



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.000	-193.850	-36.770	-42.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.709	-1.398	-1.412	-1.426	-1.440
10	= Ordentliche Erträge		-89.709	-195.248	-38.182	-44.076	-1.440
11	- Personalaufwendungen		68.660	72.120	73.570	75.040	76.540
12	- Versorgungsaufwendungen		14.474	13.247	13.380	13.513	13.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.244	186.373	25.683	22.523	22.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.387	1.255	1.255	1.255	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.765	272.996	113.888	112.332	113.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.243	51.189	51.496	51.755	52.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		108.299	128.937	127.202	120.011	164.616



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.000	-193.850		-36.770	-42.650	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.000	-193.850		-36.770	-42.650	
10	- Personalauszahlungen		68.660	72.120		73.570	75.040	76.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.190	186.340		25.650	22.490	22.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.850	258.460		99.220	97.530	99.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		41.850	64.610		62.450	54.880	99.030



Beschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutzbereich, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren o.ä., Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Bearbeitung von Beschwerden, Beratung von Unternehmen und kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung, nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Klimaschutzgesetz
Ziele	Die Umweltschutzbelange werden in allen Bereichen beachtet. Die Bevölkerung ist für ein umwelt- und klimagerechtes Verhalten sensibilisiert. Ein Klimaschutzkonzept wird erstellt und anschließend schrittweise umgesetzt.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.000	-193.850	-36.770	-42.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.709	-1.398	-1.412	-1.426	-1.440
10	= Ordentliche Erträge		-89.709	-195.248	-38.182	-44.076	-1.440
11	- Personalaufwendungen		68.660	72.120	73.570	75.040	76.540
12	- Versorgungsaufwendungen		14.474	13.247	13.380	13.513	13.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.244	186.373	25.683	22.523	22.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.387	1.255	1.255	1.255	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.765	272.996	113.888	112.332	113.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		56.056	77.748	75.706	68.256	112.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.243	51.189	51.496	51.755	52.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		108.299	128.937	127.202	120.011	164.616

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 119.150 € Zuschuss des Bundes für Umweltschutz
74.700 € Zuschuss des Landes für Umweltschutz

Zu Zeile 13: 186.340 € Anteil Aufwendungen Umweltschutz aus Förderprogramm einschließlich Projektförderung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Sattler

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.000	-193.850		-36.770	-42.650	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.000	-193.850		-36.770	-42.650	
10	- Personalauszahlungen		68.660	72.120		73.570	75.040	76.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.190	186.340		25.650	22.490	22.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.850	258.460		99.220	97.530	99.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		41.850	64.610		62.450	54.880	99.030