



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

##### **1.13.01 Grünanlagen**

##### **1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

##### **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

##### **1.13.04 Forstwirtschaft**

## Haushaltsplan 2010

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.733	-6.854	<b>-7.804</b>	-8.104	-8.104	-5.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.549	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.056	-2.500	<b>-8.000</b>	-2.000	-2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395	-130	<b>-150</b>	-150	-100	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-145	<b>-724</b>	-724	-724	-724
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.184</b>	<b>-22.178</b>	<b>-26.678</b>	<b>-20.978</b>	<b>-20.928</b>	<b>-16.328</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.994	63.034	<b>65.632</b>	65.653	65.609	64.387
12	-	Versorgungsaufwendungen	644					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.671	76.330	<b>91.752</b>	81.083	96.373	89.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		23.259	<b>20.011</b>	17.973	17.343	15.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270	3.525	<b>3.549</b>	2.834	2.844	1.839
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.581</b>	<b>166.148</b>	<b>180.944</b>	<b>167.543</b>	<b>182.169</b>	<b>171.599</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.396</b>	<b>143.970</b>	<b>154.266</b>	<b>146.565</b>	<b>161.241</b>	<b>155.271</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.396</b>	<b>143.970</b>	<b>154.266</b>	<b>146.565</b>	<b>161.241</b>	<b>155.271</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.396</b>	<b>143.970</b>	<b>154.266</b>	<b>146.565</b>	<b>161.241</b>	<b>155.271</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.297	594.436	<b>610.557</b>	626.496	583.567	551.875
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>546.693</b>	<b>738.406</b>	<b>764.823</b>	<b>773.061</b>	<b>744.808</b>	<b>707.146</b>

## Haushaltsplan 2010

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.733	-4.000	-5.200		-4.500	-3.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.876	-2.500	-8.000		-2.000	-2.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-395	-130	-150		-150	-100	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.004</b>	<b>-18.830</b>	<b>-23.350</b>		<b>-16.650</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	49.883	51.070	59.090		59.687	59.758	59.922
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323	76.318	91.728		81.059	96.349	89.700
15	-	sonstige Auszahlungen	3.589	1.700	1.710		995	1.005	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.795</b>	<b>129.088</b>	<b>152.528</b>		<b>141.741</b>	<b>157.112</b>	<b>149.622</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>97.791</b>	<b>110.258</b>	<b>129.178</b>		<b>125.091</b>	<b>141.512</b>	<b>139.622</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.000						
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.092	10.500					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000	6.000		16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.092</b>	<b>26.500</b>	<b>6.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.908</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

**Haushaltsplan 2010****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 3

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,32	<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,50	<b>0,53</b>	0,53	0,53	0,53
Planstellen (MAS)		0,82	<b>0,85</b>	0,85	0,85	0,85



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.13.01 Grünanlagen

##### 1.13.01.01 Grünanlagen

##### 1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.01 Grünanlagen</b>
	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 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen



<b>Schnittstellen mit Externen:</b>		Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>		FB 1, FB 5, FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>		Herr Müller
<b>Auftragsgrundlage:</b>		LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, freiwillige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht
<b>Generelle Zielsetzung:</b>		
Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen		
Erweiterung von Grün- und Parkanlagen		
<b>Strategien</b>		
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 2010

verantwortlich:

FB 3

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.733	-2.500	<b>-3.500</b>	-4.500	-6.000	-3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.549	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-395	-50	<b>-50</b>	-50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-145	<b>-724</b>	-724	-724	-724
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.128</b>	<b>-15.244</b>	<b>-14.274</b>	<b>-15.274</b>	<b>-16.724</b>	<b>-14.224</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.753	31.014	<b>30.860</b>	30.531	30.140	28.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	644					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363	29.106	<b>19.810</b>	10.110	24.860	23.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		640	<b>1.529</b>	2.138	2.758	3.467
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	1.266	<b>1.259</b>	1.259	1.269	764
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.483</b>	<b>62.025</b>	<b>53.458</b>	<b>44.038</b>	<b>59.027</b>	<b>56.302</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.355</b>	<b>46.781</b>	<b>39.184</b>	<b>28.764</b>	<b>42.303</b>	<b>42.078</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.355</b>	<b>46.781</b>	<b>39.184</b>	<b>28.764</b>	<b>42.303</b>	<b>42.078</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.355</b>	<b>46.781</b>	<b>39.184</b>	<b>28.764</b>	<b>42.303</b>	<b>42.078</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.242	366.651	<b>394.894</b>	430.049	397.516	374.077
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>330.597</b>	<b>413.432</b>	<b>434.077</b>	<b>458.813</b>	<b>439.818</b>	<b>416.155</b>



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Unterhaltung der Reitwege wird zu 100 % aus der Landeszuweisung und die Unterhaltung der Ausgleichsflächen zu 100 % aus zweckgebundenen Abgaben finanziert.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Aufwandsposition beinhaltet u. a. folgende Mittelbereitstellung:

Unterhaltung Reitwege	3.000 €
Gem. Beschluss BVVA Entfernung und Neuanpflanzung fünf neuer Bäume in der Straße "Auf dem Äckerchen" (Kosten je Baum: 2.500 €)	12.500 €
Allgemeine Unterhaltung	<u>3.000 €</u>
	18.500 €

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 3

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.000	-10.500	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-20.500	-40.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.092	15.500	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	26.380	46.380
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.908</b>	<b>5.000</b>						<b>5.880</b>	<b>5.880</b>

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben werden 5.000 € bereitgestellt, die entsprechend nach Bedarf im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Die Auszahlungen werden in voller Höhe durch den RSK erstattet.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,32	<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,37	<b>0,37</b>	0,37	0,37	0,37



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

**1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>
	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

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lieferanten, Bürger, TÜV
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

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

LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse

**Generelle Zielsetzung:**

Gewährleistung 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

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

**FB 3**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**
**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**


Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.854	<b>-2.104</b>	-2.104	-2.104	-2.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80	<b>-100</b>	-100	-100	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.934</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.104</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.163	21.346	<b>21.587</b>	21.804	22.020	22.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640	4.723	<b>4.736</b>	5.267	5.307	4.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22.619	<b>18.477</b>	15.835	14.585	12.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098	1.146	<b>1.132</b>	1.182	1.182	682
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.900</b>	<b>49.834</b>	<b>45.932</b>	<b>44.088</b>	<b>43.094</b>	<b>39.612</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.900</b>	<b>46.900</b>	<b>43.728</b>	<b>41.884</b>	<b>40.890</b>	<b>37.508</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.900</b>	<b>46.900</b>	<b>43.728</b>	<b>41.884</b>	<b>40.890</b>	<b>37.508</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.900</b>	<b>46.900</b>	<b>43.728</b>	<b>41.884</b>	<b>40.890</b>	<b>37.508</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.031	181.419	<b>180.157</b>	161.402	151.004	143.602
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>156.930</b>	<b>228.320</b>	<b>223.886</b>	<b>203.286</b>	<b>191.894</b>	<b>181.110</b>

**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 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		11.000	<b>1.000</b>		11.000	11.000	11.000	11.416	45.416
3	=	<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>11.000</b>	<b>1.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.416</b>	<b>45.416</b>

Der Ansatz wird für den Austausch von defekten Spielgeräten vorgetragen.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)		0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

**1.13.03.01 Öffentliche Gewässer**

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.03 Öffentliche Gewässer</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger der Gemeinde Wachtberg
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 6, FB 7, AöR
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller



<b>Auftragsgrundlage:</b>	LWG, WHG
---------------------------	----------

<b>Generelle Zielsetzung:</b>
-------------------------------

Sicherung der Gewässerqualität
--------------------------------

<b>Strategien</b>
-------------------

- |   |  |
|---|--|
| 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 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	-	Personalaufwendungen	6.721	7.116	<b>9.588</b>	9.685	9.780	9.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.602	36.002	<b>58.204</b>	58.204	58.204	58.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			<b>3</b>			1
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	232	<b>280</b>	280	280	280
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.536</b>	<b>43.349</b>	<b>68.075</b>	<b>68.169</b>	<b>68.264</b>	<b>68.363</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.536</b>	<b>43.349</b>	<b>68.075</b>	<b>68.169</b>	<b>68.264</b>	<b>68.363</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.536</b>	<b>43.349</b>	<b>68.075</b>	<b>68.169</b>	<b>68.264</b>	<b>68.363</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.536</b>	<b>43.349</b>	<b>68.075</b>	<b>68.169</b>	<b>68.264</b>	<b>68.363</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.656	31.991	<b>20.834</b>	20.698	20.516	20.325
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>59.192</b>	<b>75.340</b>	<b>88.909</b>	<b>88.867</b>	<b>88.779</b>	<b>88.687</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung wurden mit Beschluss der zuständigen Gremien ab dem 01.01.2010 auf die AöR übertragen. Die Aufwandsposition umfasst die gemäß Wirtschaftsplan der AöR veranschlagten Mittel für die Gewässerunterhaltung.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)		0,10	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.13.04 Forstwirtschaft**

**1.13.04.01 Forstwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.04 Forstwirtschaft</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger aus Wachtberg, Touristen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller
<b>Auftragsgrundlage:</b>	



**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            |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500	<b>-2.200</b>	-1.500		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.056	-2.500	<b>-8.000</b>	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.056</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.358	3.558	<b>3.598</b>	3.634	3.670	3.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	6.501	<b>9.001</b>	7.501	8.001	3.501
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			<b>2</b>			0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237	881	<b>879</b>	114	114	114
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.662</b>	<b>10.940</b>	<b>13.480</b>	<b>11.249</b>	<b>11.785</b>	<b>7.322</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.395</b>	<b>6.940</b>	<b>3.280</b>	<b>7.749</b>	<b>9.785</b>	<b>7.322</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.395</b>	<b>6.940</b>	<b>3.280</b>	<b>7.749</b>	<b>9.785</b>	<b>7.322</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.395</b>	<b>6.940</b>	<b>3.280</b>	<b>7.749</b>	<b>9.785</b>	<b>7.322</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.368	14.375	<b>14.672</b>	14.346	14.532	13.872
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26</b>	<b>21.315</b>	<b>17.952</b>	<b>22.095</b>	<b>24.317</b>	<b>21.194</b>

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

Der für den Holzverkauf geplante Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2009 um 5.500 € erhöht.

Die erhöhte Aufwandsposition in 2010 ist in den verstärkt erforderlichen Aufforstungsarbeiten begründet.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

FB 3

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.04 Forstwirtschaft



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05