



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 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.149	-10.234	-19.169	-18.987	-16.190	-16.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-13.856	-13.855	-13.856	-12.990	-12.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.225	-14.825	-13.250	-13.383	-13.525	-13.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-32.372	-32.695
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.531	-1.246	-716	-715	-716	-715
10	= Ordentliche Erträge	-466.760	-40.161	-46.990	-46.941	-75.793	-76.179
11	- Personalaufwendungen	57.850	68.108	87.910	88.787	89.676	90.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.799	162.939	162.948	117.419	17.490	17.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.196	29.200	42.113	38.319	34.060	34.129
15	- Transferaufwendungen	101.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212	3.912	4.759	4.705	4.714	4.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.635	264.159	297.730	249.230	145.940	146.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.875	223.998	250.740	202.289	70.147	70.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.875	223.998	250.740	202.289	70.147	70.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.875	223.998	250.740	202.289	70.147	70.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.642	743.438	799.826	849.215	843.701	855.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.142.517	967.436	1.050.566	1.051.504	913.848	926.039

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.971	-14.825	-13.250		-13.383	-13.525	-13.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-32.372	-32.695
7	+ Sonstige Einzahlungen	-89.521						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.492	-26.825	-25.250		-25.383	-57.897	-58.355
10	- Personalauszahlungen	56.710	68.079	87.891		88.768	89.657	90.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.439	162.900	162.900		117.371	17.442	17.514
14	- Transferauszahlungen	101.578						
15	- sonstige Auszahlungen	7.343	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.070	232.579	252.391		207.739	108.699	109.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.422	205.754	227.141		182.356	50.802	51.312
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.224	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
23	= investive Einzahlungen	-41.224	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.653	86.600	97.600		86.600	86.600	86.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	117.955	80.000	100.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	161.547	166.600	472.600		126.600	126.600	126.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	120.323	164.000	470.000		124.000	124.000	124.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114	-1.356	-2.503	-2.904	-103	-104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.953	-1.246	-716	-715	-716	-715
10	= Ordentliche Erträge	-22.047	-14.602	-15.219	-15.619	-12.819	-12.819
11	- Personalaufwendungen	18.863	9.972	9.955	10.054	10.155	10.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915	30.105	34.604	10.004	10.004	10.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.409	6.402	6.557	8.294	4.834	4.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	282	294	289	290	289
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.717	46.761	51.409	28.641	25.283	25.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.670	32.159	36.190	13.022	12.464	12.577
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.670	32.159	36.190	13.022	12.464	12.577
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.670	32.159	36.190	13.022	12.464	12.577
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.244	449.165	500.543	546.604	548.814	557.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	460.914	481.324	536.733	559.626	561.278	570.369

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Straßenpapierkörbe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-5.678	-16.078
6	= Summe Einzahlungen		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-5.678	-16.078
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.655	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	14.586	24.986
13	= Summe Auszahlungen	2.655	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	14.586	24.986
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.655							8.909	8.909

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben wurden bis 2016 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 Baubetriebshof.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			80.000						80.000

Der Ortseingangsbereich Pech soll beidseitig der Pecher Hauptstraße/Ecke Huppenbergstraße neu gestaltet werden und einen Aufenthaltsbereich bieten.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	9.485	25.485
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	9.485	25.485

5.007088 GwG Park- und Grünanlagen

Ab 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung von Parkbänken < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.014	-8.861	-14.919	-14.336	-14.340	-14.269
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856	-990	-989
10	= Ordentliche Erträge	-13.869	-10.717	-16.774	-16.192	-15.330	-15.258
11	- Personalaufwendungen	6.866	23.916	42.627	43.052	43.483	43.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.788	20.765	31.812	26.263	25.437	25.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	1.441	2.230	2.200	2.205	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.370	46.138	76.695	71.541	71.151	71.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.501	35.420	59.921	55.349	55.821	56.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.501	35.420	59.921	55.349	55.821	56.327
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.501	35.420	59.921	55.349	55.821	56.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.235	247.552	249.257	255.860	257.324	260.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.736	282.973	309.177	311.209	313.144	317.024

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.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
500036 Spielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-7.900	-7.900
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-7.900	-7.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					8.437	23.437
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.998	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	199.963	519.963
13 = Summe Auszahlungen	39.998	80.000	95.000		80.000	80.000	80.000	208.400	543.400
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	34.998	80.000	95.000		80.000	80.000	80.000	200.500	535.500

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 80.000 € vorgetragen.

In 2018 sind zusätzlich 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			180.000						180.000

Wie in den Sitzungen des AIB am 04.10.2017 und 05.12.2017 besprochen, wurden in 2018 180.000 € für die konzeptionelle Neugestaltung des Spielplatzes Pech veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000						6.000

Die Mittel werden zur Errichtung eines Ballfangzauns auf dem Bolzplatz Gimmersdorf veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			5.000						5.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000						5.000

5.007089 GwG Spiel- und Bolzplätze

Für Beschaffungen <410 € netto werden in 2018 5.000 € für den Austausch der Spielplatzschilder veranschlagt. Die vorhandenen Schilder entsprechen nicht mehr der Norm.



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2018

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

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

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.019	-15	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-32.372	-32.695
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.578					
10	= Ordentliche Erträge	-424.597	-15	-1.747	-1.747	-34.119	-34.442
11	- Personalaufwendungen	28.845	30.807	31.740	32.057	32.378	32.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.093	121.017	121.016	100.016	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997	2.027	3.742	3.759	3.783	3.829
15	- Transferaufwendungen	101.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918	1.085	1.127	1.109	1.112	1.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.432	154.937	157.625	136.941	37.288	37.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.835	154.922	155.878	135.194	3.169	3.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.835	154.922	155.878	135.194	3.169	3.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	370.835	154.922	155.878	135.194	3.169	3.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.531	30.689	32.870	30.005	20.242	19.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	454.366	185.611	188.748	165.199	23.412	23.021



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Derzeit wird die Einführung einer Gewässerunterhaltungspflicht durch die AöR geprüft. Eine Beratung ist in den Fachausschüssen vorgesehen. Ab 2020 wird mit einer Kostenerstattung durch die AöR hierdurch von rd. 32 T€ gerechnet.

Personalaufwand

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.400							-99.600	-99.600
6	= Summe Einzahlungen	-34.400							-99.600	-99.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	939							68.272	68.272
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.761	16.761
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	117.955	80.000	100.000		40.000	40.000	40.000	418.440	638.440
13	= Summe Auszahlungen	118.894	80.000	100.000		40.000	40.000	40.000	503.474	723.474
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	84.494	80.000	100.000		40.000	40.000	40.000	403.874	623.874

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind für das Jahr 2018 310.000 € 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 bei einem Volumen von 200.000 € ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht für 2018 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund weicht 2018 bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 310.000 € der von der Gemeinde zu zahlende Anteil von den üblichen 20% ab.



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2018

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 Organisationseinheiten	FB 5

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

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

Generelle Zielsetzung:

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 4

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-2				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.245	-14.825	-13.250	-13.383	-13.525	-13.660
10	= Ordentliche Erträge	-6.247	-14.827	-13.250	-13.383	-13.525	-13.660
11	- Personalaufwendungen	3.275	3.412	3.589	3.625	3.661	3.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	8.791	11.802	7.302	7.373	7.444	7.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	5	2	4	6	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	1.103	1.109	1.107	1.107	1.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.117	16.323	12.001	12.108	12.218	12.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.869	1.496	-1.249	-1.275	-1.307	-1.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.869	1.496	-1.249	-1.275	-1.307	-1.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.869	1.496	-1.249	-1.275	-1.307	-1.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631	16.031	17.156	16.745	17.322	16.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.500	17.528	15.907	15.470	16.015	15.625

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 2018 i. H. v. 13.250 € wird auf Grundlage des o. g. Forstprogramms für 2018 vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.