

Produktgruppenbericht

Produkt		
Produktnummer	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produktgruppe	Organisationseinheit Amt für Finanzwesen	
Abteilung	Kämmerei	
Produktverantwortlicher	Herr Perscheid	
Produktart (intern / extern)	intern	
Produktbudget	folgt später	von: 01.10.2008 bis: 31.12.2008
Berichtszeitraum		Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Abweichung vom Zielkorridor	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Einhaltung des Budgets	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> >> Deckungsvorschlag: Deckung aus Allgemeinen Deckungsmitteln

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-49.160	-71.950	-24.126	-71.950	-44.005	-38,84%	-27.945	Erträge werden in 2009 verbucht
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	27.861	64.678	18.609	64.678	49.273	-23,82%	-15.405	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-21.299	-7.272	-5.517	-7.272	5.267	-172,43%	12.539	Erträge werden in 2009 verbucht
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	(Zeilen 26, 27 und 28) -7.188	2.624	-2.202	2.624	18.137	591,07%	15.512	Erträge werden in 2009 verbucht

Ziele und Kennzahlen	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist	Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
Ziel	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	%	Wert
	01.01-31.12.08	01.01-31.12.08	01.01-31.12.08		

Im Betrachtungszeitraum keine Defizite für den städtischen Haushalt	Überschuss der Erlöse über die Aufwendungen	8%	8%	-1% -233,62% -0,19
Überführung der landschaftsprägenden Buchen-Altwälder auf einer Fläche von 7 ha Gesamtfläche in einen naturnahen Wald	Datum der Umsetzung	30.06.2008	30.06.2008	25.11.2008 37,35% 148

Bemerkungen

Produktkritiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung - Produktrisiken

Produktgruppe:	1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit:		Amt 20 – Amt für Finanzwesen
Produktgruppenverantwortlicher:		Marc Beer
Fachausschuss:		Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Kurzbeschreibung	Es handelt sich um die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Schaffung von wertmäßig optimalen Holzvorräten. Dazu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.
Das Produkt beinhaltet im wesentlichen folgende Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung der langfristigen Bestandsentwicklung und der Neuanlage von Waldfächern • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz • Sicherung von Schutzwald • Sicherung von ökologisch angepaßten Wildbeständen (geregelt durch Jagdverpachtung). • Bau und Unterhaltung von Forstwegen im Stadtwald • Information des Bürgers über die Bedeutung des Ökosystems Wald • Information des Bürgers über Beeinträchtigungen des Waldes • Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Hierzu zählen insbesondere der Bau und Unterhaltung von Wanderwegen im Stadtwald sowie die Schaffung und Unterhaltung von Erholungsseinrichtungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundeswaldgesetz • Landesforstgesetz • Jagdpachtvertrag • Natur- und Landschaftsschutzgesetz • Betriebsleitungsvertrag mit dem Staatlichen Forstamt Eitorf

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse • Bürgermeister/Verwaltungsführer • Einwohnerinnen und Einwohner • Erholungssuchende der Region • Sägewerke 										
Anmerkung	Es handelt sich um ein externes Produkt										
Herausgehobene Ziele für 2010:	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keine Defizite für den städtischen Haushalt (Kostendeckung 100 %) <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2010</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2010</p>										
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2010:	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Zu 1. Beschränkung des Aufwandes auf die Erträge aus dem Stadtwald</p>										
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2010:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung der Kennzahl</th> <th>Planwert 2010</th> <th>Planwert 2011</th> <th>Planwert 2012</th> <th>Planwert 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu 1. Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	zu 1. Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013							
zu 1. Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in %	0 %	0 %	0 %	0 %							