



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 2023/2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.727	-39.591	-32.113	-27.392	-26.007	-23.055	-17.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	-989	-990	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.658	-12.000	-22.324	-22.324	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.856	-716	-715	-514	-311	-312	-311
10	= Ordentliche Erträge	-120.230	-53.297	-56.141	-51.220	-49.307	-46.357	-41.089
11	- Personalaufwendungen	73.479	69.018	46.104	45.560	46.016	46.476	46.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.658	221.931	243.123	199.515	204.011	209.511	196.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.506	93.978	81.980	134.554	193.918	367.883	225.271
15	- Transferaufwendungen	42.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638	4.724	4.103	4.137	4.106	4.098	4.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.281	389.651	375.310	383.766	448.050	627.967	472.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.051	336.354	319.169	332.546	398.743	581.610	431.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.051	336.354	319.169	332.546	398.743	581.610	431.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.051	336.354	319.169	332.546	398.743	581.610	431.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.328	862.685	1.016.215	1.022.064	1.028.820	995.593	1.024.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	972.379	1.199.039	1.335.384	1.354.610	1.427.563	1.577.203	1.456.503

Haushaltsplan 2023/2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.953	-15.902	-10.520	-8.160		-8.804	-8.804	-8.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.658	-12.000	-22.324	-22.324		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.610	-27.902	-32.844	-30.484		-30.804	-30.804	-30.804
10	- Personalauszahlungen	72.270	69.000	46.088	45.544		45.999	46.459	46.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.899	221.925	243.108	199.500		204.000	209.500	196.500
14	- Transferauszahlungen	42.000							
15	- sonstige Auszahlungen	2.121	2.100	2.208	2.208		2.208	2.208	2.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.290	293.025	291.404	247.252		252.207	258.167	245.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.680	265.123	258.560	216.768		221.403	227.363	214.828
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.454	70.000	200.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920	94.000	106.000	178.000		169.000	183.000	142.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		135.000	194.200	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	34.375	299.000	500.200	218.000		209.000	223.000	182.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.375	299.000	500.200	218.000		209.000	223.000	182.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen



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 2023/2024

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Verantwortlich:	Herr Horn n. n. / 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 2023/2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104	-43					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.856	-716	-715	-514	-311	-312	-311
10	= Ordentliche Erträge	-2.960	-759	-715	-514	-311	-312	-311
11	- Personalaufwendungen	6.558	6.001	5.373	5.600	5.655	5.712	5.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128	41.000	27.902	27.902	28.002	28.002	28.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819	4.758	4.715	4.513	4.311	4.312	4.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	125	298	303	299	297	303
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.669	51.884	38.288	38.318	38.267	38.323	38.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.709	51.125	37.573	37.804	37.956	38.011	38.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.709	51.125	37.573	37.804	37.956	38.011	38.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.709	51.125	37.573	37.804	37.956	38.011	38.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.537	615.636	747.899	760.904	763.533	738.532	769.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	538.246	666.761	785.472	798.709	801.489	776.543	807.201

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt. Die Ansätze werden für beide Planjahre aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre vermindert eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	996								105.204	105.204
13 = Summe Auszahlungen	996								105.204	105.204
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996								105.204	105.204

Mit den veranschlagten Mitteln wurde der Ortseingangsbereich Pech beidseitig der Pecher Hauptstraße/Ecke Huppenbergstraße neu gestaltet und ein Aufenthaltsbereich geschaffen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.001	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	22.749	42.749
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.001	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	22.749	42.749

5.007088 GwG Park- und Grünanlagen 11301

Seit 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung/Ersatz von Parkbänken und -tischen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 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 Horn n. n.
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 2023/2024

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.924	-21.899	-19.846	-17.485	-15.456	-12.504	-7.238
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	-989	-990	-989	-990	-989
10	= Ordentliche Erträge	-23.913	-22.889	-20.835	-18.475	-16.445	-13.494	-8.227
11	- Personalaufwendungen	38.728	35.110	37.243	36.595	36.961	37.331	37.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4	12	12	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.980	84.321	72.559	125.334	184.901	358.864	216.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	2.111	2.091	2.118	2.094	2.087	2.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.705	121.546	111.904	164.059	223.964	398.290	256.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.792	98.657	91.069	145.584	207.519	384.796	247.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.792	98.657	91.069	145.584	207.519	384.796	247.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.792	98.657	91.069	145.584	207.519	384.796	247.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.908	181.162	202.519	203.367	204.514	199.006	197.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.700	279.818	293.588	348.950	412.033	583.802	445.850



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.

Bilanzielle Abschreibungen

In den Vorjahren wurden bereits investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen umgesetzt. Entsprechend den eingeplanten investiven Maßnahmen auf den Spiel- und Sportplätzen entwickelt sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000036 Spielplätze											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-13.400	-13.400
6	= Summe Einzahlungen									-13.400	-13.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.365								38.802	38.802
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	92.000	164.000		155.000	169.000	128.000	549.514	1.257.514
13	= Summe Auszahlungen	30.365	80.000	92.000	164.000		155.000	169.000	128.000	588.316	1.296.316
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	30.365	80.000	92.000	164.000		155.000	169.000	128.000	574.916	1.282.916

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wurde in 2022 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für die Spielgeräte und Zaunanlagen vorgesehen.

Im Ausschuss für Infrastruktur und Bau am 10.11.2022 wurde unter der Vorlagen-Nr. 20-25/0779 die Planung des Spielplatzkonzeptes vorgestellt. Die Spielplatzkonzept wurde in die jeweiligen Ortsausschüsse verwiesen.

Aufgrund des Konzeptes werden die nachfolgend dargestellten Mittel vorgetragen:

2023	2024	2025	2026	2027
72.000 €	144.000 €	135.000 €	149.000 €	108.000 €

Zudem werden für den notwendigen Aufbau der Zaunanlagen um die öffentlichen Spielplätze jährlich 20.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	70.000							181.132	181.132
13 = Summe Auszahlungen	93	70.000							181.132	181.132
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93	70.000							181.132	181.132

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.

Ein Planungsauftrag wurde im Dezember 2018 vergeben. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs wurde der notwendige Gesamtmittelbedarf auf 250.000 € beziffert. Aus diesem Grund wurden weitere Mittel in Höhe von 70.000 € im HJ 2019 veranschlagt und gemäß Ratsbeschluss vom 26.03.2019 mit einem Sperrvermerk in Höhe von 70.000 € versehen. Die verbliebenen Mittel wurden in das HJ 2021 übertragen und dort wiederum mit einem Sperrvermerk versehen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 70.000 € neu veranschlagt. Der Beschlussvorschlag zur Vergabe der Leistungen aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Submissionsergebnisses wurde dem AIB in seiner Sitzung am 25.01.2022 vorgelegt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	920								920	920
13	= Summe Auszahlungen	920								920	920
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	920								920	920

Die Mittel 2018 wurden zur Errichtung eines Ballfangzauns auf dem Bolzplatz Gimmersdorf veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	62.877
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	62.877

5.007089 GwG Spiel- und Bolzplätze 11302

Für Beschaffungen von Bänken für die Spielplätze <410 € netto werden ab 2021 10.000 € veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 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 6, AöR

Verantwortlich	Herr Horn n. n.
-----------------------	-----------------

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

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



Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2023/2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
10	= Ordentliche Erträge	-43.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
11	- Personalaufwendungen	26.501	24.706					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.976	146.127	188.708	149.000	150.000	155.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707	4.875	4.706	4.707	4.706	4.707	4.706
15	- Transferaufwendungen	42.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	882					
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.006	176.589	193.414	153.707	154.706	159.707	164.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.259	174.842	191.667	151.960	152.959	157.960	162.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.259	174.842	191.667	151.960	152.959	157.960	162.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.259	174.842	191.667	151.960	152.959	157.960	162.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.829	41.536	39.798	32.877	34.502	33.214	34.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.089	216.378	231.465	184.837	187.461	191.174	197.260



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. Die Personalaufwendungen des für den Gewässerausbau zuständigen Mitarbeiters werden ab 2023 von der AöR getragen.

Für die Planjahre sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2023 folgende Mittel veranschlagt:

2023:	189 T€
2024	149 T€



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-134.660	-134.660
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-21.600	-21.600
6	= Summe Einzahlungen									-156.260	-156.260
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									71.085	71.085
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						222.371	422.371
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		135.000	194.200	40.000		40.000	40.000	40.000	516.067	870.267
13	= Summe Auszahlungen		135.000	394.200	40.000		40.000	40.000	40.000	809.524	1.363.724
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		135.000	394.200	40.000		40.000	40.000	40.000	653.263	1.207.463

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind ab 2020 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 ab 2021 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund ist von der Gemeinde ein höherer Teil des Gesamtinvestitionsvolumens zu tragen.

Der Ansatz 2023 erfolgt aufgrund des Entwurfs des Wirtschaftsplanes AöR 2023. Der Entwurf wurde in den Sitzungen des Verwaltungsrates des AöR am 29.11.2022 und des Rates der Gemeinde Wachtberg am 06.12.2022 beraten und beschlossen.

Vorgesehen sind Gewässerausbaumaßnahmen in Höhe von 666.000 €. Die Maßnahme Durchlass Werthhovener Weg wird neu veranschlagt. Sie konnte in den Jahren 2020 bis 2022 nicht umgesetzt werden, da noch kein Zuwendungsbescheid vorlag. Für diese Maßnahme wird eine Förderung von 60 % erwartet.



- Durchlass Werthhovener Weg (Reitplatz):	145.000 €	60%
- Durchlass Nr.3 (oberhalb Kläranlage Züllighoven):	160.000 €	60%
- Retentionsraum Heltenbachweg:	250.000 €	80%
- Pegel Niederbachem	111.000 €	80%

Ab 2024 wird wieder von einem Anteil i. H. v. 40.000 € an den Investitionsmaßnahmen ausgegangen, der von der Gemeinde getragen wird.

Für die Herstellung einer Hochwasserschutzwand in Wachtberg-Niederbachem werden in 2023 Mittel i. H. v. 200.000 € eingeplant.



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 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 Schmitz
Auftragsgrundlage:	
Generelle Zielsetzung:	
Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.953	-15.902	-10.520	-8.160	-8.804	-8.804	-8.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.658	-12.000	-22.324	-22.324	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.610	-27.902	-32.844	-30.484	-30.804	-30.804	-30.804
11	- Personalaufwendungen	1.693	3.201	3.489	3.365	3.399	3.433	3.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.555	34.800	26.501	22.601	26.001	26.501	8.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	1.607	1.713	1.716	1.714	1.713	1.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.900	39.632	31.704	27.682	31.114	31.647	13.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.710	11.730	-1.140	-2.802	310	843	-17.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.710	11.730	-1.140	-2.802	310	843	-17.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.710	11.730	-1.140	-2.802	310	843	-17.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.054	24.352	25.999	24.915	26.271	24.840	23.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.656	36.082	24.859	22.114	26.580	25.683	6.193

**In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:**

2023:	10.000 €	2024:	5.000 €
-------	----------	-------	---------

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Lt. der Modellrechnung zum GFG 2023 v. 31.10.2022 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2023 rd. 7.305 € aus der Klima- und Forstpauschale. Dieser Betrag wird auch für das Planjahr 2023 angenommen. Für die Wiederaufforstung und Nachbesserung sowie die Kultur – und Jungwuchspflege wird lt. Wirtschaftsplan 2023/2024 des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft in 2023 von einer Zuwendung i. H. v. 3.216 € und in 2024 i. H. v. 856 € ausgegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Holzverkauf erhält die Gemeinde ein entsprechendes Leistungsentgelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen aufgrund des Wirtschaftsplans 2023/2024 des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft. Aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls sind weiterhin weitreichende Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen erforderlich.