



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	154.308	175.274	160.935	162.329	164.865	167.044
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.132	59.303	18.016	13.016	13.016	13.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	4.114	2.774	2.773	2.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	4.799	11.786	11.557	11.534	11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.089	246.850	200.258	195.399	198.170	200.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.242	57.707	76.735	73.168	74.794	75.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.337	207.477	223.993	214.567	217.964	219.702

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.687	-97.080	-53.000		-54.000	-55.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.687	-97.080	-53.000		-54.000	-55.000	-56.000
10	- Personalauszahlungen	147.784	167.724	154.800		157.300	159.500	161.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.892	59.293	18.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	788	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.464	228.017	178.800		176.300	178.500	180.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.777	130.937	125.800		122.300	123.500	124.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.377				
23	= investive Einzahlungen			-45.377				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000				
30	= investive Auszahlungen		150.000	200.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		150.000	154.623				



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 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 Organisations- einheiten	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	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen
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 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	154.308	175.274	160.935	162.329	164.865	167.044
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.132	59.303	18.016	13.016	13.016	13.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	4.114	2.774	2.773	2.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	4.799	11.786	11.557	11.534	11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.089	246.850	200.258	195.399	198.170	200.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.242	57.707	76.735	73.168	74.794	75.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.337	207.477	223.993	214.567	217.964	219.702

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 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. Ab 2022 wird ein Erstattungsanteil der Kommunen von 53 T€ eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Arbeit des Klimaschutzmanagers werden 3.000 € als Sachkosten 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 10.000 € veranschlagt. In 2022 ist zusätzlich die 4. Stufe der Lärmkartierung vorgesehen, hierfür werden 5.000 € vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Für den Beitritt zum Energieagentur Rhein-Sieg e. V. werden ab 2022 jährlich 5.000 € für den Beitrag eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



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
5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte -konzepte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.377						-45.377
6 = Summe Einzahlungen			-45.377						-45.377
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000					150.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	200.000					150.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	154.623					150.000	304.623

Die Mittel wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen des AUKM vom 08.03.2022 für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.

Die Einnahme wurde aufgrund des „Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz“ durch die Corona-Pandemie veranschlagt. Es handelt sich um einen festen Zuweisungsbetrag für die Gemeinde Wachtberg.