



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 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.886	-33.200	-39.591	-26.593	-24.232	-22.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-989	-990	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.943	-715	-716	-715	-514	-311
10	= Ordentliche Erträge	-64.687	-47.404	-53.297	-40.297	-37.736	-35.503
11	- Personalaufwendungen	87.939	68.013	69.018	70.018	70.818	71.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.996	213.632	221.931	193.806	199.806	199.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.556	58.051	93.978	155.076	236.839	359.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172	4.682	4.724	4.631	4.624	4.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.663	344.378	389.651	423.531	512.087	635.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.214	817.031	862.685	867.240	871.062	938.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	970.189	1.114.004	1.199.039	1.250.474	1.345.413	1.539.004

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.066	-8.448	-15.902		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.169						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.103	-20.948	-27.902		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	86.939	67.999	69.000		70.000	70.800	71.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.629	213.625	221.925		193.800	199.800	199.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.928	1.943	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.497	283.567	293.025		265.900	272.700	273.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.394	262.619	265.123		248.900	255.700	256.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.206						
23	= investive Einzahlungen	-59.206						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.206						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.675	10.000	70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.618	84.000	94.000		94.000	94.000	274.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	319.514	197.000	299.000		134.000	134.000	314.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260.309	197.000	299.000		134.000	134.000	314.000



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- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103	-104	-43			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.903	-715	-716	-715	-514	-311
10	= Ordentliche Erträge	-12.006	-819	-759	-715	-514	-311
11	- Personalaufwendungen	10.546	6.001	6.001	6.101	6.101	6.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	41.000	41.000	24.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819	6.671	4.758	4.715	4.513	4.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	179	125	119	118	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.709	53.851	51.884	34.935	35.733	35.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.652	572.462	615.636	622.685	619.875	681.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	554.354	625.495	666.761	656.905	655.094	716.386

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ansatz wird gleichbleibend wie im Vorjahr, aufgrund der in 2020 erworbenen Ausgleichsflächen in Oberbachem und Züllighoven, eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167							104.208	104.208
13	= Summe Auszahlungen	3.167							104.208	104.208
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.167							104.208	104.208

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.357	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20.749	36.749
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.357	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20.749	36.749

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 2022

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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 2
Verantwortlich	Herr Pohl
Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
Generelle Zielsetzung:	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

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 2022

verantwortlich:

FB 5

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.970	-22.901	-21.899	-19.846	-17.485	-15.456
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-989	-990	-989	-990	-989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-24.000	-23.890	-22.889	-20.835	-18.475	-16.445
11	- Personalaufwendungen	46.248	34.896	35.110	35.610	36.110	36.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	4	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.030	46.590	84.321	145.655	227.619	350.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	2.136	2.111	2.058	2.055	2.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.648	83.625	121.546	183.327	265.787	389.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.939	182.213	181.162	183.328	187.873	193.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.587	241.947	279.818	345.819	435.185	565.888

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000036 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-13.400	-13.400
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							-13.400	-13.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						18.437	18.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.261	70.000	80.000		80.000	80.000	260.000	539.514	1.039.514
13	= Summe Auszahlungen	176.261	80.000	80.000		80.000	80.000	260.000	557.951	1.057.951
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.261	80.000	80.000		80.000	80.000	260.000	544.551	1.044.551

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wurde in 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgetragen und eine Erhöhung um 20.000 € jährlich für den notwendigen Aufbau neuer Zäune um die öffentlichen Spielplätze.

Ab 2022 wird dieser Ansatz mit 80.000 € für die Spielgeräte und die Zaunanlagen veranschlagt. Bis zum Beschluss des Spielplatzentwicklungskonzeptes werden keine weiteren Mittel veranschlagt.

In 2018 wurden 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgte eine Nachmeldung in Höhe von 10.000 € für die Erstellung des Spielplatzentwicklungskonzeptes.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.508		70.000					111.040	181.040
13 = Summe Auszahlungen	72.508		70.000					111.040	181.040
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	72.508		70.000					111.040	181.040

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. 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 2021 übertragen und dort wiederum mit einem Sperrvermerk versehen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 70.000 € neu veranschlagt. Der Beschlussvorschlag zur Vergabe der Leistungen aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Submissionsergebnisses wurde dem AIB in seiner Sitzung am 25.01.2022 vorgelegt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 € 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 6, AöR

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

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

Generelle Zielsetzung:	
Sicherung der Gewässerqualität	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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
11	- Personalaufwendungen	27.645	24.941	24.706	25.106	25.406	25.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.668	126.127	146.127	135.002	140.002	140.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707	4.780	4.875	4.706	4.707	4.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	896	882	851	849	852
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.091	156.744	176.589	165.664	170.964	171.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.436	35.921	41.536	37.958	39.548	40.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.780	190.918	216.378	201.875	208.765	209.623

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 2022 sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2022 Mittel i. H. v. 146 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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								222.371	222.371
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	484.067	739.067
13	= Summe Auszahlungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	777.524	1.032.524
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	621.263	876.263

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind ab 2020 jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinie) vorgesehen. Es wird überwiegend mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt bei einem Volumen von 200.000 € ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht ab 2021 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund ist von der Gemeinde ein höherer Teil des Gesamtinvestitionsvolumens zu tragen.

Der Ansatz 2022 erfolgt aufgrund des Entwurfs des Wirtschaftsplanes AöR 2022.



Vorgesehen sind Gewässerausbaumaßnahmen in Höhe von 310.000 €. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an zwei Durchlässen. Die Maßnahme Durchlass Werthovener Weg wird neu veranschlagt. Sie konnte in den Jahren 2020 und 2021 nicht umgesetzt werden, da noch kein Zuwendungsbescheid vorlag. Für diese Maßnahme wird eine Förderung von 60 % erwartet.

- Durchlass Werthovener Weg (Reitplatz):	145.000 €	60%
- Genehmigungsplanung Durchlass Nr.3 (oberhalb Kläranlage Züllighoven):	10.000 €	keine Förderung
- Genehmigungsplanung Retentionsraum Heltenbachweg:	25.000 €	keine Förderung
- Retentionsräume Grüner Weg, Pech und In der Held, Niederbachem:	50.000 €	80%
- Pegel Niederbachem	80.000 €	60%



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 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 2022

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.066	-8.448	-15.902	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.934	-20.948	-27.902	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	3.500	2.176	3.201	3.201	3.201	3.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.269	46.500	34.800	34.800	34.800	34.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	24			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	1.471	1.607	1.603	1.603	1.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.215	50.158	39.632	39.604	39.604	39.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.187	26.435	24.352	23.270	23.766	24.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.468	55.644	36.082	45.875	46.370	47.106

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. des GFG 2022 v. 24.01.2022 erhält die Gemeinde Wachtberg rd. 10.900 € aus der Klima- und Forstpauschale. Zusätzlich wird wie in den Vorjahren von einer jährlichen Förderung in Höhe von 5.000 € für Extremwetterereignisse und Schädlingsbefall ausgegangen.



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.