

Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege

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	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	50	9.000	9.000	9.000	9.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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
10 =	Ordentliche Erträge	0	50	9.000	9.000	9.000	9.000
11 -	Personalaufwendungen	0	70.513	73.393	74.849	76.335	77.849
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	385	380	380	380	380
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.210	7.554	7.554	7.554	7.554
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	79.158	81.327	82.783	84.269	85.783
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-79.108	-72.327	-73.783	-75.269	-76.783
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 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-79.108	-72.327	-73.783	-75.269	-76.783
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 internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-79.108	-72.327	-73.783	-75.269	-76.783
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-79.108	-72.327	-73.783	-75.269	-76.783

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 130
Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:
Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 554
Natur- und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,87	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

3. Erstattungen vom LVR und vom Bundesamt für Zivildienst für die FÖJ-Praktikanten / Zivis
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (3.039 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (69.495 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 859 €.
13. Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kfz-Steuer des vom RWE übernommenen und als Info-Stand verwendeten Anhängers.
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.230 €) sowie
 - b) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (324 €).

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Wirtz

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 130

Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554

Produkt 554.010 Natur- und Landschaftsschutz

Ziel: Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umwelt- u. Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum
Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssituation für schwerpunktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschafts- und Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes)
Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-II-Empfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	11,07%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,52 €	1,57 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	50 €	9.000 €
Aufwendungen	-79.158 €	-81.327 €
davon Transferaufwendungen	50 €	0 €
Ergebnis	-79.108 €	-72.327 €