

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
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	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.153,79	101.371	103.616	103.616	103.616	103.616
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
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)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
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)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.928,40	-105.605	-111.416	-111.416	-111.416	-111.416
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 2019**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	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	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.128,12	101.371	103.616	0	103.616	103.616	103.616	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.128,12	-101.371	-103.616	0	-103.616	-103.616	-103.616	
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	

Produkt

14.01.01

Umweltschutz

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

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt
- 2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten

Operative Ziele

- 1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen
- 1.2 Planung und Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen
- 1.3 Mitwirkung am Wegerandstreifenprojekt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	8	7	7	6
1.2	Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	-	-	-	4
1.3	Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	-	-	-	3
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-2	-2	-2	-2
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2019**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.288,20	76.257	78.078	78.078	78.078	78.078
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.003,78	6.158	6.299	6.299	6.299	6.299
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.361,81	13.756	14.039	14.039	14.039	14.039
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.153,79	101.371	103.616	103.616	103.616	103.616
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
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)	-94.153,79	-101.371	-103.616	-103.616	-103.616	-103.616
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.691,71	1.692	2.100	2.100	2.100	2.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.082,90	2.542	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.928,40	-105.605	-111.416	-111.416	-111.416	-111.416
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Wegerandstreifen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 "Runder Tisch Biodiversität"

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	74.268,23	76.257	78.078	0	78.078	78.078	78.078
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.002,21	6.158	6.299	0	6.299	6.299	6.299
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.357,68	13.756	14.039	0	14.039	14.039	14.039
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 - Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	94.128,12	101.371	103.616	0	103.616	103.616	103.616
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-94.128,12	-101.371	-103.616	0	-103.616	-103.616	-103.616
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0