



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
10	= Ordentliche Erträge	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
11	- Personalaufwendungen	106.286	119.396	175.274	176.063	174.766	179.784
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271	10.083	59.303	18.210	13.210	13.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51	388	452		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	2.663	4.799	9.693	9.693	9.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.612	132.194	246.850	211.743	205.126	210.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044	28.489	57.707	58.474	59.771	59.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.513	100.126	207.477	206.453	200.527	204.212

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.107	-60.557	-97.080		-63.764	-64.370	-65.621
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.107	-60.557	-97.080		-63.764	-64.370	-65.621
10	- Personalauszahlungen	106.080	119.387	167.724		170.724	169.512	174.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707	10.070	59.293		18.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	786	1.135	1.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.572	130.592	228.017		194.924	188.712	193.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.466	70.035	130.937		131.160	124.342	127.779
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
30	= investive Auszahlungen			150.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			150.000				



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01 Umweltschutz
	1.14.01.01 Umweltschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Sensibilisiertes Natur- und Landschaftsverständnis bei den Bürgern wecken

Bewusstsein für den umsichtigen Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen fördern

Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.B. "Tag des Geotops" u. ä.

Kurzbeschreibung Produktgruppe

siehe Kurzbeschreibung Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Pohl
-----------------------	---------------------------

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur

Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4

Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger/Innen

Werben um Naturverständnis (intern/extern)

Gemeindeentwicklung i. S. d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und Straßenverkehr

Einsatz für eine intakte Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz des Bodens, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
10	= Ordentliche Erträge	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
11	- Personalaufwendungen	106.286	119.396	175.274	176.063	174.766	179.784
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271	10.083	59.303	18.210	13.210	13.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51	388	452		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	2.663	4.799	9.693	9.693	9.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.612	132.194	246.850	211.743	205.126	210.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044	28.489	57.707	58.474	59.771	59.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.513	100.126	207.477	206.453	200.527	204.212

Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz veranschlagt.

Zuwendungen und all. Umlagen

Im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes wurde für die sechs beteiligten linksrheinischen Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg) in 2014 eine Stelle des Klimaschutzmanagers befristet zunächst für 3 Jahre und ab 2018 für weitere 2 Jahre eingerichtet. Die Maßnahme wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit einem Anteil

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



von ca. 43.460 € pro Jahr gefördert. Der Restbetrag wird auf die sechs Kommunen aufgeteilt. Die Förderung des Projektes lief im Februar 2020 aus, eine Verlängerung war nicht möglich.

Da der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben darstellt und die interkommunale Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen bislang erfolgreich war, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.10.2018 den Beschluss gefasst, diese Zusammenarbeit fortzuführen. Der Personalaufwand und Sachaufwand wird weiterhin zunächst von der Gemeinde Wachtberg getragen und mit den beteiligten Kommunen abgerechnet. In 2021 wird ein Erstattungsanteil der Kommunen von rd. 63 T€ und ab 2022 ein Anteil von 64 T€ eingeplant.

In 2021 wird die Erarbeitung des Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel, welches in 2019 begonnen wurde, fortgeführt. Siehe hierzu die näheren Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierfür wird ein Förderbetrag des Bundesumweltministeriums i. H. v. rd. 28 T€ und eine Erstattungen der beteiligten Kommune i. H. v. 5 T€ veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde Wachtberg ist hierfür höher als bei den weiteren beteiligten Kommunen, da die Gemeinde Wachtberg eine abundante Kommune und deshalb der Verteilungsschlüssel höher ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gruppe Linksrheinische Interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis hat sich in 2019 dafür ausgesprochen, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel zu erarbeiten. Mit dem Konzept wurde in 2019 begonnen und es wird in 2021 fortgeführt, Hierfür werden 46.093 € zur Verfügung gestellt. Weitere 3.000 € werden als Sachkosten für die Arbeit des Klimaschutzmanagers für Projekte eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Des Weiteren gewinnt das Thema Naturschutz immer mehr an Bedeutung. In 2019 ist die Gemeinde Wachtberg auf einstimmigen Beschluss dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" beigetreten und hat eine neue Stelle für eine Umweltfachkraft geschaffen, welche seit dem 01.07.2020 besetzt ist. Um zukünftig Projekte wie z. B. für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Biodiversitätsförderung umzusetzen, werden jährlich 10.200 € veranschlagt. In 2022 ist zusätzlich die 4. Stufe der Lärmkartierung vorgesehen, hierfür werden 5.000 € vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ebenso werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude wie im Vorjahr 1.000 € etatisiert.

Ab 2022 ist der Beitritt der Gemeinde Wachtberg zu der Energieagentur Rhein-Sieg geplant. Hierfür werden jährlich 5.000 € für den Beitrag eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000						150.000

Die Mittel wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.