



## **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 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.925	-19.169	-25.267	-16.190	-16.120	-15.060	-12.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-13.855	-1.856	-990	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994	-13.250	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.372	-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.093	-716	-715	-716	-715	-716	-715
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.868</b>	<b>-46.990</b>	<b>-43.418</b>	<b>-65.848</b>	<b>-66.099</b>	<b>-65.367</b>	<b>-63.597</b>
11	- Personalaufwendungen	85.859	87.910	94.280	97.953	98.934	99.923	100.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.895	162.948	164.276	36.880	37.935	39.092	40.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.725	42.113	57.832	65.000	78.078	91.456	108.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166	4.759	5.425	5.418	5.356	5.356	5.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.645</b>	<b>297.730</b>	<b>321.813</b>	<b>205.250</b>	<b>220.303</b>	<b>235.828</b>	<b>255.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.777</b>	<b>250.740</b>	<b>278.395</b>	<b>139.402</b>	<b>154.204</b>	<b>170.461</b>	<b>191.876</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.777</b>	<b>250.740</b>	<b>278.395</b>	<b>139.402</b>	<b>154.204</b>	<b>170.461</b>	<b>191.876</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.777</b>	<b>250.740</b>	<b>278.395</b>	<b>139.402</b>	<b>154.204</b>	<b>170.461</b>	<b>191.876</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.695	799.826	866.679	841.608	875.647	915.201	970.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>838.472</b>	<b>1.050.566</b>	<b>1.145.074</b>	<b>981.010</b>	<b>1.029.851</b>	<b>1.085.662</b>	<b>1.162.834</b>

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.489		-6.480					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.684	-13.250	-15.580	-15.580		-15.580	-15.580	-15.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-32.372		-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.623</b>	<b>-25.250</b>	<b>-22.060</b>	<b>-47.952</b>		<b>-48.275</b>	<b>-48.601</b>	<b>-48.931</b>
10	- Personalauszahlungen	85.831	87.891	94.261	97.934		98.915	99.904	100.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.776	162.900	164.250	36.854		37.909	39.066	40.224
15	- sonstige Auszahlungen	2.529	1.600	1.943	1.943		1.943	1.943	1.943
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.136</b>	<b>252.391</b>	<b>260.454</b>	<b>136.731</b>		<b>138.767</b>	<b>140.913</b>	<b>143.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>470.513</b>	<b>227.141</b>	<b>238.394</b>	<b>88.779</b>		<b>90.492</b>	<b>92.312</b>	<b>94.139</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.655	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.600							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-59.255</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737	275.000	255.000	160.000		160.000	160.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.086	97.600	96.600	96.600		96.600	96.600	96.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>131.247</b>	<b>472.600</b>	<b>459.600</b>	<b>296.600</b>		<b>296.600</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>

**Haushaltsplan 2019/2020**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

FB 5

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	71.993	470.000	457.000	294.000		294.000	294.000	294.000



## 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 1, FB 2, FB 5

**Haushaltsplan 2019/2020**

verantwortlich:

FB 5

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Grünanlagen



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

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-2.503	-2.704	-103	-104	-43	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.643	-716	-715	-716	-715	-716	-715
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.751</b>	<b>-15.219</b>	<b>-3.419</b>	<b>-819</b>	<b>-819</b>	<b>-759</b>	<b>-715</b>
11	- Personalaufwendungen	9.546	9.955	10.977	11.209	11.322	11.435	11.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397	34.604	18.802	21.102	22.002	23.002	24.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353	6.557	7.484	4.828	4.828	4.759	4.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274	294	306	306	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.571</b>	<b>51.409</b>	<b>37.570</b>	<b>37.445</b>	<b>38.452</b>	<b>39.496</b>	<b>40.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.820</b>	<b>36.190</b>	<b>34.151</b>	<b>36.626</b>	<b>37.633</b>	<b>38.737</b>	<b>39.851</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.820</b>	<b>36.190</b>	<b>34.151</b>	<b>36.626</b>	<b>37.633</b>	<b>38.737</b>	<b>39.851</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.820</b>	<b>36.190</b>	<b>34.151</b>	<b>36.626</b>	<b>37.633</b>	<b>38.737</b>	<b>39.851</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.685	500.543	568.522	536.798	544.250	551.978	567.302
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.505</b>	<b>536.733</b>	<b>602.673</b>	<b>573.424</b>	<b>581.883</b>	<b>590.715</b>	<b>607.153</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000092 Straßenpapierkörbe</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.655	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-8.332	-21.332
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-8.332</b>	<b>-21.332</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	14.586	27.586
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>14.586</b>	<b>27.586</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.655</b>								<b>6.254</b>	<b>6.254</b>

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. Da nicht alle Straßenpapierkörbe einen Anschaffungspreis von mehr als 410 € netto aufweisen, werden nur 2.600 € als Investition veranschlagt und die restlichen 2.400 € bei GwG Baubetriebshof (5.007051.721) in Ansatz gebracht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737	80.000	25.000						81.737	106.737
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.737</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>						<b>81.737</b>	<b>106.737</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.737</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>						<b>81.737</b>	<b>106.737</b>

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

Mit Beginn der Maßnahme Anfang Januar 2019 stellte sich heraus, dass zusätzliche Arbeiten notwendig werden. Die Umlegung eines Sinkkastens, die Sanierung des Gehweges im unmittelbaren Bereich der Grünfläche, nicht kalkulierte Vermessungskosten und leichte Massenmehrungen führen zu Mehrkosten in Höhe von 25.000 €.

**Haushaltsplan 2019/2020**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

**1.13.01 Grünanlagen**

**FB 5**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.691	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	13.176	33.176
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.691</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>13.176</b>	<b>33.176</b>

5.007088

Ab 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung von Parkbänken < 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 Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

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

**Generelle Zielsetzung:**

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

## 1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.564	-14.919	-14.336	-14.340	-14.269	-13.270	-11.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-1.855	-1.856	-990	-989	-990	-989
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.420</b>	<b>-16.774</b>	<b>-16.192</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.258</b>	<b>-14.260</b>	<b>-12.204</b>
11	- Personalaufwendungen	41.690	42.627	45.765	46.756	47.224	47.696	48.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	26	14	14	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.630	31.812	46.345	56.410	69.488	82.970	100.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	2.230	2.515	2.511	2.477	2.477	2.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.717</b>	<b>76.695</b>	<b>94.640</b>	<b>105.692</b>	<b>119.204</b>	<b>133.157</b>	<b>151.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.297</b>	<b>59.921</b>	<b>78.448</b>	<b>90.362</b>	<b>103.946</b>	<b>118.897</b>	<b>138.966</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.297</b>	<b>59.921</b>	<b>78.448</b>	<b>90.362</b>	<b>103.946</b>	<b>118.897</b>	<b>138.966</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.297</b>	<b>59.921</b>	<b>78.448</b>	<b>90.362</b>	<b>103.946</b>	<b>118.897</b>	<b>138.966</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.772	249.257	240.806	262.729	290.070	322.259	362.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>264.068</b>	<b>309.177</b>	<b>319.253</b>	<b>353.090</b>	<b>394.016</b>	<b>441.156</b>	<b>501.306</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 wurde bereits einige investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen umgesetzt. In den Planjahren sind weitere investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen geplant, so dass sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe entsprechend erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000036 Spielplätze</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-7.900	-7.900
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	23.437	823.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.396	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	288.359	688.359
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>88.396</b>	<b>95.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>311.795</b>	<b>1.511.795</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.396</b>	<b>95.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>303.895</b>	<b>1.503.895</b>

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 80.000 € vorgetragen.

In 2018 wurden zusätzlich 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt, welches in Kürze erstellt wird. Auf der Basis dieses Konzeptes soll dann jährlich ein Spielplatz komplett saniert werden, wofür 160.000 € in jedem Jahr in Ansatz gebracht werden.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	70.000						180.000	250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>70.000</b>						<b>180.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>70.000</b>						<b>180.000</b>	<b>250.000</b>

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 werden 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000							6.000	6.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Die Mittel 2018 wurden zur Errichtung eines Ballfangzauns auf dem Bolzplatz Gimmersdorf veranschlagt.

**Haushaltsplan 2019/2020**

verantwortlich:

FB 5

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	5.000	55.000
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>

5.007089

Für Beschaffungen <410 € netto wurden in 2018 5.000 € für den Austausch der Spielplatzschilder veranschlagt. Die vorhandenen Schilder entsprechen nicht mehr der Norm.

Ab 2019 werden jährlich 10.000 € für die Beschaffung von Bänken und Kleinspielgeräten <410 € netto auf Spielplätzen und Bolzplätzen 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

<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 1, AöR

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

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

**Generelle Zielsetzung:**

Sicherung der Gewässerqualität

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.250	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.372	-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.700</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-34.119</b>	<b>-34.442</b>	<b>-34.768</b>	<b>-35.098</b>
11	- Personalaufwendungen	31.076	31.740	33.801	36.168	36.529	36.895	37.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.083	121.016	130.009	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740	3.742	3.975	3.758	3.758	3.728	3.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.127	1.149	1.146	1.126	1.126	1.126
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.949</b>	<b>157.625</b>	<b>168.933</b>	<b>41.081</b>	<b>41.422</b>	<b>41.758</b>	<b>42.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.249</b>	<b>155.878</b>	<b>167.186</b>	<b>6.962</b>	<b>6.980</b>	<b>6.990</b>	<b>7.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.249</b>	<b>155.878</b>	<b>167.186</b>	<b>6.962</b>	<b>6.980</b>	<b>6.990</b>	<b>7.025</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.249</b>	<b>155.878</b>	<b>167.186</b>	<b>6.962</b>	<b>6.980</b>	<b>6.990</b>	<b>7.025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.984	32.870	36.926	22.133	21.780	21.564	21.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>144.232</b>	<b>188.748</b>	<b>204.112</b>	<b>29.096</b>	<b>28.760</b>	<b>28.554</b>	<b>28.806</b>



**Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen**

Die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr durch die AöR wurde in 2018 beschlossen. Ab 2020 wird mit einer Kostenerstattung durch die AöR in Höhe von rd. 32 T€ gerechnet.

**Personalaufwand**

Es handelt sich um die Personalkosten für die Gewässerunterhaltung.

**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 **2019** sind noch Mittel i. H. v. 130 T€ veranschlagt. Ab 2020 entfällt dieser Betrag und soll über die Gewässerunterhaltungsgebühr finanziert werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000158 Herstellung Gewässerausbau</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.000								-134.600	-134.600
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-21.600								-21.600	-21.600
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-56.600</b>								<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.813								71.085	71.085
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									16.761	16.761
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000	473.051	741.051
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>37.424</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>560.897</b>	<b>828.897</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.176</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>404.697</b>	<b>672.697</b>

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind für das Jahr 2019 285.000 € und 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 2019 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.





**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 Bewuchs

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen aus Wachtberg, Touristen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzung:**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Forstwirtschaft

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2		-6.480				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994	-13.250	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.996</b>	<b>-13.250</b>	<b>-22.060</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>
11	- Personalaufwendungen	3.546	3.589	3.737	3.820	3.859	3.897	3.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414	7.302	15.451	15.755	15.910	16.067	16.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	2	28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445	1.109	1.455	1.455	1.453	1.453	1.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.407</b>	<b>12.001</b>	<b>20.671</b>	<b>21.033</b>	<b>21.225</b>	<b>21.417</b>	<b>21.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.588</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.389</b>	<b>5.453</b>	<b>5.645</b>	<b>5.837</b>	<b>6.033</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.588</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.389</b>	<b>5.453</b>	<b>5.645</b>	<b>5.837</b>	<b>6.033</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.588</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.389</b>	<b>5.453</b>	<b>5.645</b>	<b>5.837</b>	<b>6.033</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.255	17.156	20.425	19.947	19.547	19.400	19.536
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.667</b>	<b>15.907</b>	<b>19.036</b>	<b>25.400</b>	<b>25.192</b>	<b>25.236</b>	<b>25.569</b>



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.