



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 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.290	-3.766	-6.792	-6.383	-5.808	-5.574
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-13.055	-15.756	-13.855	-13.856	-13.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.554	-13.510	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.874	-1.295	-1.294	-1.295	-1.246	-716
10	= Ordentliche Erträge	-38.573	-31.626	-39.552	-37.243	-36.620	-35.855
11	- Personalaufwendungen	54.252	50.622	79.875	79.845	80.792	81.796
12	- Versorgungsaufwendungen	6.659	6.439	6.910	6.968	7.026	7.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.827	117.364	124.820	120.920	120.920	123.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.219	20.253	16.125	13.452	10.119	9.347
15	- Transferaufwendungen	3.112					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786	2.435	3.433	3.523	3.545	3.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.854	197.112	231.162	224.707	222.402	225.671
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	195.281	165.487	191.611	187.464	185.782	189.816
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	195.281	165.487	191.611	187.464	185.782	189.816
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.281	165.487	191.611	187.464	185.782	189.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.619	578.701	557.800	566.154	570.868	573.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	714.900	744.187	749.411	753.617	756.650	763.518

Haushaltsplan 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.200	-13.900		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.236	-13.510	-15.710		-15.710	-15.710	-15.710
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.746						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.981	-24.710	-29.610		-27.710	-27.710	-27.710
10	- Personalauszahlungen	46.443	46.134	74.453		75.197	75.947	76.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.680	117.340	124.780		120.880	120.880	123.880
14	- Transferauszahlungen	3.112						
15	- sonstige Auszahlungen	1.378	800	970		970	970	970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.614	164.274	200.203		197.047	197.797	201.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.633	139.564	170.593		169.337	170.087	173.846
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.643	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-36.643	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.278						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.080						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.166	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.020	64.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	204.545	99.000	75.000		75.000	75.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	167.902	94.000	70.000		70.000	70.000	70.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

**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 2015

verantwortlich:

FB 5

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 2, FB 5
Verantwortlich	Frau Herrmann
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	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.390	-9	-167	-119	-116	-103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.200	-13.900	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.128	-1.295	-1.294	-1.295	-1.246	-716
10	= Ordentliche Erträge	-6.518	-12.504	-15.361	-13.414	-13.362	-12.819
11	- Personalaufwendungen	27.375	25.799	27.038	26.894	27.237	27.608
12	- Versorgungsaufwendungen	3.329	3.220	3.455	3.484	3.513	3.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257	14.212	18.912	15.012	15.012	18.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.685	3.051	1.461	1.414	1.361	819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	823	737	764	771	764
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.356	47.104	51.603	47.567	47.894	50.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.838	34.600	36.242	34.153	34.532	37.926
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.838	34.600	36.242	34.153	34.532	37.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.838	34.600	36.242	34.153	34.532	37.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.839	341.161	351.193	351.849	354.764	356.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.678	375.761	387.435	386.002	389.297	394.839



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Unterhaltung der Ausgleichsflächen werden in Höhe von 13.900 € aus zweckgebundenen Abgaben (Ausgleichsabgaben nach Baugesetzbuch (BauGB) finanziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen in Höhe von 18.900 € veranschlagt, 5.000 € werden dabei für Maßnahmen veranschlagt, die nicht aus dem Ökokonto gedeckt werden können. Die restlichen 13.900 € siehe Erläuterungen zu Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Haushaltsplan 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000092 Straßenpapierkörbe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.078	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.078	-28.078
6	= Summe Einzahlungen	-3.078	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.078	-28.078
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.453	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.732	31.732
13	= Summe Auszahlungen	2.453	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.732	31.732
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-625							3.655	3.655

5000092

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 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000179 Zusch NaturparkRheinl Erlebnispf Feuer										
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		24.000						24.000	24.000
13	= Summe Auszahlungen		24.000						24.000	24.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000						24.000	24.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5001004 Ausgleichsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.688							-147.705	-147.705
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.869	-14.869
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-55.143	-55.143
6	= Summe Einzahlungen	-28.688							-217.717	-217.717
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	28.688							48.287	48.287
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353							98.944	98.944
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								5.788	5.788
13	= Summe Auszahlungen	30.040							153.019	153.019
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353							-64.699	-64.699

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.752							25.547	25.547
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.752							25.547	25.547



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

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

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger/Innen, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2
Verantwortlich	Herr Engels

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze


Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.884	-3.756	-6.536	-6.242	-5.675	-5.471
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855
10	= Ordentliche Erträge	-9.740	-5.611	-8.392	-8.097	-7.531	-7.326
11	- Personalaufwendungen	23.287	21.708	22.791	22.604	22.904	23.233
12	- Versorgungsaufwendungen	3.329	3.220	3.455	3.484	3.513	3.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518	17.191	14.575	12.016	8.741	8.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	705	646	668	674	668
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.327	42.834	41.477	38.783	35.843	35.982
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.588	37.223	33.085	30.685	28.312	28.656
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.588	37.223	33.085	30.685	28.312	28.656
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.588	37.223	33.085	30.685	28.312	28.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.387	208.359	170.954	177.770	178.790	179.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.975	245.582	204.039	208.455	207.102	208.142

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zuordnung dieser Aufwendungen und der Aufwendungen für Serviceleistungen des Baubetriebshofes -zu dem externen Produkt Kinderspielplätze und Bolzplätze- erfolgt über die Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000036 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-400	-400
6	= Summe Einzahlungen								-400	-400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.437	8.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	53.150	173.150
13	= Summe Auszahlungen	472	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	61.586	181.586
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	472	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	61.186	181.186

Der erforderliche Austausch von Spielplatzgeräten muss in den kommenden Jahren verstärkt erfolgen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000157 Spielplatzgeräte E-Vertrag Rondo										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.877							-10.777	-10.777
6	= Summe Einzahlungen	-4.877							-10.777	-10.777
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.877							-10.777	-10.777

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000173 Spielplatzgeräte E-Vertrag Karst										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.000	-3.000
6	= Summe Einzahlungen								-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.655							23.655	23.655
13	= Summe Auszahlungen	23.655							23.655	23.655
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.655							20.655	20.655

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000203 Neubau Spielplatz Rondo										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.727							11.727	11.727
13	= Summe Auszahlungen	11.727							11.727	11.727
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.727							11.727	11.727

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	834							3.199	3.199
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834							3.199	3.199



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

**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/Innen in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorflut

Umsetzung der Gewässerrichtlinien

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, AöR
Verantwortlich	Herr Engels

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Auftragsgrundlage:

LWG, WHG

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-81	-20	-16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.746					
10	= Ordentliche Erträge	-6.746		-81	-20	-16	
11	- Personalaufwendungen			26.798	27.066	27.337	27.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.675	100.000	100.016	100.016	100.016	100.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen			81	20	16	
15	- Transferaufwendungen	3.112					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.002	1.040	1.049	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.787	100.000	127.896	128.141	128.417	128.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	131.041	100.000	127.815	128.121	128.401	128.664
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	131.041	100.000	127.815	128.121	128.401	128.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.041	100.000	127.815	128.121	128.401	128.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.257	17.174	23.023	23.866	24.433	24.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.298	117.174	150.839	151.987	152.834	153.028



Personalkosten

Es handelt sich um die Personalkosten für die Gewässerunterhaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Seit dem 01.01.2010 sind die Aufgaben der Gewässerunterhaltung auf die AöR übertragen. Die Aufwandsposition umfasst die gemäß Wirtschaftsplan der AöR veranschlagten Mittel für die Gewässerunterhaltung in Höhe von 100.000 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-65.200	-65.200
6	= Summe Einzahlungen								-65.200	-65.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	47.590							67.333	67.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.761	16.761
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	80.020	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	150.701	310.701
13	= Summe Auszahlungen	127.611	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	234.796	394.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.611	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	169.596	329.596

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind für den Planungszeitraum jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinien) vorgesehen. Es wird mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft

**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/Innen aus Wachtberg, Touristen
---------------------	---------------------------------------

Schnittstellen mit Externen:	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
-------------------------------------	---

Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 5
--	------

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:	
-------------------------------	--

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16	-1	-9	-2	-2	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.554	-13.510	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
10	= Ordentliche Erträge	-15.570	-13.511	-15.719	-15.712	-15.712	-15.710
11	- Personalaufwendungen	3.590	3.114	3.249	3.282	3.314	3.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894	3.142	5.882	5.882	5.882	5.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	11	9	2	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884	907	1.047	1.051	1.052	1.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.384	7.175	10.187	10.216	10.249	10.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.186	-6.337	-5.532	-5.496	-5.463	-5.431
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.186	-6.337	-5.532	-5.496	-5.463	-5.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.186	-6.337	-5.532	-5.496	-5.463	-5.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.135	12.007	12.630	12.669	12.881	12.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.949	5.670	7.098	7.173	7.418	7.509



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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der für den Holzverkauf geplante Ansatz wurde entsprechend dem Vorjahr angesetzt. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 wird der Ansatz für 2014 mit 15.710 € (Vj. 13.510 €) erneut erhöht vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen werden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre geringfügig erhöht eingestellt. Es sind die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen etatisiert.