

Produktbeschreibung

- 14 Umweltschutz
- 561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
- 01 Umweltinformation und -koordination

| | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| Produktgruppe Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen | Bezifferung 14.561 | Produktbereich Umweltschutz | Bezifferung 14 |
| Produktverantwortung Sachgebietsleitung 66/2 | | Beteiligte Ämter der Kreisverwaltung | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung, Koordination und Umsetzung von Projekten bei Umweltthemen (soweit keinem anderen Amt als spezielle Aufgabe zugewiesen) - Federführung und rechtliche Bewertungen bei Anfragen nach Umweltinformationsrecht für die gesamte Kreisverwaltung - Umweltberichte, Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttelefon | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Europäisches und nationales Umweltinformationsrecht; soweit nicht gesetzliche Pflichtaufgaben: Umfang nach Vorgaben der Verwaltungsleitung bzw. nach politischen Vorgaben | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Privatpersonen, Umweltverbände, Bürgerinitiativen, sonstige Interessengruppen, Öffentlichkeit, Städte und Gemeinden, Gewerbe und Industrie, Schulen und Kindergärten | | | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und qualitativ hochwertige Umsetzung der Beschlüsse von Verwaltungsleitung und / oder politischen Gremien zu Umweltthemen - kurze Laufzeiten bei Anfragen zu Umweltinformationen - Bereitstellung einer kompetenten Anlaufstelle für Fragen zu Umweltthemen | | | |

| Zielvorgaben | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Möglichst kurze Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage |

| Kennzahlen | Ist | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| tatsächliche Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage | ≤ 20 Tage |

| Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen | Ist | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht | 45 | 90 | 60 | 60 |

Erläuterungen:

Die Anpassung der Grundzahlen erfolgt aufgrund der Entwicklung der Ist-Zahlen 2019.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153 | 160 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.060 | 6.320 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.213 | 6.480 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -311 | -520 | -495 | -495 | -495 | -495 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -941 | -9.930 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.252 | -10.450 | -10.395 | -10.395 | -10.395 | -10.395 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -40 | -3.970 | -9.162 | -9.162 | -9.162 | -9.162 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -40 | -3.970 | -9.162 | -9.162 | -9.162 | -9.162 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) | -40 | -3.970 | -9.162 | -9.162 | -9.162 | -9.162 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.273 | -897 | -2.229 | -2.259 | -2.271 | -2.271 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -22.312 | -4.867 | -11.391 | -11.421 | -11.433 | -11.433 |

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE des HHJ 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.434 | 6.320 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.434 | 6.320 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -941 | -9.930 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -941 | -9.930 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 493 | -3.610 | -8.840 | 0 | -8.840 | -8.840 | -8.840 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -578 | -3.610 | -8.840 | 0 | -8.840 | -8.840 | -8.840 |

Erläuterungen

- 14 Umweltschutz
 - 561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
 - 01 Umweltinformation und -koordination
-

Auszug aus dem Stellenplan

| Organisations- einheit | | Produkt | | Bezeichnung | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|------|-------------------------------------|---------|------|------------------|---------------|
| 66 | | 14.561.01 | | Umweltinformation und -koordination | | | | |
| | Beamte | 2019/20 | 2021 | Beschäftigte | 2019/20 | 2021 | Summe 2019/20 | Summe 2021 |
| | | | | | | | | |
| Summe | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bemerkung: | | | | | | | | |

Das Produkt

14.561.04

"Bodenschutz"

wird seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr beplant.

Produktbeschreibung

14 Umweltschutz
 562 Immissionsschutz
 01 Betrieblicher Umweltschutz

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| Produktgruppe Immissionsschutz | Bezifferung 14.562 | Produktbereich Umweltschutz | Bezifferung 14 |
| Produktverantwortung Sachgebietsleitung 66/2 | | Beteiligte Antragsteller genehmigungsbedürftiger Anlagen, Beschwerdeführer, Anlagenbetreiber, kreisangehörige Kommunen, Bezirksregierung Köln und Arnsberg (Bergamt), Träger öffentlicher Belange, Gesundheitsamt | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Entscheidung von Anträgen incl. Vorbescheiden sowie Teil- und Änderungs-genehmigungen nach Bundes- Immissionsschutzgesetz - Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen - Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach Landes- Immissionsschutzgesetz - Anordnungen bei Verstößen gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen - Bearbeitung von Anzeigen und Beschwerden im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen - nachträgliche Anordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen - Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften mit Schwerpunkt anlagenbezogene und gebietsbezogene Luftreinhalte; d.h. insbesondere Technische Anleitung Luft, 2. und 31. BImSchV (Emissionen durch Lösemittel), 20. und 21. BImSchV (Emissionen durch Kraftstoffe) sowie Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) in Verbindung mit 11. BImSchV - Stellungnahmen zu Lärm, Licht, Arbeitszeiten und Geruchsbeschwerden in Baugenehmigungs- und Planverfahren - Prüfung von Emissionserklärungen - Umgang mit boden- oder wassergefährdenden Stoffen (Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung von Anlagen, Sicherstellung der Prüfung von Anlagen durch Sachverständige, Mängelbeseitigung, ordnungsgemäße Stilllegung) - Genehmigung und Überwachung von Indirekteinleitungen in öffentliche Abwasseranlagen - amtliche Beprobung von Indirekteinleitungen - Durchführung von Umweltinspektionen entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung im Kreis Düren | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Bundes- Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG), Landes- Immissionsschutzgesetz, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und hierauf beruhende Verordnungen, Abwasserverordnung, Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Europäische Wasserrahmenrichtlinie und weitere Gewässerschutz-Verordnungen, sonstige Verordnungen, technische Regelwerke, DIN- und europäische Normen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor) und Bergbautreibende, Einzelhaushalte und Privatpersonen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wasserverbände | | | |

Ziele

- zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
- zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen/Beschwerden einschließlich Vor-Ort-Kontrolle und technischen Messungen
- Durchführung von Umweltinspektionen entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung im Kreis Düren in festgelegten Abständen
- Staatliche Indirekteinleiter-Überwachung in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential unter Berücksichtigung festgelegter Grenzwerte
- Überwachung der vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen bei bestimmten Anlagen und Beseitigung von festgestellten Mängeln

| Zielvorgaben | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bearbeitungszeit von Anträgen in Verfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage |
| Bearbeitung von Anzeigen / Beschwerden nach Eingang | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage |
| regelmäßige Überwachung von Anlagen und Betriebsstätten in ein-, drei- oder fünfjährigem Abstand entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung | ca. 7% aller Anlagen |
| jährliche amtliche Beprobung der Indirekteinleitungen mit festgelegten Grenzwerten | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Durchlaufzeit von Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren | ≤ 15 Tage | ≤ 15 Tage | ≤ 15 Tage | ≤ 15 Tage |

| Kennzahlen | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tatsächliche Bearbeitungszeit von Anträgen in Verfahren nach Bundes- Immissionsschutzgesetz | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage | ≤ 150 Tage |
| Tatsächliche Bearbeitung von Anzeigen / Beschwerden nach Eingang | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage | ≤ 5 Tage |
| medienübergreifend überwachte Anlagenstandorte und Betriebsstätten | 220 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren | 24 | 15 | 15 | 15 |

| Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen | Ist | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl Anträge nach Bundes- Immissionsschutzgesetz | 36 | 20 | 25 | 25 |
| Ausnahmegenehmigungen nach Landes- Immissionsschutzgesetz | 45 | 80 | 50 | 50 |
| Anzahl Anzeigen / Beschwerden | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Durchlaufzeit von Anzeigen/ Beschwerden bis zur Beantwortung in Tagen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl amtlicher Immissionsschutzmessungen (insbes. Lärm- messungen) | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Indirekteinleitungen insgesamt | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Verfahren Mängelbeseitigung/Anpassung an den Stand der Technik bei umweltrelevanten Anlagen | 79 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl Stellungnahmen in Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum Immissionsschutz | 152 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren zum Immissionsschutz | 338 | 400 | 300 | 300 |
| Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wasser- oder bodengefährdenden Stoffen | 203 | 160 | 160 | 160 |
| Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren hinsichtlich Indirekteinleitungen | 42 | 30 | 30 | 30 |

Alle Anpassungen im Bereich der Grundzahlen erfolgten aufgrund der Entwicklung der Ist-Zahlen 2019

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.505 | 150.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398.369 | 389.310 | 420.000 | 425.000 | 430.000 | 435.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.628 | 27.220 | 17.250 | 18.490 | 18.670 | 18.860 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 573.502 | 566.530 | 542.250 | 548.490 | 553.670 | 558.860 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -592.328 | -730.540 | -631.680 | -637.790 | -644.160 | -650.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -110.461 | -142.850 | -99.550 | -99.470 | -100.470 | -101.470 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -301 | -220 | -209 | -209 | -209 | -209 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.856 | -26.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -719.546 | -901.140 | -731.439 | -737.469 | -744.839 | -752.279 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -146.044 | -334.610 | -189.189 | -188.979 | -191.169 | -193.419 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -146.044 | -334.610 | -189.189 | -188.979 | -191.169 | -193.419 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) | -146.044 | -334.610 | -189.189 | -188.979 | -191.169 | -193.419 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.422 | -84.421 | -64.626 | -74.331 | -76.374 | -77.336 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -205.466 | -419.031 | -253.815 | -263.310 | -267.543 | -270.755 |

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE des HHJ 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.766 | 150.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 392.254 | 389.310 | 420.000 | 0 | 425.000 | 430.000 | 435.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.246 | 539.310 | 525.000 | 0 | 530.000 | 535.000 | 540.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -454.853 | -542.180 | -510.680 | 0 | -505.520 | -510.580 | -515.680 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -110.110 | -138.960 | -103.130 | 0 | -103.990 | -105.030 | -106.080 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.255 | -26.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -581.819 | -708.670 | -613.810 | 0 | -609.510 | -615.610 | -621.760 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -101.573 | -169.360 | -88.810 | 0 | -79.510 | -80.610 | -81.760 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -101.851 | -169.360 | -88.810 | 0 | -79.510 | -80.610 | -81.760 |

Erläuterungen

- 14 Umweltschutz
- 562 Immissionsschutz
- 01 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Die Höhe der Verwaltungsgebühren wird wesentlich von einzelnen, besonders umfangreichen immissionsschutzrechtlichen Anträgen bestimmt. Die Anzahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer kann nicht verlässlich geschätzt werden.

Zu Zeile 06

- Es werden Erträge aus einem Belastungsausgleich des Landes aus der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts generiert.

Auszug aus dem Stellenplan

| Organisationsseinheit | | Produkt | | Bezeichnung | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------------|--|------------|------------|---------------|------------|
| 66 | | 14.562.01 | | Betrieblicher Umweltschutz inkl. Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und industrielle Abwassereinleiter | | | | |
| | Beamte | 2019/20 | 2021 | Beschäftigte | 2019/20 | 2021 | Summe 2019/20 | Summe 2021 |
| | A 12 | 1,0 | 1,0 | 12 | 1,0 | 1,0 | | |
| | A 11 | 3,0 | 3,0 | 11 | 1,5 | 1,5 | | |
| | A 9 (L1) | 1,0 | 1,0 | 10 | 0,5 | 0,5 | | |
| Summe | | 5,0 | 5,0 | | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
| Bemerkung: | | | | | | | | |