



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 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -26.346 | -16.190 | -33.200 | -23.689 | -21.593 | -19.232 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.856 | -990 | -989 | -990 | -989 | -990 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.843 | -15.580 | -12.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.327 | -716 | -715 | -716 | -715 | -514 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -61.371 | -33.476 | -47.404 | -65.395 | -63.297 | -60.736 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.436 | 97.953 | 68.013 | 70.610 | 71.454 | 72.014 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.611 | 166.880 | 213.632 | 88.537 | 71.537 | 72.537 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.002 | 65.000 | 58.051 | 85.465 | 119.842 | 165.929 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.185 | 5.418 | 4.682 | 4.616 | 4.616 | 4.616 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 327.234 | 335.250 | 344.378 | 249.227 | 267.448 | 315.095 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 265.863 | 301.774 | 296.974 | 183.832 | 204.151 | 254.359 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 265.863 | 301.774 | 296.974 | 183.832 | 204.151 | 254.359 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 265.863 | 301.774 | 296.974 | 183.832 | 204.151 | 254.359 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 824.902 | 841.608 | 817.031 | 871.936 | 912.209 | 925.858 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.090.765 | 1.143.382 | 1.114.004 | 1.055.768 | 1.116.361 | 1.180.217 |

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.527 | | -8.448 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.843 | -15.580 | -12.500 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.803 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.172 | -15.580 | -20.948 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.617 | 97.934 | 67.999 | | 70.596 | 71.440 | 72.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.210 | 166.854 | 213.625 | | 88.530 | 71.530 | 72.530 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.928 | 1.943 | 1.943 | | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.756 | 266.731 | 283.567 | | 161.069 | 144.913 | 146.473 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 91.583 | 251.151 | 262.619 | | 121.069 | 104.913 | 106.473 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.500 | -2.600 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.500 | -2.600 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 269.968 | 160.000 | 10.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.294 | 96.600 | 84.000 | | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 107.000 | 103.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 307.262 | 363.600 | 197.000 | | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 305.762 | 361.000 | 197.000 | | 204.000 | 204.000 | 204.000 |



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

**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 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortlich | Herr Pohl / 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 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -104 | -103 | -104 | -43 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.327 | -716 | -715 | -716 | -715 | -514 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -19.431 | -819 | -819 | -759 | -715 | -514 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.334 | 11.209 | 6.001 | 6.093 | 6.185 | 6.185 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.614 | 21.102 | 41.000 | 41.000 | 24.000 | 25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 819 | 4.828 | 6.671 | 6.612 | 6.552 | 6.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 287 | 306 | 179 | 175 | 175 | 175 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.054 | 37.445 | 53.851 | 53.880 | 36.912 | 37.710 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.623 | 36.626 | 53.032 | 53.121 | 36.197 | 37.196 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.623 | 36.626 | 53.032 | 53.121 | 36.197 | 37.196 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.623 | 36.626 | 53.032 | 53.121 | 36.197 | 37.196 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 617.474 | 536.798 | 572.462 | 624.233 | 654.438 | 666.142 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 628.096 | 573.424 | 625.495 | 677.354 | 690.636 | 703.338 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht eingestellt, da neue Ausgleichsflächen in Oberbachem und Züllighoven erworben wurden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000092 Straßenpapierkörbe | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -2.600 | | | | | | -8.332 | -8.332 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -2.600 | | | | | | -8.332 | -8.332 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 2.600 | | | | | | 14.586 | 14.586 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 2.600 | | | | | | 14.586 | 14.586 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | | | 6.254 | 6.254 |

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben werden jährlich 5.000 € bereitgestellt, die entsprechend nach Bedarf im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Die Auszahlungen werden in voller Höhe durch den RSK erstattet. Bisher wurde der Bedarf zwischen dem Investitionsprojekt 5.000092 und dem GwG 5.007052 aufgeteilt.

Da der momentane Preis für einen Abfallbehälter mit Rohrbügel bei 354 € netto liegt, wird ab 2021 an dieser Stelle kein Ansatz mehr budgetiert und der Ansatz beim GwG 5.007052 entsprechend erhöht.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.788 | | | | | | | 101.042 | 101.042 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 91.788 | | | | | | | 101.042 | 101.042 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 91.788 | | | | | | | 101.042 | 101.042 |

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.392 | 32.392 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.392 | 32.392 |

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 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 Pohl |
|-----------------------|-----------|

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

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.968 | -14.340 | -22.901 | -21.899 | -19.846 | -17.485 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.856 | -990 | -989 | -990 | -989 | -990 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.824 | -15.330 | -23.890 | -22.889 | -20.835 | -18.475 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.908 | 46.756 | 34.896 | 35.648 | 35.924 | 36.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.020 | 56.410 | 46.590 | 74.048 | 108.584 | 154.872 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.376 | 2.511 | 2.136 | 2.099 | 2.099 | 2.099 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.318 | 105.692 | 83.625 | 111.798 | 146.610 | 193.274 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 47.494 | 90.362 | 59.735 | 88.909 | 125.775 | 174.799 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 47.494 | 90.362 | 59.735 | 88.909 | 125.775 | 174.799 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 47.494 | 90.362 | 59.735 | 88.909 | 125.775 | 174.799 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.593 | 262.729 | 182.213 | 196.423 | 205.213 | 207.453 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 186.087 | 353.090 | 241.947 | 285.332 | 330.988 | 382.252 |



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 wurde bereits einige 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000036 Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.500 | | | | | | | -9.400 | -9.400 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -1.500 | | | | | | | -9.400 | -9.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 160.000 | 10.000 | | | | | 168.437 | 178.437 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 37.294 | 80.000 | 70.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 373.253 | 893.253 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 37.294 | 240.000 | 80.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 541.689 | 1.071.689 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 35.794 | 240.000 | 80.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 532.289 | 1.062.289 |

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgetragen (vorher 80.000 €). Die Erhöhung um 20.000 € jährlich ist in dem notwendigen Aufbau neuer Zäune um die öffentlichen Spielplätze begründet. Ab 2022 soll auf Basis des Spielplatzentwicklungskonzeptes jährlich ein Spielplatz komplett saniert werden. Hierzu werden 150.000 € veranschlagt.

In 2018 wurden zusätzlich 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt, welches inzwischen beauftragt wurde. Im Jahr 2021 erfolgt eine Nachmeldung in Höhe von 10.000 € für die Erstellung des Spielplatzentwicklungskonzeptes.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.532 | | | | | | | 38.532 | 38.532 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 38.532 | | | | | | | 38.532 | 38.532 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.532 | | | | | | | 38.532 | 38.532 |

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 und liegt zwischenzeitlich vor. 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 2020 übertragen und dort wiederum mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.877 | 52.877 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.877 | 52.877 |

5.007089 GwG Spiel- und Bolzplätze 11302

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



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 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 1, AöR |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Verantwortlich | Herr Pohl |
|-----------------------|-----------|

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

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.274 | -1.747 | -1.747 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.274 | -1.747 | -1.747 | -31.747 | -31.747 | -31.747 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.445 | 36.168 | 24.941 | 25.217 | 25.693 | 25.877 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.329 | 130.009 | 126.127 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.163 | 3.758 | 4.780 | 4.793 | 4.706 | 4.707 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.074 | 1.146 | 896 | 874 | 874 | 874 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.012 | 171.081 | 156.744 | 30.886 | 31.275 | 31.460 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 200.738 | 169.334 | 154.997 | -861 | -472 | -287 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 200.738 | 169.334 | 154.997 | -861 | -472 | -287 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 200.738 | 169.334 | 154.997 | -861 | -472 | -287 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.883 | 22.133 | 35.921 | 24.154 | 24.820 | 24.638 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 247.621 | 191.468 | 190.918 | 23.292 | 24.348 | 24.351 |



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr durch die AöR wurde in 2018 beschlossen. Ab 2022 wird mit einer Kostenerstattung durch die AöR in Höhe von rd. 30 T€ gerechnet.

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 2021 sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2021 Mittel i. H. v. 126 T€ veranschlagt. Ab 2022 entfällt dieser Betrag und soll über die Gewässerunterhaltungsgebühr finanziert werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | 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 | 139.648 | | | | | | | 222.371 | 222.371 |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 107.000 | 103.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 480.051 | 703.051 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 139.648 | 107.000 | 103.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 773.507 | 996.507 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 139.648 | 107.000 | 103.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 617.247 | 840.247 |

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 für 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 2021 erfolgt aufgrund des Wirtschaftsplanes AöR 2021 (Sitzung VR AöR vom 10.12.2020).



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 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 Organisations- einheiten | FB 5 |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Auftragsgrundlage: | |
|---------------------------|--|

Generelle Zielsetzung:

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -8.448 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.843 | -15.580 | -12.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.843 | -15.580 | -20.948 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.749 | 3.820 | 2.176 | 3.653 | 3.653 | 3.653 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.654 | 15.755 | 46.500 | 47.530 | 47.530 | 47.530 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 4 | 10 | 12 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.448 | 1.455 | 1.471 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.851 | 21.033 | 50.158 | 52.663 | 52.651 | 52.651 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.008 | 5.453 | 29.210 | 42.663 | 42.651 | 42.651 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.008 | 5.453 | 29.210 | 42.663 | 42.651 | 42.651 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.008 | 5.453 | 29.210 | 42.663 | 42.651 | 42.651 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.953 | 19.947 | 26.435 | 27.127 | 27.739 | 27.625 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 28.961 | 25.400 | 55.644 | 69.790 | 70.390 | 70.276 |



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

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, die insbesondere aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls in den letzten Jahren erhöht vorgetragen werden müssen.