



## 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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.497	-27.392	<b>-37.574</b>	<b>-34.622</b>	-29.356	-22.164	-22.164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	<b>-989</b>	<b>-990</b>	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.073	-22.324	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>	-30.940	-30.940	-30.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.569	-514	<b>-311</b>	<b>-312</b>	-311	-312	-311
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.128</b>	<b>-51.220</b>	<b>-69.814</b>	<b>-66.864</b>	<b>-61.596</b>	<b>-54.406</b>	<b>-54.404</b>
11	- Personalaufwendungen	53.587	45.560	<b>68.536</b>	<b>70.082</b>	73.193	77.218	78.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.004	199.515	<b>232.203</b>	<b>233.264</b>	212.764	217.253	206.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.618	134.554	<b>76.540</b>	<b>106.660</b>	107.083	22.418	22.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	4.137	<b>2.125</b>	<b>4.027</b>	4.104	2.141	2.168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.999</b>	<b>383.766</b>	<b>379.404</b>	<b>414.033</b>	<b>397.144</b>	<b>319.030</b>	<b>309.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.871</b>	<b>332.546</b>	<b>309.590</b>	<b>347.169</b>	<b>335.548</b>	<b>264.624</b>	<b>255.435</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.871</b>	<b>332.546</b>	<b>309.590</b>	<b>347.169</b>	<b>335.548</b>	<b>264.624</b>	<b>255.435</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.871</b>	<b>332.546</b>	<b>309.590</b>	<b>347.169</b>	<b>335.548</b>	<b>264.624</b>	<b>255.435</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.104	1.022.064	<b>1.007.963</b>	<b>990.457</b>	983.205	998.007	999.925
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.020.976</b>	<b>1.354.610</b>	<b>1.317.553</b>	<b>1.337.627</b>	<b>1.318.753</b>	<b>1.262.632</b>	<b>1.255.359</b>

**Haushaltsplan 2025/2026**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 60



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



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.13.01 Grünanlagen

**1.13.01.01 Grünanlagen**

**1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.01 Grünanlagen</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 10, FB 20

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Grünanlagen**

<b>Verantwortlich</b>	Herr Horn / Frau Herrmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, frei-willige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht
<b>Generelle Zielsetzung:</b>	
Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen	
Erweiterung von Grün- und Parkanlagen	

**Haushaltsplan 2025/2026**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**
**verantwortlich:**
**FB 70**

**1.13.01 Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.569	-514	-311	-312	-311	-312	-311
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.259</b>	<b>-514</b>	<b>-311</b>	<b>-312</b>	<b>-311</b>	<b>-312</b>	<b>-311</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.559</b>	<b>38.318</b>	<b>24.759</b>	<b>27.117</b>	<b>27.106</b>	<b>25.759</b>	<b>17.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.300</b>	<b>37.804</b>	<b>24.448</b>	<b>26.805</b>	<b>26.795</b>	<b>25.447</b>	<b>17.598</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.300</b>	<b>37.804</b>	<b>24.448</b>	<b>26.805</b>	<b>26.795</b>	<b>25.447</b>	<b>17.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.300</b>	<b>37.804</b>	<b>24.448</b>	<b>26.805</b>	<b>26.795</b>	<b>25.447</b>	<b>17.598</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.186	760.904	698.970	686.744	682.166	694.369	701.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>566.486</b>	<b>798.709</b>	<b>723.418</b>	<b>713.549</b>	<b>708.960</b>	<b>719.816</b>	<b>719.335</b>

**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****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 70

**1.13.01 Grünanlagen**

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

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:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lieferanten, Bürger/Innen, TÜV
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 10, FB 20

<b>Verantwortlich</b>	Herr Kronberg
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
---------------------------	-------------------------------------

<b>Generelle Zielsetzung:</b>
-------------------------------



Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

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

verantwortlich:

FB 70

**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.327	-17.485	<b>-15.936</b>	<b>-12.984</b>	-7.718	-526	-526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989	-990	<b>-989</b>	<b>-990</b>	-989	-990	-989
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.316</b>	<b>-18.475</b>	<b>-16.925</b>	<b>-13.974</b>	<b>-8.707</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1.515</b>
11	- Personalaufwendungen	42.213	36.595	<b>57.350</b>	<b>58.356</b>	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	<b>65.641</b>	<b>95.759</b>	96.184	11.516	11.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	2.118	<b>195</b>	<b>191</b>	197	200	209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.519</b>	<b>164.059</b>	<b>123.188</b>	<b>154.307</b>	<b>157.898</b>	<b>76.553</b>	<b>77.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.203</b>	<b>145.584</b>	<b>106.263</b>	<b>140.333</b>	<b>149.191</b>	<b>75.037</b>	<b>76.121</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.203</b>	<b>145.584</b>	<b>106.263</b>	<b>140.333</b>	<b>149.191</b>	<b>75.037</b>	<b>76.121</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.203</b>	<b>145.584</b>	<b>106.263</b>	<b>140.333</b>	<b>149.191</b>	<b>75.037</b>	<b>76.121</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.448	203.367	<b>238.470</b>	<b>234.876</b>	233.727	235.446	227.589
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.651</b>	<b>348.950</b>	<b>344.732</b>	<b>375.209</b>	<b>382.918</b>	<b>310.483</b>	<b>303.710</b>

**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		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
<b>5000036 Spielplätze</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-17.900	-17.900
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>5.000</b>						31.242	36.242
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		164.000	<b>164.000</b>	155.000		169.000	128.000	50.000	753.542	1.419.542
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>164.000</b>	<b>169.000</b>	<b>155.000</b>		<b>169.000</b>	<b>128.000</b>	<b>50.000</b>	<b>784.784</b>	<b>1.455.784</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>164.000</b>	<b>169.000</b>	<b>155.000</b>		<b>169.000</b>	<b>128.000</b>	<b>50.000</b>	<b>766.884</b>	<b>1.437.884</b>

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
<b>5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.881								4.800	4.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.881</b>								<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.881</b>								<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 70

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	12.877	62.877
3	= Saldo: <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.877</b>	<b>62.877</b>

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:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.03 Öffentliche Gewässer</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 20, FB 60, AöR

<b>Verantwortlich</b>	Herr Horn
-----------------------	-----------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	LWG, WHG
---------------------------	----------

<b>Generelle Zielsetzung:</b>
-------------------------------

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 65

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**



Sicherung der Gewässerqualität

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747	-1.747	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	-1.747	-1.747	-1.747
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.664	149.000	<b>193.950</b>	<b>195.000</b>	177.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.588	4.707	<b>6.588</b>	<b>6.589</b>	6.588	6.590	6.588
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.252</b>	<b>153.707</b>	<b>200.538</b>	<b>201.589</b>	<b>183.588</b>	<b>185.590</b>	<b>185.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.505</b>	<b>151.960</b>	<b>198.791</b>	<b>199.842</b>	<b>181.841</b>	<b>183.843</b>	<b>183.841</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.505</b>	<b>151.960</b>	<b>198.791</b>	<b>199.842</b>	<b>181.841</b>	<b>183.843</b>	<b>183.841</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>196.505</b>	<b>151.960</b>	<b>198.791</b>	<b>199.842</b>	<b>181.841</b>	<b>183.843</b>	<b>183.841</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.155	32.877	<b>40.978</b>	<b>40.065</b>	38.528	38.834	40.321
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.660</b>	<b>184.837</b>	<b>239.769</b>	<b>239.907</b>	<b>220.369</b>	<b>222.677</b>	<b>224.162</b>

**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 Wirtschaftsplans 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
<b>5000158 Herstellung Gewässerausbau</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-134.660	-134.660
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-21.600	-21.600
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>										<b>-156.260</b>	<b>-156.260</b>
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	<b>124.607</b>	40.000		40.000	40.000	40.000	521.166	805.773
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>111.268</b>	<b>40.000</b>	<b>124.607</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>831.698</b>	<b>1.116.305</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>111.268</b>	<b>40.000</b>	<b>124.607</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>675.437</b>	<b>960.044</b>

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:	<b>1.13 Natur und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe:	<b>1.13.04 Forstwirtschaft</b>
	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-einheiten	FB 20

Verantwortlich	Frau Schmitz
----------------	--------------

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

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

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

**Haushaltsplan 2025/2026**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

FB 20



**1.13.04 Forstwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.423	-8.160	<b>-19.891</b>	<b>-19.891</b>	-19.891	-19.891	-19.891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.383	-22.324	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>	-30.940	-30.940	-30.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.806</b>	<b>-30.484</b>	<b>-50.831</b>	<b>-50.831</b>	<b>-50.831</b>	<b>-50.831</b>	<b>-50.831</b>
11	- Personalaufwendungen	3.664	3.365	<b>4.072</b>	<b>4.173</b>	4.204	4.278	4.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.475	22.601	<b>25.251</b>	<b>25.251</b>	22.751	25.251	22.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531	1.716	<b>1.598</b>	<b>1.596</b>	1.599	1.600	1.604
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.669</b>	<b>27.682</b>	<b>30.920</b>	<b>31.020</b>	<b>28.553</b>	<b>31.129</b>	<b>28.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.137</b>	<b>-2.802</b>	<b>-19.911</b>	<b>-19.811</b>	<b>-22.278</b>	<b>-19.702</b>	<b>-22.125</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.137</b>	<b>-2.802</b>	<b>-19.911</b>	<b>-19.811</b>	<b>-22.278</b>	<b>-19.702</b>	<b>-22.125</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.137</b>	<b>-2.802</b>	<b>-19.911</b>	<b>-19.811</b>	<b>-22.278</b>	<b>-19.702</b>	<b>-22.125</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.315	24.915	<b>29.544</b>	<b>28.773</b>	28.784	29.358	30.277
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.178</b>	<b>22.114</b>	<b>9.633</b>	<b>8.962</b>	<b>6.506</b>	<b>9.656</b>	<b>8.152</b>



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-Erfurt 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 Wirtschaftsplans 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-Erfurt. Aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls sind weiterhin weitreichende Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen erforderlich.