



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 2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.615	-6.792	-10.499	-12.328	-16.722	-11.737
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-15.756	-13.855	-13.856	-13.855	-13.856
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.033	-15.710	-13.595	-13.731	-13.868	-14.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.341	-1.294	-1.295	-1.246	-716	-715
10	= Ordentliche Erträge	-42.844	-39.552	-39.244	-41.161	-45.161	-40.315
11	- Personalaufwendungen	59.803	79.875	56.312	56.872	57.442	58.015
12	- Versorgungsaufwendungen	8.196	6.910				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	124.820	128.929	106.329	106.329	106.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.536	16.125	22.773	25.199	31.480	36.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952	3.433	2.923	2.864	2.864	2.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.571	231.162	210.936	191.264	198.114	203.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.727	191.611	171.692	150.103	152.953	162.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.727	191.611	171.692	150.103	152.953	162.917
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.727	191.611	171.692	150.103	152.953	162.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.368	557.800	683.047	673.484	671.000	675.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	725.095	749.411	854.739	823.587	823.954	838.120

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege


Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.900	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.033	-15.710	-13.595		-13.731	-13.868	-14.007
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.033	-29.610	-25.595		-25.731	-25.868	-26.007
10	- Personalauszahlungen	46.970	74.453	56.288		56.848	57.418	57.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.458	124.780	128.900		106.300	106.300	106.300
15	- sonstige Auszahlungen	58.978	970	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.407	200.203	186.188		164.148	164.718	165.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.374	170.593	160.593		138.417	138.850	139.284
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.245	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-66.245	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.266	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.092	40.000	63.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	58.358	75.000	98.000		75.000	75.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-7.886	70.000	93.000		70.000	70.000	70.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

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
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

Verantwortlich	Herr Pohl / Frau Gohrbandt
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 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-167	-3.357	-5.755	-10.362	-5.959
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.341	-1.294	-1.295	-1.246	-716	-715
10	=	Ordentliche Erträge	-17.562	-15.361	-16.652	-19.001	-23.078	-18.674
11	-	Personalaufwendungen	29.945	27.038	18.632	18.816	19.006	19.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.098	3.455				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637	18.912	20.009	20.009	20.009	20.009
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.515	1.461	4.293	6.228	9.022	9.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712	737	558	540	540	540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.907	51.603	43.492	45.592	48.577	49.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.345	36.242	26.840	26.591	25.499	30.989
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.345	36.242	26.840	26.591	25.499	30.989
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.345	36.242	26.840	26.591	25.499	30.989
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.119	351.193	441.259	432.273	430.151	433.024
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	437.464	387.435	468.099	458.864	455.650	464.013



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Unterhaltung der Ausgleichsflächen werden in Höhe von 12.000 € aus zweckgebundenen Abgaben (Ausgleichsabgaben nach Baugesetzbuch (BauGB) finanziert.

Personalaufwendungen

Die reduzierten Personalaufwendungen ergeben sich insbesondere durch veränderte Stellenanteile zwischen den Produktbereichen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen in Höhe von rd. 20.000 € veranschlagt. Davon entfallen 12.000 € auf aus dem Ökokonto finanzierbaren Aufwand (siehe Erläuterungen zu Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten). Die restlichen 8.000 € werden für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die nicht aus dem Ökokonto gedeckt werden können.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000092 Straßenpapierkörbe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.078	-28.078
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.078	-28.078
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.732	31.732
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.732	31.732
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)								3.655	3.655

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 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000179 Zusch NaturparkRheinl Erleb- nispf Feuer										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-10.250							-10.250	-10.250
6	= Summe Einzahlungen	-10.250							-10.250	-10.250
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendun- gen	30.000							30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	30.000							30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	19.750							19.750	19.750

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Grünanlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001004 Ausgleichsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-53.495							-201.200	-201.200
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.869	-14.869
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten								-55.143	-55.143
6	= Summe Einzahlungen	-53.495							-271.212	-271.212
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								48.287	48.287
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								98.944	98.944
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen								5.788	5.788
13	= Summe Auszahlungen								153.019	153.019
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-53.495							-118.193	-118.193



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan 2016

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 Pohl
-----------------------	-----------

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 2016

verantwortlich:

FB 5

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.378	-6.536	-7.121	-6.555	-6.360	-5.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856
10	=	Ordentliche Erträge	-11.233	-8.392	-8.976	-8.411	-8.215	-7.634
11	-	Personalaufwendungen	25.354	22.791	5.493	5.548	5.604	5.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.098	3.455				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	10	2	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.004	14.575	18.403	18.928	22.434	26.093
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198	646	164	159	159	159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.658	41.477	24.062	24.637	28.199	31.913
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.425	33.085	15.086	16.226	19.984	24.279
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.425	33.085	15.086	16.226	19.984	24.279
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.425	33.085	15.086	16.226	19.984	24.279
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.682	170.954	201.334	202.011	201.252	202.207
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.107	204.039	216.420	218.236	221.236	226.486



Personalaufwendungen

Durch eine Verschiebung der Stellenanteile der Mitarbeiter ergibt sich ein reduzierter Ansatz der Personalaufwendungen.

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 2016

verantwortlich:

FB 5

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000036 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-2.500							-2.900	-2.900
6	= Summe Einzahlungen	-2.500							-2.900	-2.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.437	8.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	8.417	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	61.567	181.567
13	= Summe Auszahlungen	8.417	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	70.003	190.003
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)	5.917	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	67.103	187.103

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.849							5.048	5.048
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.849							5.048	5.048



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2016

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 Organisations- einheiten	FB 1, AöR

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

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

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-81	-19	-15		
10	= Ordentliche Erträge		-81	-19	-15		
11	- Personalaufwendungen	1.131	26.798	28.859	29.147	29.438	29.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.161	100.016	100.016	80.016	80.016	80.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81	69	39	21	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.002	1.097	1.065	1.065	1.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.292	127.896	130.041	110.266	110.540	110.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.292	127.815	130.021	110.251	110.540	110.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.292	127.815	130.021	110.251	110.540	110.824
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.292	127.815	130.021	110.251	110.540	110.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.916	23.023	25.758	24.340	24.585	24.871
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.207	150.839	155.780	134.591	135.125	135.695



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 des Wirtschaftsplanes der AöR veranschlagten Mittel für die Gewässerunterhaltung in Höhe von 100.000 €.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen								-65.200	-65.200
6	= Summe Einzahlungen								-65.200	-65.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								67.333	67.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.761	16.761
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendun- gen	18.092	40.000	63.000		40.000	40.000	40.000	168.793	351.793
13	= Summe Auszahlungen	18.092	40.000	63.000		40.000	40.000	40.000	252.888	435.888
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	18.092	40.000	63.000		40.000	40.000	40.000	187.688	370.688

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind grundsätzlich für den Planungszeitraum jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässer-
ausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinien) vorgesehen. Es wird überwiegend 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.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht für 2016 teilweise Maßnahmen zum reinen Hochwasserschutz vor,
die nur zu 60 % gefördert, aber auch von Dritten bezuschusst werden (10.000 €). Aus diesem Grund weicht 2016 bei einem Ge-
samtinvestitionsvolumen von 250.000 € der von der Gemeinde zu zahlende Anteil von den üblichen 20% ab.



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

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 2016

verantwortlich:

FB 4

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17	-9	-2	-2		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.033	-15.710	-13.595	-13.731	-13.868	-14.007
10	=	Ordentliche Erträge	-14.049	-15.719	-13.597	-13.733	-13.868	-14.007
11	-	Personalaufwendungen	3.373	3.249	3.327	3.360	3.393	3.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284	5.882	8.902	6.302	6.302	6.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17	9	8	4	2	1
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041	1.047	1.105	1.101	1.101	1.101
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.715	10.187	13.342	10.768	10.799	10.832
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.334	-5.532	-256	-2.965	-3.069	-3.175
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.334	-5.532	-256	-2.965	-3.069	-3.175
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.334	-5.532	-256	-2.965	-3.069	-3.175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.651	12.630	14.696	14.861	15.013	15.100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.317	7.098	14.441	11.895	11.943	11.926



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 für 2016 i. H. v. 13.595 € wird auf Grundlage des o. g. Forstprogramms für 2016 vermindert (Vj. 15.710 €) vorgetragen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen werden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre erneut erhöht eingestellt. Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen.