

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PG13-01 *Öffentliches Grün und Gewässer*

PR13-01-01 Bereitstellung/Unterhaltung d.FZP

PR13-01-02 Unterhaltung u.Pflege öffentlichen Anlagen

PR13-01-03 Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen

PG13-02 *Städtische Friedhöfe*

PR13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

PR13-02-02 Anl./Gräber d.Opfer von Krieg/ Gewaltherrschaft u.ä.

PG13-03 *Natur- und Landschaftsschutz*

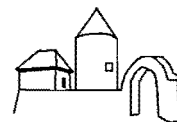
PR13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz

PG13-04 *Wald- und Forstwirtschaft*

PR13-04-01 Forstwirtschaft

PR13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit

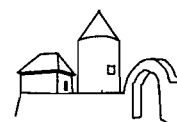
PR13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 157.673	157.673	157.673	157.673	147.058	147.058
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 157.673	157.673	157.673	157.673	147.058	147.058
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410 500	660	660	660	660	660
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	360 0	0	0	0	0	0
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0 0	160	160	160	160	160
4411015	Miete (kurzfr. Vert., z.B. Überlassung städt. Räume)	0 0	500	500	500	500	500
4411020	Pachten	50 500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 3.900	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	0 3.900	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 280	120	120	120	120	120
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 280	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410 162.353	158.453	158.453	158.453	147.838	147.838
11	- Personalaufwendungen	29.742 36.012	27.554	27.829	28.107	28.388	28.674
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	22.986 28.139	21.445	21.659	21.876	22.094	22.316
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige	469	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Rheinbach

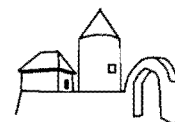
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	0					
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.604 2.129	1.636	1.652	1.669	1.685	1.703
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	32 0	0	0	0	0	0
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	4.558 5.744	4.473	4.518	4.562	4.609	4.655
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	93 0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.192 312.500	365.750	335.550	335.850	335.850	335.850
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	749 0	0	0	0	0	0
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	13.902 13.000	0	0	0	0	0
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	30 0	0	0	0	0	0
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	0 0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221090	Unterhaltung Gewässer	1.902 10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221100	Unterhaltung Brunnen	3.095 13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	688 0	0	0	0	0	0
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	248.712 275.000	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	57 0	150	150	150	150	150
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	73 0	9.700	200	200	200	200
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	909 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75 0	3.900	3.200	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 80.919	84.338	80.519	65.406	65.402	65.402
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 76.419	75.838	75.019	59.906	59.902	59.902
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 4.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335 10.435	10.380	10.610	10.850	99.200	11.340
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.399 9.245	9.190	9.420	9.660	98.010	10.150
5422030	Pachten	1.186 1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	750 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.268 439.866	488.022	454.508	440.213	528.840	441.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-302.858 -277.513	-329.569	-296.055	-281.760	-381.002	-293.428
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 Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-302.858 -277.513	-329.569	-296.055	-281.760	-381.002	-293.428
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-302.858 -277.513	-329.569	-296.055	-281.760	-381.002	-293.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 500	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
4811205	Erträge IV Versicherungsleistung	0 500	0	0	0	0	0
4811290	Erträge IV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0 0	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.128 573.976	659.175	663.395	672.750	680.921	688.980
5811115	Aufwendungen IV Unterhaltung Spielplätze	51 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811130	Aufwendungen IV Unterhaltung	1.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Außenanlagen	2.000					
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	291 1.800	1.780	1.780	1.780	1.070	1.070
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	2.356 4.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	440.099 438.605	480.771	485.578	490.434	495.339	500.293
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	132.756 97.040	132.760	135.416	138.124	140.886	143.704
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 642	656	676	696	717	738
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0 750	968	998	1.027	1.058	1.089
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 4.434	3.287	3.287	3.287	3.287	3.287
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 1.883	1.754	1.789	1.825	1.862	1.899
5811260	Aufwendungen iV Pflege „öff. Grün“ Friedhöfe	14.430 13.379	17.343	17.051	18.127	18.238	18.415
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	2.739 2.700	2.095	2.059	2.189	2.203	2.224
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	1.062 0	0	0	0	0	0
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0 243	261	261	261	261	261
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	0 5.500	5.500	5.500	6.000	7.000	7.000
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-897.986 -850.989	-984.454	-955.160	-950.220	-1.057.633	-978.118

Erläuterungen PG13-01 Ergebnisplan

4411020, 5811115, 5811120, 5811125, 5811130, 5811135

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

4487010

Lfd. Erstattung für Reparaturkosten am Brunnen + einm. Beteiligung an Kosten Auswechslung Brunnenpumpe.

5221070 (bis 2010: 5211070)

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

5221090

Die Unterhaltungsmaßnahmen (Entschlammung von Bachläufen, Mäharbeiten, Sohlenregulierung etc.) in verschiedenen Ortschaften werden in einem "Gewässerunterhaltungsplan" in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises dargestellt. In 2011 ist als große notwendige Maßnahme die komplette Nachprofilierung des Landgrabens eingeplant.



5233010

Der Erftverband unterhält den Swistbach im Gebiet der Stadt Rheinbach. Für den Gewässerausbau bzw. die Unterhaltung erhebt der Verband von seinen Mitgliedern "Beiträge" nach dem Erftverbandgesetz. Die Ansatz resultiert aus der Beitragsprognose des Erftverbandes.

5422030

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Nach dem Pachtvertrag vom 29.12.1975 sind die Brunnenanlagen des Wasserwerkes (an der Bundesbahn) für die Tageserholungsanlage von der Stadt gepachtet worden. Die Stadt trägt die anfallenden Betriebskosten sowie alle Reparaturen und sonstigen Unterhaltungskosten.

Für die Überlassung zahlt die Stadt eine Pachtentschädigung von 997 € zzgl. Mehrwertsteuer.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-01 Öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.633 8.500	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	1.980 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	3.653 4.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633 8.500	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.633 8.500	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Erläuterungen
PG13-01 Finanzplan

7832020 (=Bilanzkonto: 0814020)

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



Produktbeschreibung Produkt PR13-01-01 Bereitstellung u.Unterhaltung des Freizeitparks

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	PG13-01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	PR13-01-01	Bereitstellung u.Unterhaltung des Freizeitparks

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 - Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Wolfgang Rösner
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des Freizeitparks inkl. Pflege von Grünanlagen und Wegen - Pflege- und Prioritätenlisten <p>Die Stadt hat den Freizeitpark geschaffen, um das Freizeitangebot für die Allgemeinheit und Vereine im Stadtgebiet zu vergrößern. Außerdem dienen große Teile der Anlage als Schulsportstätte.</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Keine messbaren Ziele - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner/innen - insbesondere der Jugendlichen - und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei Tagestouristen - größeres Angebot im Bereich Schulsport - Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Rheinbach
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Einwohner/innen, Besucher/innen
Kennzahlen	<p>Mögliche Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Einwohner/in



Produktbeschreibung Produkt PR13-01-02 Unterhaltung und Pflege öffentl. Anlagen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	PG13-01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	PR13-01-02	Unterhaltung und Pflege öffentl. Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 60 - Bauen

Verantwortliche Person(en):
Sigrid Burkhart

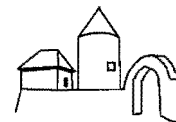
Produktbeschreibung Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen

Ziele
Keine messbaren Ziele
- Beachtung natur- und landschaftsschutzrechtlicher Bestimmungen
- Steigerung der Wohnqualität
- Schaffung von Naherholungsgebieten
- Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Kosten pro Einwohner/in



Produktbeschreibung Produkt PR13-01-03 Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	PG13-01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	PR13-01-03	Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 60 - Bauen

Verantwortliche Person(en):
Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschung- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen an den Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger/innen vorgenommen.

Ziele Keine messbaren Ziele
- effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Kosten pro Einwohner/in



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	179	357	536	715	893
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 0	179	357	536	715	893
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.353 438.745	429.600	453.109	458.108	458.942	460.393
4311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	4.225 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	609 300	300	300	300	300	300
4321030	Grabstellengebühren	345.630 307.345	304.452	322.461	349.876	350.167	350.651
4321040	Grabbereitungsgebühren	120.207 91.794	85.430	79.864	95.819	96.288	97.205
4321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofhalle	5.931 5.306	6.426	6.581	8.113	8.187	8.237
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenaugl.	39.751 30.000	28.992	39.903	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.234 15.830	17.630	17.630	17.630	17.630	17.630
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.015 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	11.218 10.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0 30	30	30	30	30	30
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	528.586 454.575	447.409	471.096	476.274	477.287	478.916
11	- Personalaufwendungen	23.447 45.621	44.130	44.570	45.016	45.467	45.918
5011010	Bezüge der Beamten	5.925 6.000	6.226	6.288	6.351	6.415	6.478
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	13.824 29.531	27.648	27.924	28.203	28.486	28.770
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	927 1.989	2.108	2.129	2.151	2.172	2.193
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.771 6.292	5.759	5.817	5.875	5.934	5.992
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 182	710	717	724	731	738
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 1.253	1.289	1.301	1.314	1.327	1.341
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 374	390	394	398	402	406
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.708 45.250	45.250	45.250	45.250	45.250	45.250
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	-124 1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241075	Beseitigung von Grababfällen	43.786 43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	45 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 34.431	34.203	34.597	34.829	34.829	34.681
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 34.431	34.203	34.597	34.829	34.829	34.681
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.468 2.786	2.700	2.725	2.755	2.785	2.815
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	876 901	1.115	1.140	1.170	1.200	1.230
5431030	Mitgliedsbeiträge	560 860	560	560	560	560	560
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	570 1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f.	44.462	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Gebührenaussgleich	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.623 128.088	126.283	127.142	127.850	128.331	128.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	414.964 326.487	321.126	343.954	348.424	348.956	350.252
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 Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	414.964 326.487	321.126	343.954	348.424	348.956	350.252
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	414.964 326.487	321.126	343.954	348.424	348.956	350.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.020 17.079	22.929	23.708	21.743	21.877	22.088
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	200 0	0	0	0	0	0
4811260	Erträge iV Pflege „öf. Grün“ Friedhöfe	14.430 13.379	17.343	17.051	18.127	18.238	18.415
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	2.739 2.700	2.095	2.059	2.189	2.203	2.224
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	1.062 1.000	1.365	1.342	1.427	1.436	1.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.771 350.281	357.596	360.915	362.416	363.115	364.686
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 78.360	39.231	39.623	40.019	40.419	40.823
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0 500	500	500	500	500	500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	527 1.500	3.220	3.220	3.220	1.930	1.930



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

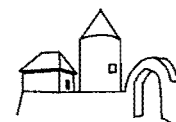
Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	942 1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811150	Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung	348 500	500	500	500	500	500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	116.680 109.927	161.255	162.867	164.496	166.141	167.801
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	35.186 41.220	35.190	35.893	36.612	37.344	38.091
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	393 800	1.000	800	800	800	800
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 1.065	917	944	973	1.004	1.035
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 1.400	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 450	452	452	452	452	452
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 3.000	3.221	3.337	3.455	3.601	3.778
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 2.554	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0 1.000	1.365	1.342	1.427	1.436	1.449
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0 740	702	702	702	702	702
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	3.102 6.000	6.000	6.000	6.500	7.500	8.000
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0 97.165	95.547	96.739	94.764	92.790	90.829
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	2.272 2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit-/überschuss	1.320 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	274.213 -6.715	-13.541	6.747	7.751	7.718	7.654

**Erläuterungen
PG13-02 Ergebnisplan**

5431220, 5811105

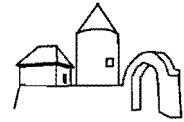
Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.466 0	0	0	0	0	0
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4.466 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.466 45.000	13.000	45.000	0	45.000	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.466 0	0	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 45.000	13.000	45.000	0	45.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708 0	1.000	0	0	0	0
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	708 0	1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174 45.000	14.000	45.000	0	45.000	0



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	708 45.000	14.000	45.000	0	45.000	0



Investitionen Produktgruppe PG13-02 Städtische Friedhöfe

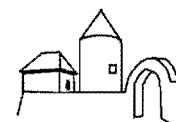
Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV10-0008 Waldfriedhof, Urnenmauerbau		-45.000					-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000					45.000
INV11-0008 Urnenmauer/-Stelenbau 2011		-13.000					-13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		13.000					13.000

Erläuterungen:

Urnenmauer/-Stelenbau 2011

In 2011 ist der Bau einer weiteren Urnenstele auf dem Friedhof in Neukirchen vorgesehen.



Produktbeschreibung Produkt PR13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-02	Städtische Friedhöfe
Produkt	PR13-02-01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Kurt Strang

Produktbeschreibung

- Friedhofsbedarfsplanung
- Mitwirkung bei Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern
- Dienstleistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzungen entstehen
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Verwaltungsrechtliche Einleitung von Einebnungsverfahren
- Überlassung von Grabnutzungsrechten
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen

Ziele

- Keine messbaren Ziele
- Bereitstellung von Friedhöfen
- Beisetzung Verstorbener
- Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen, Hygienerichtlinien

Zielgruppe Hinterbliebene

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte
- Anzahl der Beisetzungen



Produktbeschreibung Produkt PR13-02-02 Anlagen+Gräber d.Opfer v.Krieg+Gewaltherrschaft etc.

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-02	Städtische Friedhöfe
Produkt	PR13-02-02	Anlagen+Gräber d.Opfer v.Krieg+Gewaltherrschaft etc.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Kurt Strang

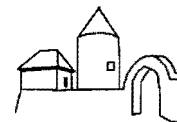
Produktbeschreibung Unterhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofes, der Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung.

Ziele Keine messbaren Ziele
- Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten
- Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht
Bestattungsgesetz, Satzungen, Hygienerichtlinien

Zielgruppe Besucher/innen, Hinterbliebene

Kennzahlen Anzahl der Bestattungen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Rheinbach

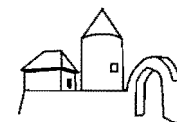
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961 0	0	0	0	0	0
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	961 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 6.239	5.644	2.666	2.093	1.520	1.520
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 6.239	5.644	2.666	2.093	1.520	1.520
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	961 6.239	5.644	2.666	2.093	1.520	1.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-961 -6.239	-5.644	-2.666	-2.093	-1.520	-1.520
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 Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-961 -6.239	-5.644	-2.666	-2.093	-1.520	-1.520
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-961 -6.239	-5.644	-2.666	-2.093	-1.520	-1.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-961 -6.239	-5.644	-2.666	-2.093	-1.520	-1.520



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-03 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-03	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt	PR13-03-01	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 60 - Bauen

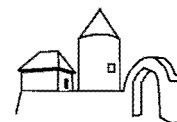
Verantwortliche Person(en):
Sigrid Burkhart

Produktbeschreibung Zum Produkt gehören:
 - Umsetzung der Landschaftsplanung
 - Schutzmaßnahmen
 - Artenschutz

Ziele Keine messbaren Ziele
 - Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
 - Schutz der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
 - Schutz der Tier- und Pflanzenwelt
 - Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, BauGB, BNatSchG

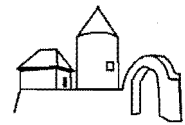
Zielgruppe Einwohner/innen, Schutzgüter i.S.d. § 1 (6) Nr. 7 BauGB



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

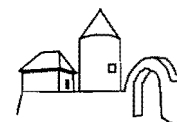
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000 2.921	5.421	2.921	5.421	2.921	5.421
4141900	Übrige Landeszuwendungen	4.000 2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 421	421	421	421	421	421
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.335 185.909	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0 5.909	0	0	0	0	0
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	185.335 180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64 0	0	0	0	0	0
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	64 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.286 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.286 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.685 193.830	260.421	257.921	260.421	257.921	260.421
11	- Personalaufwendungen	189.803 218.454	229.762	232.062	234.381	236.726	239.094
5011010	Bezüge der Beamten	49.736 50.477	50.442	50.947	51.456	51.971	52.491
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	111.357 102.320	108.037	109.118	110.208	111.311	112.424
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tariff.	7.231	8.236	8.318	8.402	8.486	8.570



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

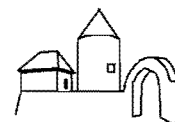
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	7.735					
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	21.479 20.871	22.504	22.730	22.956	23.186	23.418
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 4.111	4.442	4.487	4.532	4.577	4.623
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 24.314	28.463	28.748	29.036	29.326	29.620
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 8.626	7.638	7.714	7.791	7.869	7.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.317 80.630	83.030	80.530	98.030	90.530	83.030
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	4.263 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221080	Unterhaltung Erholungswald	2.626 7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.545 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.609 1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	31 0	0	0	0	0	0
5255025	Unterhaltung von Geräten	2.554 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271990	Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190 300	0	0	0	0	0
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	3.600 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080	Sachleistung „Bestandsbegründung - Forst“	874 1.000	500	500	500	500	500
5281090	Sachleistung „Waldschutz“	0 400	400	400	400	400	400
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0 0	200	200	200	200	200
5291090	Aufwendungen für Aktualisierung Forsteinrichtung	0 0	0	0	15.000	10.000	0
5291210	Dienstleistung „Bestandsbegründung - Forst“	0 0	500	500	500	500	500
5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	27.898 45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Dienstleistung „Bestandspflege - Forst“	0 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.282	8.917	12.477	12.477	12.477



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		6.142					
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 6.142	6.282	8.917	12.477	12.477	12.477
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527 12.252	11.665	11.450	11.450	11.450	11.450
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0 8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.148 1.715	1.715	1.500	1.500	1.500	1.500
5422010	Mieten	0 737	0	0	0	0	0
5431010	Büromaterialien	268 400	450	450	450	450	450
5431030	Mitgliedsbeiträge	0 200	200	200	200	200	200
5431050	Telefon (Gebühren)	264 300	300	300	300	300	300
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	0 0	100	100	100	100	100
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	847 0	0	0	0	0	0
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.647 317.478	330.739	332.959	356.338	351.183	346.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41.962 -123.648	-70.318	-75.038	-95.917	-93.262	-85.630
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 Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-41.962 -123.648	-70.318	-75.038	-95.917	-93.262	-85.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.962 -123.648	-70.318	-75.038	-95.917	-93.262	-85.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100 19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	100 0	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0 19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.586 6.746	6.852	7.424	7.997	8.076	8.157
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	606 888	733	740	747	754	762
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	605 580	605	617	629	642	655
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 582	554	571	588	606	624
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0 844	953	982	1.011	1.042	1.073
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 1.232	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 166	166	166	166	166	166
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 80	80	80	80	80	80
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 245	213	220	228	238	249
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 129	132	132	132	132	132
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	4.375 2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.448 -110.964	-57.740	-63.032	-84.484	-81.908	-74.357

Erläuterungen PG13-04 Ergebnisplan

4141900

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.
Das Land bezuschusst zu 100 % den Reitwegeausbau (siehe Konto 5211095) aus Mitteln der Reitabgabe.

4421040, 5255015, 5431010

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



5221080

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Für die Instandsetzung der Reitwege wurden 5.000 € eingeplant. Das Land bezuschusst zu 100 % den Reitwegeausbau aus Mitteln der Reitabgabe (siehe Konto 4141900). Für die laufenden jährlichen Maßnahmen (Parkplatzreinigung, Deponiekosten, Entenfütterung etc.) sind Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich.

5251010

Der Ansatz dient der Unterhaltung des Forstschleppers und des Pritschenwagens.

5281080 und 5291210

Gemäß Landesforstgesetz müssen Freiflächen im Wald innerhalb von 2 Jahren wieder bepflanzt werden. Der Ansatz dient der Beschaffung von Pflanzen und Verdunstungsschutzmitteln, die besseres Anwachsen garantieren. Darüber hinaus werden zur Umstellung der Kiefernbestände in ertragreichere Kiefern-Douglasien-Bestände Mittel benötigt, um die erforderlichen Pflanzen (Douglasien) beschaffen zu können. Mit der Umstellung des Kontenrahmens durch das Land muss der Aufwand nach Sach- oder Dienstleistung getrennt ausgewiesen werden.

5291220

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 22.08.1998 wurde das gesamte Rücken des Holzes an Unternnehmer vergeben.

5291230

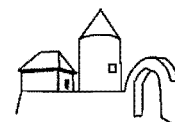
Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010. Die Mittel sind insbesondere zur Astung von Bäumen vorgesehen. Dies ist die Voraussetzung zur Erzeugung von wertvollem Holz. Darüber hinaus dienen die Mittel zur Instandhaltung der Vorflutgräben an den Hauptwegen und zur Läuterung von Jungbeständen.

5291990

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Der Ansatz beinhaltet folgende Mittel:

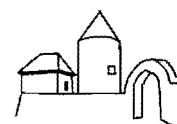
1. Neuzertifizierungen nach den Systemen FSC und PEFC,
2. Entgelte an die Staatliche Forstverwaltung für Teilnahmen an öffentlichen Versteigerungen bzw. Submissionen.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG13-04 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450 1.300	1.500	52.700	22.000	1.200	2.000
7831010	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen (über 410 € netto)	0 0	0	1.500	0	0	0
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	2.450 1.300	1.500	51.200	22.000	1.200	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450 1.300	1.500	52.700	22.000	1.200	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.450 1.300	1.500	52.700	22.000	1.200	2.000



Produktbeschreibung Produkt PR13-04-01 Forstwirtschaft

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-04	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	PR13-04-01	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 20 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Walter Kohlosser

Produktbeschreibung

- Bestandsbegründung:
Erhaltung der vollen Bestockung des Stadtwaldes durch Maßnahmen zur Erzielung von Naturverjüngungen, Neukulturen, Pflanzungen und Nachbesserungen, Anerkennung von Saatgutbeständen, Verkauf von Saatgut, Pflege der Neupflanzungen und der Naturverjüngungen mit Mischungsregulierung
 - Waldschutz:
Schutz des Waldes vor tierischen und pflanzlichen Schädlingen, Schutz vor Wildschäden und Feuer
 - Bestandspflege:
Jungbestandspflege, Astung zur Erzielung von Wertholz, ggf. Be- und Entwässerung
 - Wegebau:
Neubau u. Ausbau von Wegen, Instandsetzung u. Unterhaltung, Bau von Brücken u. Stegen, Wegesperren- u. -schilder
 - Maschinen und Geräte:
Ankauf und Betrieb von Forstmaschinen und -geräten
 - Übrige Betriebsmaßnahmen:
Sicherung der Grundstücksgrenzen, Hilfe bei der Erstellung des Forsteinrichtungswerkes, Werbung und Verkauf von Forstnebenerzeugnissen u.a.
 - Holzeinschlag:
Planung, Festsetzung und Durchführung des jährlichen Holzeinschlags u. Verkauf des eingeschlagenen Holzes, Aufstellung der Pachtverträge und Abwicklung der laufenden Maßnahmen (ggf. mit Unterstützung d. Grundstücksmanagements 01-06-01)
- Textliche Ergänzung:
Die Aufgabe dieses Produktes ist die nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes auf der Grundlage des für jeweils 10 Jahre gültigen Forsteinrichtungswerkes, des vom Rat der Stadt jährlich beschlossenen Forstwirtschaftsplanes und der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziele

- Umsetzung des Forstwirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes
- Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz
- Nachhaltige Bewirtschaftung des Baumbestandes zur langfristigen Erhaltung eines möglichst gesunden, artenreichen und wirtschaftlichen Waldes

Auftragsgrundlage

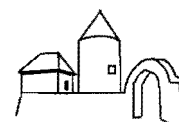
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Nachbarrechtsgesetz, Europa-Recht: z.B.: FFH-Richtlinie, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Tierschutzgesetz usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Erholungssuchende, Dritte

Kennzahlen

- Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Holzeinschlag (Festmeter/Kubikmeter nachhaltig möglicher Einschlag pro Jahr/Hektar)
 - Anteil des Stammholzes
 - Mischung des Waldes (Baumarten mit Flächenanteilen)
 - Alter (durchschnittliches Alter der Forstbestände)



Produktbeschreibung Produkt PR13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-04	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	PR13-04-02	Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) :

Walter Kohlösser

Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Wanderwegenetzes im Stadtwald (Wegematerial, Brücken, Stege, Lichttraumprofil)
- Aufstellung und Pflege von Einrichtungen für Erholungssuchende wie z.B. Wanderparkplätze mit Müllgruben, Tische und Ruhebänke, Aussichtspunkte
- Pflegemaßnahmen im Sinne des Naturschutzes
- Unterhaltung des Naturschutzgebietes Tomberg
- Pflege der Anpflanzungen in den Kompensationsflächen für Eingriffe in die Landschaft außerhalb des Waldes
- Freischnitt der Kulturen, Rückschnitt der Gehölze und Pflegemaßnahmen zur Weiterentwicklung der Gehölzstreifen in der Landschaft in den Kompensationsflächen sowie in Eingrünungen im Gewerbegebiet
- Unterstützung der Grünkolonne des Betriebshofes bei schwierigen Baumfällungen im gesamten Stadtgebiet
- Bau und Instandhaltung der Reitwege

Ziele

- Keine messbaren Ziele
- Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz
- Erhaltung des hohen Erholungs- und Freizeitwertes des Naherholungsgebietes Stadtwald Rheinbach
- Mischung des Waldes im Sinne der „Forstästhetik“

Auftragsgrundlage

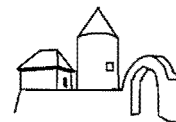
BWaldG, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetze, Europarichtlinien (Vogelschutz-, FFH- u.a.)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Erholungssuchende, Dritte

Kennzahlen

- Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Länge der Wanderwege
 - Anzahl der Einrichtungen (Ruhebänke, Brückchen, Tische, lfdm. Geländer)
 - Zahlen über die Mischung von Baumarten im Wald und Mischbestände
 - Künstlich angelegte Wasserflächen zur ökologischen Bereicherung



Produktbeschreibung Produkt PR13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	PG13-04	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	PR13-04-03	Unterhaltung von Reitwegen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 20 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Walter Kohlosser

Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Reitwege.
Die Vollfinanzierung erfolgt durch Landeszuschüsse aus Mitteln der Reitabgabe.

Ziele Keine messbaren Ziele
- Erhaltung des Reitwegenetzes

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Reiten im Gebiet des RSK

Zielgruppe Reiter/innen

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen
- Länge des Reitwegenetzes
- Umfang der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen
- Zufriedenheit der Nutzer/innen