



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 Organisationseinheiten	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

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



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.