



## 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 2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.432	-10.499	<b>-10.234</b>	-12.405	-11.081	-8.177
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-13.855	<b>-13.856</b>	-13.855	-13.856	-12.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.495	-13.595	<b>-14.825</b>	-14.973	-15.123	-15.274
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.144	-1.295	<b>-1.246</b>	-716	-715	-716
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.927</b>	<b>-39.244</b>	<b>-40.161</b>	<b>-41.949</b>	<b>-40.775</b>	<b>-37.157</b>
11	- Personalaufwendungen	63.667	56.312	<b>68.108</b>	68.787	69.474	70.168
12	- Versorgungsaufwendungen	11.234					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.430	128.929	<b>162.939</b>	141.989	137.049	137.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.348	22.773	<b>29.200</b>	37.576	46.687	51.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.473	2.923	<b>3.912</b>	3.837	3.887	3.747
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.151</b>	<b>210.936</b>	<b>264.159</b>	<b>252.190</b>	<b>257.097</b>	<b>262.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.225</b>	<b>171.692</b>	<b>223.998</b>	<b>210.241</b>	<b>216.322</b>	<b>225.494</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.225</b>	<b>171.692</b>	<b>223.998</b>	<b>210.241</b>	<b>216.322</b>	<b>225.494</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.225</b>	<b>171.692</b>	<b>223.998</b>	<b>210.241</b>	<b>216.322</b>	<b>225.494</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.639	683.047	<b>743.438</b>	699.248	702.557	712.659
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>778.864</b>	<b>854.739</b>	<b>967.436</b>	<b>909.488</b>	<b>918.879</b>	<b>938.153</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.750	-13.595	<b>-14.825</b>		-14.973	-15.123	-15.274
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.850						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.600</b>	<b>-25.595</b>	<b>-26.825</b>		<b>-26.973</b>	<b>-27.123</b>	<b>-27.274</b>
10	- Personalauszahlungen	64.036	56.288	<b>68.079</b>		68.758	69.445	70.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.452	128.900	<b>162.900</b>		141.955	137.015	137.074
15	- sonstige Auszahlungen	1.527	1.000	<b>1.600</b>		1.650	1.700	1.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.015</b>	<b>186.188</b>	<b>232.579</b>		<b>212.363</b>	<b>208.160</b>	<b>208.963</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.415</b>	<b>160.593</b>	<b>205.754</b>		<b>185.390</b>	<b>181.037</b>	<b>181.689</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.631	-5.000	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.631</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.288	35.000	<b>86.600</b>		66.600	66.600	66.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.692	63.000	<b>80.000</b>		80.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>150.981</b>	<b>98.000</b>	<b>166.600</b>		<b>146.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>148.350</b>	<b>93.000</b>	<b>164.000</b>		<b>144.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.13.01 Grünanlagen

##### 1.13.01.01 Grünanlagen

##### 1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 5

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen

**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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 5

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen



<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl / Frau Gohrbandt
<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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

**FB 5**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**
**1.13.01 Grünanlagen**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167	-3.357	<b>-1.356</b>	-3.751	-3.008	-103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.144	-1.295	<b>-1.246</b>	-716	-715	-716
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.565</b>	<b>-16.652</b>	<b>-14.602</b>	<b>-16.467</b>	<b>-15.723</b>	<b>-12.819</b>
11	- Personalaufwendungen	17.978	18.632	<b>9.972</b>	10.072	10.172	10.274
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198	20.009	<b>30.105</b>	37.104	32.104	32.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.461	4.293	<b>6.402</b>	7.600	8.813	4.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.276	558	<b>282</b>	267	267	245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.530</b>	<b>43.492</b>	<b>46.761</b>	<b>55.043</b>	<b>51.356</b>	<b>47.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.966</b>	<b>26.840</b>	<b>32.159</b>	<b>38.576</b>	<b>35.633</b>	<b>34.623</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.966</b>	<b>26.840</b>	<b>32.159</b>	<b>38.576</b>	<b>35.633</b>	<b>34.623</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.966</b>	<b>26.840</b>	<b>32.159</b>	<b>38.576</b>	<b>35.633</b>	<b>34.623</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.102	441.259	<b>449.165</b>	399.873	406.513	412.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>405.068</b>	<b>468.099</b>	<b>481.324</b>	<b>438.449</b>	<b>442.146</b>	<b>447.083</b>



**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 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000092 Straßenpapierkörbe</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600	-8.078	-18.478
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-8.078</b>	<b>-18.478</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.599	5.000	<b>2.600</b>		2.600	2.600	2.600	14.331	24.731
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.599</b>	<b>5.000</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>14.331</b>	<b>24.731</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.599</b>							<b>6.254</b>	<b>6.254</b>

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben wurden bisher 5.000 € bereitgestellt, die entsprechend nach Bedarf im Gemeindegebiet aufgestellt wurden. Die Auszahlungen werden in voller Höhe durch den RSK erstattet. Da nicht alle Straßenpapierkörbe einen Anschaffungspreis von mehr als 410 € netto aufweisen, mussten häufig Umverteilungen von diesem Investitionsprojekt auf das GwG-Investitionsprojekt (5.007051.721) durchgeführt werden.

Ab 2017 werden daher hier nur noch 2.600 € veranschlagt; die restlichen 2.400 € bei GwG BBH.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 5

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.930		<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	34.477	50.477
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.930</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>34.477</b>	<b>50.477</b>

Ab 2017 werden jährlich 4.000 € für die BEschaffung von Parkbänken < 410 € netto veranschlagt.



## Produktgruppe

### Produkt

#### 1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

##### 1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 5

**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/Innen der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lieferanten, Bürger/Innen, TÜV
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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 2017**

verantwortlich:

**FB 5**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**
**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.176	-7.121	<b>-8.861</b>	-8.654	-8.073	-8.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-1.855	<b>-1.856</b>	-1.855	-1.856	-990
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.032</b>	<b>-8.976</b>	<b>-10.717</b>	<b>-10.509</b>	<b>-9.929</b>	<b>-9.064</b>
11	- Personalaufwendungen	14.535	5.493	<b>23.916</b>	24.154	24.395	24.640
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	<b>15</b>	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.214	18.403	<b>20.765</b>	27.967	35.864	44.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	164	<b>1.441</b>	1.397	1.397	1.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.548</b>	<b>24.062</b>	<b>46.138</b>	<b>53.531</b>	<b>61.669</b>	<b>70.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.517</b>	<b>15.086</b>	<b>35.420</b>	<b>43.022</b>	<b>51.740</b>	<b>61.743</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.517</b>	<b>15.086</b>	<b>35.420</b>	<b>43.022</b>	<b>51.740</b>	<b>61.743</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.517</b>	<b>15.086</b>	<b>35.420</b>	<b>43.022</b>	<b>51.740</b>	<b>61.743</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.745	201.334	<b>247.552</b>	255.763	252.031	255.685
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>214.262</b>	<b>216.420</b>	<b>282.973</b>	<b>298.785</b>	<b>303.771</b>	<b>317.428</b>



**Personalaufwendungen**

Durch eine Verschiebung der Stellenanteile der Mitarbeiter ergibt sich ein erhöhter 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000036 Spielplätze</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.900	-2.900
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.437	8.437
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.398	30.000	<b>80.000</b>		60.000	60.000	60.000	109.965	369.965
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>48.398</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>118.401</b>	<b>378.401</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.398</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>115.501</b>	<b>375.501</b>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000157 Spielplatzgeräte E-Vertrag Rondo</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.631							-13.408	-13.408
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.631</b>							<b>-13.408</b>	<b>-13.408</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.631</b>							<b>-13.408</b>	<b>-13.408</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000203 Neubau Spielplatz Rondo</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								11.727	11.727
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.806							2.806	2.806
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.806</b>							<b>14.533</b>	<b>14.533</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.806</b>							<b>14.533</b>	<b>14.533</b>



## Produktgruppe

### Produkt

#### 1.13.03 Öffentliche Gewässer

##### 1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 5

**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/Innen in Fragen des Naturschutzes

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorflut

Umsetzung der Gewässerrichtlinien

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, AöR

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

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

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherung der Gewässerqualität

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81	-19	-15			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81</b>	<b>-19</b>	<b>-15</b>			
11	- Personalaufwendungen	27.834	28.859	30.807	31.113	31.425	31.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.002	100.016	121.017	100.015	100.015	100.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.664	69	2.027	2.007	2.007	1.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	1.097	1.085	1.026	1.026	942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.475</b>	<b>130.041</b>	<b>154.937</b>	<b>134.161</b>	<b>134.473</b>	<b>134.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.394</b>	<b>130.021</b>	<b>154.922</b>	<b>134.161</b>	<b>134.473</b>	<b>134.673</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.394</b>	<b>130.021</b>	<b>154.922</b>	<b>134.161</b>	<b>134.473</b>	<b>134.673</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.394</b>	<b>130.021</b>	<b>154.922</b>	<b>134.161</b>	<b>134.473</b>	<b>134.673</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.372	25.758	30.689	28.357	28.625	28.867
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>153.766</b>	<b>155.780</b>	<b>185.611</b>	<b>162.518</b>	<b>163.098</b>	<b>163.540</b>

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000158 Herstellung Gewässerausbau</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-65.200	-65.200
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								67.333	67.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.761	16.761
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	91.692	63.000	<b>80.000</b>		80.000	40.000	40.000	283.485	523.485
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>91.692</b>	<b>63.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>367.580</b>	<b>607.580</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>91.692</b>	<b>63.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>302.380</b>	<b>542.380</b>

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind für die Jahre 2017 und 2018 je 350.000 € und ab 2019 jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinie) vorgesehen. Es wird überwiegend mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt ein Anteil von 70.000 € bzw. 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht für 2017 und 2018 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund weicht 2017/2018 bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 350.000 € der von der Gemeinde zu zahlende Anteil von den üblichen 20% ab.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.13.04 Forstwirtschaft**

**1.13.04.01 Forstwirtschaft**

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 1

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.04 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/Innen aus Wachtberg, Touristen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzung:**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

## Haushaltsplan 2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Forstwirtschaft

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-2	-2			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.241	-13.595	-14.825	-14.973	-15.123	-15.274
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.250</b>	<b>-13.597</b>	<b>-14.827</b>	<b>-14.973</b>	<b>-15.123</b>	<b>-15.274</b>
11	- Personalaufwendungen	3.319	3.327	3.412	3.447	3.481	3.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228	8.902	11.802	4.857	4.917	4.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	8	5	3	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041	1.105	1.103	1.147	1.197	1.238
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.598</b>	<b>13.342</b>	<b>16.323</b>	<b>9.455</b>	<b>9.599</b>	<b>9.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.652</b>	<b>-256</b>	<b>1.496</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.545</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.652</b>	<b>-256</b>	<b>1.496</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.545</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.652</b>	<b>-256</b>	<b>1.496</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.545</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.420	14.696	16.031	15.255	15.388	15.646
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.767</b>	<b>14.441</b>	<b>17.528</b>	<b>9.737</b>	<b>9.864</b>	<b>10.101</b>



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 2017 i. H. v. 14.825 € wird auf Grundlage des o. g. Forstprogramms für 2017 erhöht (Vj. 13.595 €) vorgetragen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für 2017 muss der Ansatz aufgrund einer dringend erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahme im Bereich des Dächelsberg in Wachtberg-Oberbachelm, die zusätzlich zu den Maßnahmen aufgrund des Wirtschaftsplanes der Forstbehörde durchgeführt werden muss, erhöht werden. Die Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen können ab 2018 aufgrund des Wirtschaftsplanes der Forstbehörde leicht reduziert eingestellt werden. Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen.