



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-88.000	-32.000	-32.000	-24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.709	-1.726	-1.743	-1.761
10	= Ordentliche Erträge			-89.709	-33.726	-33.743	-25.761
11	- Personalaufwendungen			68.660	70.040	71.440	72.870
12	- Versorgungsaufwendungen			14.474	14.619	14.765	14.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.244	40.158	39.058	17.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.387	1.378	1.378	1.378
17	= Ordentliche Aufwendungen			145.765	126.196	126.642	107.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			56.056	92.470	92.898	81.339
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			56.056	92.470	92.898	81.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			56.056	92.470	92.898	81.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.243	52.487	52.804	53.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			108.299	144.957	145.702	134.417



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-88.000		-32.000	-32.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-88.000		-32.000	-32.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen			68.660		70.040	71.440	72.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			61.190		40.110	39.010	17.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.850		110.150	110.450	90.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			41.850		78.150	78.450	66.760



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-88.000	-32.000	-32.000	-24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.709	-1.726	-1.743	-1.761
10	= Ordentliche Erträge			-89.709	-33.726	-33.743	-25.761
11	- Personalaufwendungen			68.660	70.040	71.440	72.870
12	- Versorgungsaufwendungen			14.474	14.619	14.765	14.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.244	40.158	39.058	17.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.387	1.378	1.378	1.378
17	= Ordentliche Aufwendungen			145.765	126.196	126.642	107.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			56.056	92.470	92.898	81.339
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			56.056	92.470	92.898	81.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			56.056	92.470	92.898	81.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.243	52.487	52.804	53.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			108.299	144.957	145.702	134.417



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 88.000 € Zuschuss des Bundes für Umweltschutz

Zu Zeile 13: 61.190 € Anteil Aufwendungen Umweltschutz aus Förderprogramm einschließlich Projektförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-88.000		-32.000	-32.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-88.000		-32.000	-32.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen			68.660		70.040	71.440	72.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			61.190		40.110	39.010	17.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.850		110.150	110.450	90.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			41.850		78.150	78.450	66.760