



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	990.457	983.205	998.007	999.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.020.976	1.354.610	1.317.553	1.337.627	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 Verwaltungstätigkeit (= 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	

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

Verantwortlich	Herr Horn / 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 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

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	686.744	682.166	694.369	701.738
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	566.486	798.709	723.418	713.549	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.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Grünanlagen**

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- einheiten	FB 10, FB 20

Verantwortlich	Herr Kronberg
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
---------------------------	-------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen
Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze
Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

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

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	234.876	233.727	235.446	227.589
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.651	348.950	344.732	375.209	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 Spiel- und Sportplätzen entwickelt sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe.



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5000036 Spielplätze											
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

Aufgrund des Spielplatzentwicklungskonzepts werden die Ansätze 2025 und Folgejahre vorgetragen:

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl											
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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

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

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-einheiten	FB 20, FB 60, AöR

Verantwortlich	Herr Horn
-----------------------	-----------

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 65

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Sicherung der Gewässerqualität

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 Leistungsbeziehungen - (= 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	40.065	38.528	38.834	40.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.660	184.837	239.769	239.907	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		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
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	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.

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

verantwortlich:

FB 20

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Forstwirtschaft**

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	28.773	28.784	29.358	30.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.178	22.114	9.633	8.962	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.