

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.135	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.437	-2.070	-2.070	-2.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130	-130	-130	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-996	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
10	= Ordentliche Erträge		-12.561	-17.071	-14.904	-14.924	-14.924
11	- Personalaufwendungen		29.494	62.072	62.402	62.732	63.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.457	65.687	64.408	67.018	73.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen		519	7.916	8.958	9.961	10.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.624	3.309	3.381	3.413	3.436
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.093	138.986	139.149	143.125	150.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		87.532	121.915	124.245	128.201	135.651
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		87.532	121.915	124.245	128.201	135.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		87.532	121.915	124.245	128.201	135.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406.651	462.539	458.055	444.383	435.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		494.183	584.453	582.300	572.584	571.375

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.950	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.300		-1.921	-1.921	-1.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.300	-6.300		-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-130	-130		-130	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.380	-14.730		-12.551	-12.571	-12.571
10	- Personalauszahlungen		21.166	51.440		51.770	52.100	52.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.375	65.680		64.401	67.011	73.111
15	- sonstige Auszahlungen		1.479	1.581		1.635	1.645	1.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.020	118.701		117.806	120.756	127.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		78.640	103.971		105.255	108.185	114.615
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.339				
23	= investive Einzahlungen			-25.339				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.904				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	16.000		11.000	11.000	11.000
30	= investive Auszahlungen		7.000	30.904		11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		7.000	5.565		11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen (MAS)		0,82	0,84	0,84	0,84	0,84



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

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
---------------------	---

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5, FB 6, FB 7
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
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2008

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 15.000 Ökopunkte	Abweichung um 25 % maximal
7	Information des Planungs- und Umweltausschusses über die durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen und Stand des Ökokontopunktevorrats im Rahmen der Budgetberichte.	Bericht erfolgt einmal jährlich zum Jahresbeginn.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.437	-2.070	-2.070	-2.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-145	-145	-145	-145
10	= Ordentliche Erträge		-2.550	-7.132	-4.765	-4.765	-4.765
11	- Personalaufwendungen		29.470	29.068	29.068	29.068	29.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.161	12.603	10.324	10.924	11.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen			287	294	294	294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.402	1.244	1.256	1.277	1.287
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.034	43.202	40.943	41.563	41.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		34.484	36.070	36.178	36.798	36.909
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		34.484	36.070	36.178	36.798	36.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		34.484	36.070	36.178	36.798	36.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.858	294.126	294.121	284.817	278.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		246.342	330.196	330.299	321.615	314.946



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter wird die Zuwendung des Kreises aus der Reitabgabe verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die nicht investiven Ausgleichsmaßnahmen werden deckungsgleiche Erträge durch Entnahme von Ansparungen aus dem Öko-Konto vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Mittelbereitstellung:

Unterhaltung Reitwege	2.500 €
Unterhaltung Grünanlagen inkl. Baumpflege (Auftragsvergabe durch Fachbereich 3)	5.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	4.300 €

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-25.339						-25.339
2	- Summe der investiven Auszahlungen			14.904						14.904
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.435						-10.435

Hier werden die Mittel für die investiven Ausgleichsmaßnahmen bereitgestellt. Zur Deckung wird ein Teilbetrag der in 2008 erwarteten Einnahmen gegenübergestellt. Der im Finanzplan nicht für die Deckung von Auszahlungen für Investitionen benötigte Restbetrag wird den Verbindlichkeiten zugeführt und dient in den folgenden Jahren zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen.

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

Baugebiet „Auf der Held“ Werthhoven (vom Erschließungsträger)	10.000 €
Baugebiet „Om Dönz“ Fritzdorf	15.339 €

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen (MAS)		0,37	0,39	0,39	0,39	0,39

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze****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 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Müller
Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze****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
9	Klimaschutz verfolgen

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 7	Die aufgestellten Spielgeräte sind mängelfrei.	Ergebnis durch Begehung durch das Fachamt.	100 %
1, 7	Festlegung von Standards für Kinderspielplätze.	Beschluss über die Standards wird in 2008 gefasst.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.185	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80	-80	-80	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-996	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
10	= Ordentliche Erträge		-2.261	-2.139	-2.139	-2.159	-2.159
11	- Personalaufwendungen		15	22.003	22.223	22.443	22.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.030	4.583	4.583	4.593	4.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen		519	7.628	8.664	9.667	10.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.164	1.094	1.100	1.108	1.116
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.729	35.307	36.569	37.810	39.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		12.468	33.168	34.430	35.651	36.877
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		12.468	33.168	34.430	35.651	36.877
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.468	33.168	34.430	35.651	36.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.747	124.736	124.893	121.450	119.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		156.214	157.904	159.323	157.101	155.915



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Spielgeräte werden 4.000 € bereitgestellt. Die Serviceleistungen des Baubetriebshofes werden über die internen Leistungsverrechnungen abgerechnet.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.13.02 Spielplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000	15.000		10.000	10.000	10.000	7.000	52.000
13	= Summe Auszahlungen		7.000	15.000		10.000	10.000	10.000	7.000	52.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.000	15.000		10.000	10.000	10.000	7.000	52.000

Für den Austausch von Spielgeräten u. a. auf dem Spielplatz in Holzem werden die genannten Mittel vorgetragen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000

Für die Anschaffung verschiedener Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG), z. B. kleinere Spielgeräte, wird ein Ansatz von 1.000 € vorgetragen. Der Ansatz wird auf Grund des vorläufigen Ergebnisses 2007 geschätzt.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)		0,30	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 Organisations- einheiten	FB 6, FB 7, AöR
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
11	- Personalaufwendungen		5	7.334	7.408	7.481	7.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.510	44.001	45.001	46.001	52.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272	215	217	219	222
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.787	51.551	52.625	53.701	59.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		43.787	51.551	52.625	53.701	59.777
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		43.787	51.551	52.625	53.701	59.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		43.787	51.551	52.625	53.701	59.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.751	32.691	27.579	26.988	27.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		82.539	84.242	80.205	80.689	87.204

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition sieht folgende Leistungen vor:

Unterhaltung der Gewässer im Gemeindegebiet

24.000 €

Verbandsumlage an den Erftverband

20.000 €

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,10	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 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Müller
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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge		-7.750	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen		3	3.667	3.704	3.740	3.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.755	4.500	4.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		786	757	808	809	811
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.544	8.925	9.012	10.050	10.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-3.206	1.125	1.012	2.050	2.088
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.206	1.125	1.012	2.050	2.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.206	1.125	1.012	2.050	2.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.294	10.985	11.461	11.128	11.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.088	12.111	12.474	13.178	13.310

Der Vortrag der Erträge und die Berücksichtigung der Haushaltsmittel für Aufwendungen erfolgt entsprechend dem vorgesehenen Jahresprogramm der Forstbehörde für den Gemeindewald.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05