

Produktbereich 140
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	71	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427	0	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.674	71	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
11 -	Personalaufwendungen	101.342	98.405	4.481	4.456	4.431	4.407	4.383
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	247	71	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.351	26.952	24.953	24.953	24.953	24.953	24.953
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.265	128.128	31.434	31.409	31.384	31.360	31.336
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.591	-128.057	-26.344	-26.319	-26.294	-26.270	-26.246
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.591	-128.057	-26.344	-26.319	-26.294	-26.270	-26.246
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.591	-128.057	-26.344	-26.319	-26.294	-26.270	-26.246
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.975	30.920	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.616	-97.137	6.466	6.491	6.516	6.540	6.564

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 140
Umweltschutz

Verantwortlich:
Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 561
Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4. zu erwartender Anteil an der Kostenbeteiligung für Abfallbeseitigung - DSD Anteil -
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.287 €), ges. UV (400 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 794 €.
13. Es handelt sich hierbei um die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (200 €), Gebäudeversicherung Friesheimer Busch (1.700 €) sowie Aufw. für sonstige Sachleistungen (100 €)
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (12.436 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (7.100 €),
 - c) übrige sonstige Aufwendungen laufender Verwaltung (4.000 €)
kumulierterter Ansatz aus Mitgliedsbeiträgen und übr. weitere sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit
 - d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €).
allgemeiner Grundbedarf für Aus- und Fortbildung
 - e) Steuern / Versicherungen (690 €)
Versicherungsprämien für die Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung incl. Versicherungsprämien zur gesetzl. Unfallversicherung für Betriebsfremde

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	248	1.000	700	0	700	700	700	700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	248	1.000	700	0	700	700	700	700
14 Saldo Investitionstätigkeit	-248	-995	-700	0	-700	-700	-700	-700
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-248	-995	-700	0	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 140
Umweltschutz

Verantwortlich:
Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 561
Umweltschutzmaßnahmen

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (200 €)

Haushaltsplan 2010

**Umweltschutz
Produktbereich 140**

**Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 561**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

561.010 Umweltschutz und Lokale Agenda 21

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	29,98%	24,19%	120,57%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,54 €	2,47 €	0,61 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	39.649 €	30.991 €	37.900 €
Aufwendungen	-132.265 €	-128.128 €	-31.434 €
Ergebnis	-92.616 €	-97.137 €	6.466 €