

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
14	01		<b>Umweltschutz</b>	<b>935</b>
			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>939</b>
		01	Umweltkoordination	941
		02	Stabsstelle Klimaschutz	947



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.250,00	38.633,00	39.019,00	39.409,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.250,00</b>	<b>64.893,00</b>	<b>65.541,00</b>	<b>66.197,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-272.587,00	-272.587,00	-272.587,00	-272.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-124.584,00	-125.830,00	-127.087,00	-128.358,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-399.914,00</b>	<b>-401.186,00</b>	<b>-402.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-46.538,00	-47.005,00	-47.474,00	-47.947,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.941,00</b>	<b>-382.026,00</b>	<b>-383.119,00</b>	<b>-384.222,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.250,00	38.633,00	39.019,00	39.409,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.250,00</b>	<b>64.893,00</b>	<b>65.541,00</b>	<b>66.197,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-272.587,00	-272.587,00	-272.587,00	-272.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-124.584,00	-125.830,00	-127.087,00	-128.358,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.653,00</b>	<b>-399.914,00</b>	<b>-401.186,00</b>	<b>-402.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.403,00</b>	<b>-335.021,00</b>	<b>-335.645,00</b>	<b>-336.275,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-46.538,00	-47.005,00	-47.474,00	-47.947,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.941,00</b>	<b>-382.026,00</b>	<b>-383.119,00</b>	<b>-384.222,00</b>



## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Inhaltliche und organisatorische Koordination von Stellungnahmen des Umweltamtes bei Bauvorhaben oder in Verfahren zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Zielfestlegung innerhalb des Umweltamtes bei Projekten/Planungen mit hoher Umwelt-, Finanz- oder Politikrelevanz
- Organisations- und Finanzmanagement des Umweltamtes
- Entwicklung und Umsetzung des LA 21-Prozesses innerhalb der Kreisverwaltung
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Schutz und Stärkung der Umwelt durch eine sachgerechte und gesetzeskonforme Genehmigungs- und Überwachungspraxis
- Interessenausgleich zwischen den einzelnen Umweltbelangen innerhalb des Umweltamtes herbeiführen, um so für die Kommunen, Vorhabenträger und Bürger ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten

#### Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Bauherren/Architekten
- Verwaltungen und Behörden

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Stellungnahmen zu						
- TÖB-Verfahren		438	450	436	450	450
- Bauvorhaben		1.276	800	1.710	800	1.100
- div. Planungen		69	50	44	50	50
Anfragen/Auskünfte		463	400	512	400	400



## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.250,00	6.313,00	6.376,00	6.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.000,00	26.260,00	26.522,00	26.788,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.573,00</b>	<b>32.898,00</b>	<b>33.228,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-232.660,00	-232.660,00	-232.660,00	-232.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-83.784,00	-84.622,00	-85.467,00	-86.322,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.926,00</b>	<b>-318.779,00</b>	<b>-319.639,00</b>	<b>-320.509,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-286.206,00</b>	<b>-286.741,00</b>	<b>-287.281,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-286.206,00</b>	<b>-286.741,00</b>	<b>-287.281,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.676,00</b>	<b>-286.206,00</b>	<b>-286.741,00</b>	<b>-287.281,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-39.007,00	-39.398,00	-39.791,00	-40.188,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.683,00</b>	<b>-325.604,00</b>	<b>-326.532,00</b>	<b>-327.469,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Landeszulassung für Ökoprot	0,00	10.966,50	6.250	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
448804	Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	183,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	11.772,12	11.847,79	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456110	Zwangsgelder	3.385,55	420,94	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>	<b>15.340,75</b>	<b>23.235,23</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>32.250</b>	<b>32.573</b>	<b>32.898</b>	<b>33.228</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.340,75</b>	<b>23.235,23</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>32.250</b>	<b>32.573</b>	<b>32.898</b>	<b>33.228</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	228.458	232.660	0	232.660	232.660	232.660	232.660
501100	Bezüge Beamte	6.740,82	6.773,33	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	170.726,71	175.833,35	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.481,15	3.209,49	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.611,46	11.925,42	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.268,90	30.700,25	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	534,59	542,61	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	332,20	626,56	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>221.695,83</b>	<b>229.611,01</b>	<b>228.458</b>	<b>232.660</b>	<b>0</b>	<b>232.660</b>	<b>232.660</b>	<b>232.660</b>	<b>232.660</b>
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes	823,47	93,00	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	806,00	2.246,68	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten	14.601,58	14.940,25	18.906	25.146	0	25.146	25.397	25.651	25.908
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	732,82	312,07	700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze	600,00	612,00	612	612	0	612	618	624	630
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	9.911,77	11.701,50	7.800	17.050	0	17.050	17.221	17.393	17.567
543120	Bücher und Zeitschriften	9.290,08	8.453,10	7.200	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	329,95	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	277,85	579,20	2.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543936	Lokale Agenda 21	3.625,00	7.541,95	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543937	Kosten Ökoprot	3.470,70	16.140,23	11.600	11.600	0	11.600	11.716	11.833	11.951
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.576,20	1.676,20	1.600	1.676	0	1.676	1.693	1.710	1.727
	<b>Zwischensumme</b>	<b>267.411,30</b>	<b>294.237,14</b>	<b>294.458</b>	<b>317.926</b>	<b>0</b>	<b>317.926</b>	<b>318.779</b>	<b>319.639</b>	<b>320.509</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken	17.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.779,39	855,14	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	1.094,05	268,12	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>22.373,44</b>	<b>1.123,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>289.784,74</b>	<b>295.360,40</b>	<b>294.458</b>	<b>317.926</b>	<b>0</b>	<b>317.926</b>	<b>318.779</b>	<b>319.639</b>	<b>320.509</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	34.365,35	14.718,03	34.615	17.161	0	17.161	17.333	17.506	17.681
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.478,96	1.053,53	1.226	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.230,98	983,66	1.283	1.207	0	1.207	1.219	1.231	1.243
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.553,40	3.890,89	4.946	1.687	0	1.687	1.704	1.721	1.738
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	927,69	985,82	810	1.081	0	1.081	1.092	1.103	1.114
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.576,00	10.746,00	10.800	15.871	0	15.871	16.030	16.190	16.352
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.132,38</b>	<b>32.377,93</b>	<b>53.680</b>	<b>39.007</b>	<b>0</b>	<b>39.007</b>	<b>39.398</b>	<b>39.791</b>	<b>40.188</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>344.917,12</b>	<b>327.738,33</b>	<b>348.138</b>	<b>356.933</b>	<b>0</b>	<b>356.933</b>	<b>358.177</b>	<b>359.430</b>	<b>360.697</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-329.576,37</b>	<b>-304.503,10</b>	<b>-315.888</b>	<b>-324.683</b>	<b>0</b>	<b>-324.683</b>	<b>-325.604</b>	<b>-326.532</b>	<b>-327.469</b>





**Produkt 14.01.02  
Stabsstelle Klimaschutz**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	1,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	0,000	0,000

**Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.643,00</b>	<b>32.969,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-39.927,00	-39.927,00	-39.927,00	-39.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40.800,00	-41.208,00	-41.620,00	-42.036,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.727,00</b>	<b>-81.135,00</b>	<b>-81.547,00</b>	<b>-81.963,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-48.815,00</b>	<b>-48.904,00</b>	<b>-48.994,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-48.815,00</b>	<b>-48.904,00</b>	<b>-48.994,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.727,00</b>	<b>-48.815,00</b>	<b>-48.904,00</b>	<b>-48.994,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.531,00	-7.607,00	-7.683,00	-7.759,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.258,00</b>	<b>-56.422,00</b>	<b>-56.587,00</b>	<b>-56.753,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.320</b>	<b>32.643</b>	<b>32.969</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.320</b>	<b>32.643</b>	<b>32.969</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	39.927	0	39.927	39.927	39.927	39.927
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.927</b>	<b>0</b>	<b>39.927</b>	<b>39.927</b>	<b>39.927</b>	<b>39.927</b>
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.727</b>	<b>0</b>	<b>80.727</b>	<b>81.135</b>	<b>81.547</b>	<b>81.963</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.727</b>	<b>0</b>	<b>80.727</b>	<b>81.135</b>	<b>81.547</b>	<b>81.963</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	2.263	0	2.263	2.286	2.309	2.332
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	300	0	300	303	306	309
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	706	0	706	713	720	727
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	4.262	0	4.262	4.305	4.348	4.391
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.531</b>	<b>0</b>	<b>7.531</b>	<b>7.607</b>	<b>7.683</b>	<b>7.759</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.258</b>	<b>0</b>	<b>88.258</b>	<b>88.742</b>	<b>89.230</b>	<b>89.722</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.258</b>	<b>0</b>	<b>-56.258</b>	<b>-56.422</b>	<b>-56.587</b>	<b>-56.753</b>

