

## Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

1402011

Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.690,90	46.200	36.300	29.800	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	100	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,81	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.561,71</b>	<b>48.550</b>	<b>38.550</b>	<b>31.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	113.213,17	162.400	150.650	152.150	153.750	155.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.463,87	41.850	37.550	28.900	4.050	4.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167,15	200	250	300	200	250
15.	- Transferaufwendungen	18.074,82	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,02	34.900	35.000	35.500	14.300	14.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.576,03</b>	<b>239.350</b>	<b>223.450</b>	<b>216.850</b>	<b>172.300</b>	<b>173.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.014,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.014,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.014,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.399,25	7.800	5.200	5.300	5.300	5.300

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.690,90	46.200	36.300	0	29.800	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	100	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,81	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.561,71</b>	<b>48.550</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>	<b>31.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10.	– Personalauszahlungen	121.249,28	162.400	150.650	0	152.150	153.750	155.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,63	41.850	37.550	0	28.900	4.050	4.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	42.982,79	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	26.005,90	34.900	35.000	0	35.500	14.300	14.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.159,60</b>	<b>239.150</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>216.550</b>	<b>172.100</b>	<b>173.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.597,89</b>	<b>-190.600</b>	<b>-184.650</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.700</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-166.597,89</b>	<b>-192.700</b>	<b>-186.250</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-166.597,89</b>	<b>-192.700</b>	<b>-186.250</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.700</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-166.597,89</b>	<b>-192.700</b>	<b>-186.250</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.700</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>140101</b>	<b>Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien.

Information und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender, Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus.  
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste.

#### **Ziele**

Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse  
Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun  
Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren  
Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern

#### **Maßnahmen**

Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit  
Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten  
Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.590,90	46.200	36.300	29.800	0	0
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	10.500	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	1.300	0	0
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	27.590,90	33.900	23.500	18.000	0	0
	140101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	715,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	200	100	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	100	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,81	0	0	0	0	0
	140101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagersatz	155,81	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.461,71</b>	<b>48.550</b>	<b>38.550</b>	<b>31.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	113.213,17	162.400	150.650	152.150	153.750	155.300
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.915,97	53.550	57.850	58.450	59.050	59.650
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.784,35	88.400	72.100	72.800	73.550	74.300
	140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.139,73	0	0	0	0	0
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.619,21	5.700	5.900	5.950	6.000	6.050
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.753,91	14.400	14.400	14.550	14.700	14.850
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	400	450	450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.463,87	41.850	37.550	28.900	4.050	4.100
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.635,29	2.050	2.100	2.200	2.350	2.400
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	4.091,58	33.850	30.250	25.000	0	0
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.200	450	450	450	450
	140101.529119 EEA: European Energie Award	15.113,00	3.500	3.500	0	0	0
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.624,00	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167,15	200	250	300	200	250
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	167,15	200	250	300	200	250
15.	- Transferaufwendungen	18.074,82	0	0	0	0	0
	140101.539100 Sonstige Transferaufwendungen	18.074,82	0	0	0	0	0

## Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.657,02	34.900	35.000	35.500	14.300	14.000
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,50	0	50	400	50	0
	140101.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	861,50	950	950	950	950	600
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	674,03	450	450	450	450	450
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.107,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	21.000	21.000	21.000	0	0
	140101.542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	20.304,38	0	0	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.052,45	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	140101.543127 Papierbedarf	210,66	700	700	700	700	700
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	165,79	550	550	550	550	550
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	2.250	2.400	2.550	2.700	2.800
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.576,03</b>	<b>239.350</b>	<b>223.450</b>	<b>216.850</b>	<b>172.300</b>	<b>173.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.114,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.114,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.114,32</b>	<b>-190.800</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,25	7.750	5.200	5.300	5.300	5.300
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.096,57	3.350	2.900	3.000	3.000	3.000
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.302,68	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-156.513,57</b>	<b>-198.550</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.250</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes**

### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum  
50 % Förderung des Bundes

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

140101 442100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

140101 529119 EEA: European Energie Award  
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

140101 542929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum  
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter.



**Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.590,90	46.200	36.300	0	29.800	0	0
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	0	10.500	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept - Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	0	1.300	0	0
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	27.590,90	33.900	23.500	0	18.000	0	0
	140101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	715,00	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	715,00	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	200	0	100	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	200	0	100	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155,81	0	0	0	0	0	0
	140101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	155,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>28.461,71</b>	<b>48.550</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>	<b>31.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	121.249,28	162.400	150.650	0	152.150	153.750	155.300
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	25.890,77	53.550	57.850	0	58.450	59.050	59.650
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.289,35	88.400	72.100	0	72.800	73.550	74.300
	140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.696,04	0	0	0	0	0	0
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.619,21	5.700	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.753,91	14.400	14.400	0	14.550	14.700	14.850
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	400	450	450
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.921,63	41.850	37.550	0	28.900	4.050	4.100
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.635,29	2.050	2.100	0	2.200	2.350	2.400
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	4.403,34	33.850	30.250	0	25.000	0	0
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500

## Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.200	450	0	450	450	450
	140101.729119 EEA: European Energie Award	7.259,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.624,00	550	550	0	550	550	550
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	42.982,79	0	0	0	0	0	0
	140101.739100 Sonstige Transferauszahlungen	42.982,79	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.005,90	34.900	35.000	0	35.500	14.300	14.000
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	192,50	0	50	0	400	50	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	865,02	950	950	0	950	950	600
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	674,03	450	450	0	450	450	450
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.091,86	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	0
	140101.742947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	20.265,70	0	0	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,52	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.052,45	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	140101.743127 Papierbedarf	210,66	700	700	0	700	700	700
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	165,79	550	550	0	550	550	550
	140101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	2.250	2.400	0	2.550	2.700	2.800
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>205.159,60</b>	<b>239.150</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>216.550</b>	<b>172.100</b>	<b>173.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-176.697,89</b>	<b>-190.600</b>	<b>-184.650</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.000
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>

**Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- &gt; 410 EUR</b>									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0	600	600	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

140101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 00010014:  
BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR  
Arbeitsplatz für die Stelle Klimamanagement

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1402</b>	<b>Umweltschutzvorsorge</b>
<b>Produkt:</b>	<b>140201</b>	<b>Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

#### **Ziele**

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung  
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

#### **Maßnahmen**

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

## Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	0	0	0	0	0
	140201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
	140201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>