)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
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)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.366,97	5.793	4.234	4.234	4.234	4.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.078,90	-100.871	-105.605	-100.605	-100.605	-100.605
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	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	0	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	89.655,74	94.878	96.171	0	96.171	96.171	96.171	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	0	200	200	200	
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	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.655,74	95.078	101.371	0	96.371	96.371	96.371	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.655,74	-95.078	-101.371	0	-96.371	-96.371	-96.371	
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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	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 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	>= 7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,94 €	-1,93 €	-2,07 €	-2,06 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 einmalig geplanter Aufwand für die Umsetzung des politischen Beschlusses sich einen Überblick über den Umfang der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen durch private Nutzer zu verschaffen.

Teilergebnisplan 2018**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.711,93	94.878	96.171	96.171	96.171	96.171
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.203,11	75.009	76.257	76.257	76.257	76.257
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.760,22	6.087	6.158	6.158	6.158	6.158
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.748,60	13.782	13.756	13.756	13.756	13.756
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	5.200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.711,93	95.078	101.371	96.371	96.371	96.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
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)	-89.711,93	-95.078	-101.371	-96.371	-96.371	-96.371
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.366,97	5.793	4.234	4.234	4.234	4.234
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.624,11	1.624	1.692	1.692	1.692	1.692
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.742,86	4.169	2.542	2.542	2.542	2.542
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.078,90	-100.871	-105.605	-100.605	-100.605	-100.605
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	89.655,74	94.878	96.171	0	96.171	96.171	96.171
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.158,78	75.009	76.257	0	76.257	76.257	76.257
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.756,66	6.087	6.158	0	6.158	6.158	6.158
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.740,30	13.782	13.756	0	13.756	13.756	13.756
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	5.200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.655,74	95.078	101.371	0	96.371	96.371	96.371
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.655,74	-95.078	-101.371	0	-96.371	-96.371	-96.371
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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