

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.644,16	800	800	800	700	700	700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.828,77	0	0	0	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,39	800	800	800	700	700	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,61	0	0	0	0	0	0
	561000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	229,61	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.873,77	800	800	800	700	700	700
50	11 Personalaufwendungen	618.881,89	717.800	680.900	687.700	694.600	701.600	708.700
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.286,84	561.200	532.400	537.700	543.100	548.500	554.000
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.462,02	38.500	35.500	35.900	36.300	36.700	37.100
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.133,03	118.100	113.000	114.100	115.200	116.400	117.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.440,29	374.500	453.900	589.500	334.700	291.700	341.700
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,30	200	500	500	500	500	500
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.286,42	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.941,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,69	21.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.051,08	341.500	420.700	556.300	301.500	258.500	308.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	39.188,82	19.100	38.300	37.100	36.400	30.200	28.100
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.087,56	19.100	38.300	37.100	36.400	30.200	28.100
		561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	101,26	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	67.783,16	155.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.483,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	47.841,41	362.400	52.000	78.000	50.000	50.000	50.000
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	884,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.716,39	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	39.142,45	353.000	42.000	68.000	40.000	40.000	40.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,82	500	500	500	500	500	500
		561000.545000 Erstattung an Bund	681,99	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109.135,57	1.628.800	1.330.100	1.497.300	1.220.700	1.178.500	1.233.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.828,77	0	0	0	0	0	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.828,77	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.828,77	0						
70	10 Personalauszahlungen	621.022,03	717.800	680.900	687.700	0	694.600	701.600	708.700
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.286,84	561.200	532.400	537.700	0	543.100	548.500	554.000
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.462,02	38.500	35.500	35.900	0	36.300	36.700	37.100
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.273,17	118.100	113.000	114.100	0	115.200	116.400	117.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.511,36	374.500	446.900	582.500	0	327.700	284.700	334.700
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,30	200	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.286,42	1.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	0	500	500	500
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.076,75	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,69	21.000	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	313.987,20	341.500	420.700	556.300	0	301.500	258.500	308.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	68.172,03	155.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.300,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.570,40	50.000	0	0	0	0	0	0
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.301,63	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	54.527,10	362.400	52.000	78.000	0	50.000	50.000	50.000
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	884,76	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.592,51	8.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	45.952,02	353.000	42.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,82	500	500	500	0	500	500	500
	561000.745000 Erstattung an Bund	681,99	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063.232,52	1.609.700	1.284.800	1.453.200	0	1.177.300	1.141.300	1.198.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.039.403,75	-1.609.700	-1.284.800	-1.453.200	0	-1.177.300	-1.141.300	-1.198.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.835,03	9.000	10.500	30.500	0	5.500	5.500	5.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.399,76	9.000	5.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	435,27	0	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	561000.785201 Kontrollbrunnen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.835,03	64.000	10.500	30.500	0	5.500	5.500	5.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.835,03	-64.000	-10.500	-30.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.064.238,78	-1.673.700	-1.295.300	-1.483.700	0	-1.182.800	-1.146.800	-1.203.900