

Produktbereich 130  
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554  
Natur- und Landschaftspflege

## 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	0	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	9.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.608</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	75.789	73.393	10.029	9.954	9.879	9.806	9.733
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	380	510	510	510	510	510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068	7.554	8.456	8.456	8.456	8.456	8.456
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.279</b>	<b>81.327</b>	<b>18.995</b>	<b>18.920</b>	<b>18.845</b>	<b>18.772</b>	<b>18.699</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.671</b>	<b>-72.327</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.845</b>	<b>-9.772</b>	<b>-9.699</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.671</b>	<b>-72.327</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.845</b>	<b>-9.772</b>	<b>-9.699</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.671</b>	<b>-72.327</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.845</b>	<b>-9.772</b>	<b>-9.699</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.671</b>	<b>-72.327</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.920</b>	<b>-9.845</b>	<b>-9.772</b>	<b>-9.699</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 130  
Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:  
Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 554  
Natur- und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1	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 (3.287 €), Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigten (5.948 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 794 €.
13. Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kfz-Steuer und Versicherung des vom RWE übernommenen und als Info-Stand verwendeten Anhängers.
16. Hierin enthalten sind
  - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.306 €) sowie
  - b) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.150 €).

**Haushaltsplan 2010**

**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 130**

**Natur - und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554**

## **Produktdarstellung**

### **Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**554.010      Natur- und Landschaftsschutz**

### **Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	11,40%	11,07%	47,38%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,62 €	1,57 €	0,37 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	9.608 €	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen	-84.279 €	-81.327 €	-18.995 €
davon Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.671 €</b>	<b>-72.327 €</b>	<b>-9.995 €</b>