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 2025/2026 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 60

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.497	-27.392	**-37.574**	**-34.622**	-29.356	-22.164	-22.164
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	**-989**	**-990**	-989	-990	-989
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.073	-22.324	**-30.940**	**-30.940**	-30.940	-30.940	-30.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.569	-514	**-311**	**-312**	-311	-312	-311
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-96.128**	**-51.220**	**-69.814**	**-66.864**	**-61.596**	**-54.406**	**-54.404**
11	-	Personalaufwendungen	53.587	45.560	**68.536**	**70.082**	73.193	77.218	78.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.004	199.515	**232.203**	**233.264**	212.764	217.253	206.753
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.618	134.554	**76.540**	**106.660**	107.083	22.418	22.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	4.137	**2.125**	**4.027**	4.104	2.141	2.168
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.999**	**383.766**	**379.404**	**414.033**	**397.144**	**319.030**	**309.839**
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**220.871**	**332.546**	**309.590**	**347.169**	**335.548**	**264.624**	**255.435**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**220.871**	**332.546**	**309.590**	**347.169**	**335.548**	**264.624**	**255.435**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**220.871**	**332.546**	**309.590**	**347.169**	**335.548**	**264.624**	**255.435**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.104	1.022.064	**1.007.963**	**990.544**	983.205	998.007	999.925
29	=	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.020.976**	**1.354.610**	**1.317.553**	**1.337.714**	**1.318.753**	**1.262.632**	**1.255.359**

Haushaltsplan 2025/2026 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 60

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.423	-8.160	**-19.891**	**-19.891**		-19.891	-19.891	-19.891
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.140	-22.324	**-30.940**	**-30.940**		-30.940	-30.940	-30.940
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.000							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.563**	**-30.484**	**-50.831**	**-50.831**		**-50.831**	**-50.831**	**-50.831**
10	-	Personalauszahlungen	53.279	45.544	**68.363**	**69.883**		73.004	77.018	78.301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.213	199.500	**232.200**	**233.250**		212.750	217.250	206.750
15	-	sonstige Auszahlungen	2.013	2.208	**1.500**	**1.500**		1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.505**	**247.252**	**302.063**	**304.633**		**287.254**	**295.768**	**286.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**179.942**	**216.768**	**251.232**	**253.802**		**236.423**	**244.937**	**235.720**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.075		**5.000**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.916	178.000	**178.000**	**169.000**		183.000	142.000	64.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	94.193	40.000	**124.607**	**40.000**		40.000	40.000	40.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**119.184**	**218.000**	**307.607**	**209.000**		**223.000**	**182.000**	**104.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**119.184**	**218.000**	**307.607**	**209.000**		**223.000**	**182.000**	**104.000**

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-	FB 10, FB 20
einheiten	

Verantwortlich	Herr Horn / Frau Herrmann

Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüssse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, frei-
	willige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht

Generelle Zielsetzung:
Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen
Erweiterung von Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2025/2026 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Grünanlagen**

FB 70

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.569	-514	**-311**	**-312**	-311	-312	-311
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.259**	**-514**	**-311**	**-312**	**-311**	**-312**	**-311**
11	-	Personalaufwendungen	7.710	5.600	**7.114**	**7.553**	7.474	8.104	8.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856	27.902	**13.002**	**13.013**	13.013	13.002	5.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	715	4.513	**4.311**	**4.312**	4.311	4.312	4.311
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	303	**332**	**2.240**	2.308	341	355
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.559**	**38.318**	**24.759**	**27.117**	**27.106**	**25.759**	**17.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.300**	**37.804**	**24.448**	**26.805**	**26.795**	**25.447**	**17.598**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.300**	**37.804**	**24.448**	**26.805**	**26.795**	**25.447**	**17.598**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.300**	**37.804**	**24.448**	**26.805**	**26.795**	**25.447**	**17.598**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.186	760.904	**698.970**	**686.791**	682.166	694.369	701.738
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**566.486**	**798.709**	**723.418**	**713.596**	**708.960**	**719.816**	**719.335**

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.035	4.000	**4.000**	**4.000**		4.000	4.000	4.000	26.784	46.784
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.035**	**4.000**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**26.784**	**46.784**

5.007088

Seit 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung bzw zum 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-	FB 10, FB 20
einheiten	

Verantwortlich	Herr Kronberg

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.327	-17.485	**-15.936**	**-12.984**	-7.718	-526	-526
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	**-989**	**-990**	-989	-990	-989
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.316**	**-18.475**	**-16.925**	**-13.974**	**-8.707**	**-1.516**	**-1.515**
11	-	Personalaufwendungen	42.213	36.595	**57.350**	**58.356**	61.515	64.835	65.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	12	**1**	**1**	1	1	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.315	125.334	**65.641**	**95.759**	96.184	11.516	11.514
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	2.118	**195**	**191**	197	200	209
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.519**	**164.059**	**123.188**	**154.307**	**157.898**	**76.553**	**77.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.203**	**145.584**	**106.263**	**140.333**	**149.191**	**75.037**	**76.121**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.203**	**145.584**	**106.263**	**140.333**	**149.191**	**75.037**	**76.121**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**44.203**	**145.584**	**106.263**	**140.333**	**149.191**	**75.037**	**76.121**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.448	203.367	**238.470**	**234.896**	233.727	235.446	227.589
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**225.651**	**348.950**	**344.732**	**375.229**	**382.918**	**310.483**	**303.710**

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 Speil- und Sportplätzen entwickelt sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000036 Spielplätze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-17.900	-17.900
6	**= Summe Einzahlungen**									**-17.900**	**-17.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**5.000**						31.242	36.242
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		164.000	**164.000**	155.000		169.000	128.000	50.000	753.542	1.419.542
13	**= Summe Auszahlungen**		**164.000**	**169.000**	**155.000**		**169.000**	**128.000**	**50.000**	**784.784**	**1.455.784**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**164.000**	**169.000**	**155.000**		**169.000**	**128.000**	**50.000**	**766.884**	**1.437.884**

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 Ortsauschüsse verwiesen.

Aufgrund des Spielplatzentwicklungskonzepts werden die Ansätze 2025 und Folgejahre vorgetragen:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.881								4.800	4.800
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.881**								**4.800**	**4.800**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.881**								**4.800**	**4.800**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -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

Seit 2021 werden jährlich 10.000 € zur Beschaffung bzw zum Ersatz von Bänken auf den Spielplätzen < 410 € netto 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 Organisations-	FB 20, FB 60, AöR
einheiten	

Verantwortlich	Herr Horn

Auftragsgrundlage:	LWG, WHG

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2025/2026 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

FB 65

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747	-1.747	**-1.747**	**-1.747**	-1.747	-1.747	-1.747
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.747**	**-1.747**	**-1.747**	**-1.747**	**-1.747**	**-1.747**	**-1.747**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.664	149.000	**193.950**	**195.000**	177.000	179.000	179.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.588	4.707	**6.588**	**6.589**	6.588	6.590	6.588
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.252**	**153.707**	**200.538**	**201.589**	**183.588**	**185.590**	**185.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**196.505**	**151.960**	**198.791**	**199.842**	**181.841**	**183.843**	**183.841**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**196.505**	**151.960**	**198.791**	**199.842**	**181.841**	**183.843**	**183.841**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**196.505**	**151.960**	**198.791**	**199.842**	**181.841**	**183.843**	**183.841**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.155	32.877	**40.978**	**40.080**	38.528	38.834	40.321
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**227.660**	**184.837**	**239.769**	**239.922**	**220.369**	**222.677**	**224.162**

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

Für die Planjahre sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2025 folgende Mittel veranschlagt:

2025:	194 T€
2026:	195 T€

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000158 Herstellung Gewässerausbau	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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	17.075								239.446	239.446
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	94.193	40.000	**124.607**	40.000		40.000	40.000	40.000	521.166	805.773
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**111.268**	**40.000**	**124.607**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**831.698**	**1.116.305**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**111.268**	**40.000**	**124.607**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**675.437**	**960.044**

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 Veraltungsrates 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%

Lt, Wirtschaftsplan der AöR beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Wachtberg im Jahr 2025 124.607 €.

Ab 2026 wurde wieder von einem Anteil i. H. v. 40.000 € an den Investitionsmaßnahmen ausgegangen, der von der Gemeinde getragen wird.

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 Bewuchses

Zielgruppen:	Bürger/Innen aus Wachtberg, Touristen
Schnittstellen mit Externen:	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-	FB 20
einheiten	

Verantwortlich	Frau Schmitz

Auftragsgrundlage:	

Generelle Zielsetzung:
Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2025/2026 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Forstwirtschaft**

FB 20

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.423	-8.160	**-19.891**	**-19.891**	-19.891	-19.891	-19.891
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.383	-22.324	**-30.940**	**-30.940**	-30.940	-30.940	-30.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.806**	**-30.484**	**-50.831**	**-50.831**	**-50.831**	**-50.831**	**-50.831**
11	-	Personalaufwendungen	3.664	3.365	**4.072**	**4.173**	4.204	4.278	4.351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.475	22.601	**25.251**	**25.251**	22.751	25.251	22.751
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531	1.716	**1.598**	**1.596**	1.599	1.600	1.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.669**	**27.682**	**30.920**	**31.020**	**28.553**	**31.129**	**28.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.137**	**-2.802**	**-19.911**	**-19.811**	**-22.278**	**-19.702**	**-22.125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.137**	**-2.802**	**-19.911**	**-19.811**	**-22.278**	**-19.702**	**-22.125**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.137**	**-2.802**	**-19.911**	**-19.811**	**-22.278**	**-19.702**	**-22.125**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.315	24.915	**29.544**	**28.777**	28.784	29.358	30.277
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.178**	**22.114**	**9.633**	**8.966**	**6.506**	**9.656**	**8.152**

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 GFG 2025 v. 23.01.2025 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2025 rd. 9.035 € aus der Klima- und Forstpauschale. Dieser Betrag wird auch für das Planjahr 2026 und Folgejahre angenommen. Für die Wiederaufforstung und Nachbesserung sowie die Kultur – und Jungwuchspflege wird lt. Wirtschaftsplan 2025/2026 des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft ab 2025 erneut von einer Zuwendung i. H. v. 856 € ausgegangen. Eine Bundeszuweisung wird wie in 2023 erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Holzverkauf erhält die Gemeinde ein entsprechendes Leistungsentgelt. Der Planansatz wurde aufgrund des Wirtschaftsplanes und der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen aufgrund des Wirtschaftsplans 2025/2026 des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft. Aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls sind weiterhin weitreichende Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen erforderlich.