

Produktbereich 140  
Umweltschutz

Produktgruppe 561  
Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	71	71	71	71
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	101.276	98.405	100.368	102.372	104.413
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	71	71	71	71
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.193	26.952	26.952	26.952	26.952
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>129.469</b>	<b>128.128</b>	<b>130.091</b>	<b>132.095</b>	<b>134.136</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-129.464</b>	<b>-128.057</b>	<b>-130.020</b>	<b>-132.024</b>	<b>-134.065</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-129.464</b>	<b>-128.057</b>	<b>-130.020</b>	<b>-132.024</b>	<b>-134.065</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-129.464</b>	<b>-128.057</b>	<b>-130.020</b>	<b>-132.024</b>	<b>-134.065</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-98.544</b>	<b>-97.137</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.104</b>	<b>-103.145</b>

PRODUKTGRUPPE 561  
Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,55	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.039 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (94.507 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 859 €.
13. Es handelt sich hierbei um die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (1.000 €) sowie Gebäudeversicherung Friesheimer Busch (1.700 €)
14. Planmäßiger Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind
  - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (12.334 €),
  - b) Geschäftsaufwendungen (5.935 €),
  - c) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (5.313 €)  
kumulierterter Ansatz aus Mitgliedsbeiträgen (313 €) und übr. weitere sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (5.000 €)
  - d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €).  
allgemeiner Grundbedarf für Aus- und Fortbildung
  - e) Steuern / Versicherungen (2.870 €)  
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Vermögenseigensschadenversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>0</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>0</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 140  
Umweltschutz

Verantwortlich:  
Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 561  
Umweltschutzmaßnahmen

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)

verantwortlich:

Herr Wirtz

**Umweltschutz  
Produktbereich 140**

**Umweltschutzmaßnahmen  
Produktgruppe 561**

**Produkt 561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda**

**Ziel:** Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität und des Umweltbewusstseins;  
Verbesserung der Situation Wildgekippter Müll

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Aufwandsdeckungsgrad	23,89%	24,19%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,48 €	2,47 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Erträge	30.925 €	30.991 €
Aufwendungen	-129.469 €	-128.128 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.544 €</b>	<b>-97.137 €</b>