

Teilergebnisplan 2010**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-73.604,78	-77.856	-78.710	-78.710	-78.710	-78.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,32	-550	-550	-550	-550	-550
17 Ordentliche Aufwendungen	74.013,10	78.606	79.460	79.460	79.460	79.460
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
29 Ergebnis	-74.013,10	-78.606	-81.563	-81.563	-81.563	-81.563

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rat und Ausschüsse

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Schaffung von Verständnis für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes des Lebensraumes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-2	-2	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-73.604,78	-77.856	-78.710	-78.710	-78.710	-78.710
501100 Bezüge der Beamten	-401,53	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-58.189,82	-61.989	-62.556	-62.556	-62.556	-62.556
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.610,07	-5.083	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.190,57	-10.784	-11.099	-11.099	-11.099	-11.099
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-134,04	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-50,03	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,32	-550	-550	-550	-550	-550
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-305,93	-300	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-102,39	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	74.013,10	78.606	79.460	79.460	79.460	79.460
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-74.013,10	-78.606	-79.460	-79.460	-79.460	-79.460
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
29 Ergebnis	-74.013,10	-78.606	-81.563	-81.563	-81.563	-81.563