

Haushaltsplan 2007

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.135	-4.685	-4.685	-4.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-130	-130	-130	-130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-996	-996	-996	-996
10	= Ordentliche Erträge			-12.561	-12.311	-12.311	-12.311
11	- Personalaufwendungen			29.494	29.580	29.628	29.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.457	62.207	62.757	63.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen			519	1.025	1.525	2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.624	3.648	3.734	3.759
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.093	96.459	97.644	98.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			87.532	84.148	85.333	86.487
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			87.532	84.148	85.333	86.487
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			87.532	84.148	85.333	86.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			406.651	397.458	397.232	395.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			494.183	481.607	482.565	481.521

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.950		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.300		-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-130		-130	-130	-130
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.380		-10.130	-10.130	-10.130
10	- Personalauszahlungen			21.166		21.166	21.166	21.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.375		62.125	62.675	63.175
15	- sonstige Auszahlungen			1.479		1.479	1.541	1.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.020		84.770	85.382	85.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			78.640		74.640	75.252	75.752
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen			7.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			7.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen (MAS)			0,82	0,82	0,82	0,82



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01 Grünanlagen
	1.13.01.01 Grünanlagen
	1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhaltung und Erweiterung von Grünanlagen

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichs- u. Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto),

Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen, Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen

Zusammenarbeit mit anderen FB in Themen der Natur- und Landschaftspflege

Beratung u. Information der Bürger in Fragen der Natur

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB I, FB III, FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Müller
Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, freiwillige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht
Generelle Zielsetzung:	
Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen	
Erweiterung von Grün- und Parkanlagen	
Strategien	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen****Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
7	Unterhaltung der Grünanlagen zur allgemeinen Bürgerzufriedenheit.	Die Bürger bewerten den Zustand der Grünanlagen mit gut	Gut (2)
7	Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen zu 100 %.	Prozentzahl wird erreicht	100 %
7, 8	Vorhaltung eines Ökokontos.	Vorrat des Ökokontos beinhaltet 40.000 Ökopunkte	Abweichung um 25 % maximal

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge			-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
11	- Personalaufwendungen			29.470	29.557	29.605	29.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.161	6.161	6.211	6.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.402	1.413	1.424	1.435
17	= Ordentliche Aufwendungen			37.034	37.131	37.240	37.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			34.484	34.581	34.690	35.330
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			34.484	34.581	34.690	35.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			34.484	34.581	34.690	35.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			211.858	204.734	204.393	203.411
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			246.342	239.315	239.083	238.741



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter wird die Zuwendung des Kreises aus der Reitabgabe verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Mittelbereitstellung:

- | | |
|---|---------|
| • Unterhaltung Reitwege | 2.500 € |
| • Unterhaltung Grünanlagen
(Auftragsvergabe durch Fachbereich 3) | 2.000 € |
| • Baumpflegerische Maßnahmen | 1.600 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)			0,37	0,37	0,37	0,37



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze
	1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhaltung und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
---------------------------	-------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 7	Vorhaltung von attraktiven Kinderspiel- und Bolzplätzen.	Die Kinderspiel- und Bolzplätze werden mit gut bewertet.	Gut (2)
1, 7	Festlegung von Standards für Kinderspielplätze.	Beschluss über die Standards wird in 2007 gefasst.	Ja/Nein

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze


Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-80	-80	-80	-80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-996	-996	-996	-996
10	= Ordentliche Erträge			-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
11	- Personalaufwendungen			15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.030	13.030	13.030	13.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen			519	1.025	1.525	2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.164	1.173	1.194	1.203
17	= Ordentliche Aufwendungen			14.729	15.243	15.764	16.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			12.468	12.982	13.503	14.012
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			12.468	12.982	13.503	14.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			12.468	12.982	13.503	14.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			143.747	141.367	141.071	140.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			156.214	154.349	154.574	154.563



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze bzw. Spielgeräte werden 13.000 € bereitgestellt. Die Serviceleistungen des Baubetriebshofes werden über die internen Leistungsverrechnungen abgerechnet.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
	= Summe Auszahlungen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit einem Wert über 410 € (ohne Anteil Umsatzsteuer) werden 3.000 € bereitgestellt und für die Aufstellung eines Legi-Zaunes um den Spielplatz in Villiprott werden 4.000 € veranschlagt. Die Leistungen in Villiprott werden durch die Bürgerschaft selbst erbracht, so dass der Mittelansatz nur die Materialkosten enthält.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)			0,30	0,30	0,30	0,30

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.03 Öffentliche Gewässer
	1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorflut

Umsetzung der Gewässerrichtlinien

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB V, FB VI, AöR
Verantwortlich	Herr Müller



Auftragsgrundlage:	LWG, WHG
---------------------------	----------

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 7	Umsetzung und Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzeptes.	Berichterstattung im Ausschuss	1 x jährlich

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
11	- Personalaufwendungen			5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.510	39.510	40.010	40.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			272	275	278	281
17	= Ordentliche Aufwendungen			43.787	39.790	40.293	40.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			43.787	39.790	40.293	40.296
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			43.787	39.790	40.293	40.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			43.787	39.790	40.293	40.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.751	38.692	38.835	38.526
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			82.539	78.482	79.128	78.822

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition sieht folgende Leistungen vor:

- Unterhaltung der Gewässer im Gemeindegebiet 24.000 €
- Verbandsumlage an den Erftverband 19.500 €

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)			0,10	0,10	0,10	0,10



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04 Forstwirtschaft
	1.13.04.01 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhalt des natürlichen Rahmens des Waldes durch regionaltypische Bepflanzung und Förderung des Bewuchs

Zielgruppen:	Bürger der Wachtberg, Touristen
Schnittstellen mit Externen:	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft

**Auftragsgrundlage:****Generelle Zielsetzung:**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
7	Regelmäßige Berichterstattung über die Umsetzung des Forst- und Wirtschaftsplanes.	Berichterstattung in den Gremien	1 x jährlich

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge			-7.750	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen			3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.755	3.505	3.505	3.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			786	787	839	840
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.544	4.295	4.346	4.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-3.206	-3.205	-3.154	-3.152
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-3.206	-3.205	-3.154	-3.152
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-3.206	-3.205	-3.154	-3.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.294	12.666	12.933	12.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			9.088	9.460	9.779	9.394

Der Vortrag der Erträge und die Berücksichtigung der Haushaltsmittel für Aufwendungen erfolgt entsprechend dem vorgesehenen Jahresprogramm der Forstbehörde für den Gemeindewald im Rahmen des Gesamtprogramms der Forstbetriebsgemeinschaft Wachtberg. Diese Leistungen schließen voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis ab.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)			0,05	0,05	0,05	0,05