

Haushaltsplan 2009

1.14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	=	Ordentliche Erträge	-2					
11	-	Personalaufwendungen	68.529	71.624	78.435	79.284	80.141	77.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	161					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	21	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030	3.389	2.892	2.988	2.988	2.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.758	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.576	16.851	23.176	23.637	23.818	23.485
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.332	91.899	104.519	105.925	106.964	103.819

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.14 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen	67.294	68.250	67.750		68.597	69.454	70.323
15	- sonstige Auszahlungen	236	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.530	68.850	68.350		69.197	70.054	70.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.530	68.850	68.350		69.197	70.054	70.923

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.14 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)		1,20	1,10	1,10	1,10	1,10

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01 Umweltschutz
	1.14.01.01 Umweltschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Sensibilisiertes Natur- und Landschaftsverständnis bei den Bürgern wecken

Bewusstsein für den umsichtigen Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen fördern

Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.B. "Lokale Agenda 21, Aktion Sauberes Wachtberg, Eine Welt Arbeit" u.ä.

Kurzbeschreibung Produktgruppe

siehe Kurzbeschreibung Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Bürger, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5, FB 7
Verantwortlich	Herr Müller
Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht



Generelle Zielsetzung:

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur

Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger

Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger

Werben um Naturverständnis (intern/extern)

Gemeindeentwicklung i.S.d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und Straßenverkehr

Einsatz für eine intakte Umwelt durch Maßnahmen zum Bodenstaub, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	=	Ordentliche Erträge	-2					
11	-	Personalaufwendungen	68.529	71.624	78.435	79.284	80.141	77.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	161					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	21	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030	3.389	2.892	2.988	2.988	2.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.758	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.756	75.048	81.343	82.288	83.145	80.334
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.576	16.851	23.176	23.637	23.818	23.485
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.332	91.899	104.519	105.925	106.964	103.819

Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz – Beratungsleistungen, Kontrolle – vorgetragen.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)		1,20	1,10	1,10	1,10	1,10