

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	59.703,12	36.500	240.000	141.500	100.700	100.700	100.700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.703,12	35.000	238.500	140.000	100.000	100.000	100.000
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	700	700	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
	561000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	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	891,86	0	0	0	0	0	0
	561000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	189,41	0	0	0	0	0	0
	561000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	702,45	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche 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= ordentliche Erträge	60.814,98	36.500	240.000	141.500	100.700	100.700	100.700
50	11 Personalaufwendungen	831.413,06	835.100	860.600	886.500	895.500	904.600	913.800
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	654.478,41	654.100	667.000	687.000	693.900	700.900	708.000
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.496,10	50.300	51.600	53.200	53.800	54.400	55.000
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.438,55	130.700	142.000	146.300	147.800	149.300	150.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.451,24	167.300	449.300	451.300	452.300	440.300	426.300
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98,53	200	200	200	200	200	200
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	451,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.409,70	7.500	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.964,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.526,96	154.000	432.000	434.000	434.000	422.000	407.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	12.500	12.000	10.800	10.200	10.100
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	12.500	11.800	11.300	10.600	10.200	10.100
	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	700	700	700	200	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	95.886,15	174.600	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
	561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.664,00	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.222,15	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.206,88	242.200	343.200	309.200	261.200	172.200	182.200
	561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,47	700	700	700	700	700	700
	561000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.842,09	4.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	72.686,80	237.000	335.000	300.000	252.000	163.000	173.000
	561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,52	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.957,33	1.432.400	1.842.200	1.835.600	1.796.400	1.703.900	1.709.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.140.142,35	-1.395.900	-1.602.200	-1.694.100	-1.695.700	-1.603.200	-1.608.300
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.140.142,35	-1.395.900	-1.602.200	-1.694.100	-1.695.700	-1.603.200	-1.608.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	-129,03	0	0	0	0	0	0
	561000.591102 periodenfremde Aufwendungen	-129,03	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	129,03	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.140.013,32	-1.395.900	-1.602.200	-1.694.100	-1.695.700	-1.603.200	-1.608.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.140.013,32	-1.395.900	-1.602.200	-1.694.100	-1.695.700	-1.603.200	-1.608.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	63.203,12	35.000	238.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.703,12	35.000	238.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000
	561000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	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	220,00	0	0	0	0	0	0	0
	561000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	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	10.987,34	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	189,41	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	702,45	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.095,48	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	74.410,46	35.000	238.500	140.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10 Personalauszahlungen	827.741,03	835.100	860.600	886.500	0	895.500	904.600	913.800
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	654.478,41	654.100	667.000	687.000	0	693.900	700.900	708.000
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.496,10	50.300	51.600	53.200	0	53.800	54.400	55.000
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.766,52	130.700	142.000	146.300	0	147.800	149.300	150.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.666,51	167.300	449.300	451.300	0	452.300	440.300	426.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,06	200	200	200	0	200	200	200
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	451,07	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.425,30	7.500	10.000	10.000	0	11.000	11.000	12.000
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.037,85	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.655,23	154.000	432.000	434.000	0	434.000	422.000	407.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	93.520,55	174.600	176.600	176.600	0	176.600	176.600	176.600
	561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.998,40	19.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.522,15	130.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	72.349,14	242.200	343.200	309.200	0	261.200	172.200	182.200
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,47	700	700	700	0	700	700	700
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.841,62	4.000	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	63.958,56	237.000	335.000	300.000	0	252.000	163.000	173.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,52	500	500	500	0	500	500	500
	561000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,03	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.183.277,23	1.419.200	1.829.700	1.823.600	0	1.785.600	1.693.700	1.698.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.108.866,77	-1.384.200	-1.591.200	-1.683.600	0	-1.685.600	-1.593.700	-1.598.900
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.129,05	96.500	46.500	49.500	0	46.500	46.500	30.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.749,05	87.500	33.000	38.000	0	35.000	35.000	25.000
	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 €	380,00	9.000	13.500	11.500	0	11.500	11.500	5.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.596,34	40.000	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
	561000.785201 Kontrollbrunnen	34.414,44	40.000	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
	561000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	181,90	0	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)	39.725,39	136.500	88.500	91.500	0	91.500	91.500	75.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.725,39	-136.500	-88.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-75.500
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)	-1.148.592,16	-1.520.700	-1.679.700	-1.775.100	0	-1.777.100	-1.685.200	-1.674.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen