



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.14 Umweltschutz**

**1.14.01 Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.426	-53.000	<b>-109.828</b>	<b>-127.760</b>	-74.000	-76.000	-78.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.426</b>	<b>-53.000</b>	<b>-109.828</b>	<b>-127.760</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>
11	- Personalaufwendungen	185.715	160.935	<b>194.139</b>	<b>236.195</b>	238.346	240.195	241.919
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407	<b>5.518</b>	<b>5.115</b>	5.365	4.971	5.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.388	18.016	<b>72.306</b>	<b>90.008</b>	18.037	18.037	18.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.114					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908	11.786	<b>11.678</b>	<b>11.814</b>	11.706	11.677	11.798
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.235</b>	<b>200.258</b>	<b>283.642</b>	<b>343.133</b>	<b>273.455</b>	<b>274.880</b>	<b>277.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.961	76.735	<b>80.049</b>	<b>76.769</b>	75.505	73.362	73.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>266.770</b>	<b>223.993</b>	<b>253.863</b>	<b>292.142</b>	<b>274.959</b>	<b>272.242</b>	<b>272.722</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.927	-53.000	-109.828	-127.760		-74.000	-76.000	-78.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.927</b>	<b>-53.000</b>	<b>-109.828</b>	<b>-127.760</b>		<b>-74.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>
10	- Personalauszahlungen	183.672	154.800	188.636	231.121		233.432	235.766	238.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.567	18.000	72.254	89.956		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	215	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.454</b>	<b>178.800</b>	<b>266.890</b>	<b>327.077</b>		<b>257.432</b>	<b>259.766</b>	<b>262.124</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.527</b>	<b>125.800</b>	<b>157.062</b>	<b>199.317</b>		<b>183.432</b>	<b>183.766</b>	<b>184.124</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.377						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-45.377</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>						
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>154.623</b>						



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.14.01 Umweltschutz

##### 1.14.01.01 Umweltschutz



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.14 Umweltschutz</b>
Produktgruppe:	<b>1.14.01 Umweltschutz</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

### Generelle Zielsetzung:

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur

**Haushaltsplan 2023/2024**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz**

**FB 4**

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 2023/2024

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.426	-53.000	<b>-109.828</b>	<b>-127.760</b>	-74.000	-76.000	-78.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.426</b>	<b>-53.000</b>	<b>-109.828</b>	<b>-127.760</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>
11	- Personalaufwendungen	185.715	160.935	<b>194.139</b>	<b>236.195</b>	238.346	240.195	241.919
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407	<b>5.518</b>	<b>5.115</b>	5.365	4.971	5.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.388	18.016	<b>72.306</b>	<b>90.008</b>	18.037	18.037	18.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.114					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908	11.786	<b>11.678</b>	<b>11.814</b>	11.706	11.677	11.798
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.235</b>	<b>200.258</b>	<b>283.642</b>	<b>343.133</b>	<b>273.455</b>	<b>274.880</b>	<b>277.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.809</b>	<b>147.258</b>	<b>173.814</b>	<b>215.373</b>	<b>199.455</b>	<b>198.880</b>	<b>199.042</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.961	76.735	<b>80.049</b>	<b>76.769</b>	75.505	73.362	73.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>266.770</b>	<b>223.993</b>	<b>253.863</b>	<b>292.142</b>	<b>274.959</b>	<b>272.242</b>	<b>272.722</b>



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. Es werden für die Planjahre folgende Erstattungsanteile eingeplant:

2023 (Vj. 53 T€):	70 T€
2024:	72 T€

Derzeit sind zwei Kolleginnen in diesem Bereich tätig, so dass es zu einer höheren Erstattung kommt.

Die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung wird ab 2024 als Pflichtaufgabe an die Kommunen übertragen. Hierfür werden Gesamtmittel i. H. v. 106.210 € (siehe Aufwendungen und Dienstleistungen) eingeplant. Der Aufwand der Erstellung wird mit 90 % i. H. v. 95.588 € gefördert. Die Verteilung der Förderung auf die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich wie folgt:

2023: 39.828 €
2024: 55.760 €



**Personalaufwendungen:**

Die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich zum einen – wie unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen bereits erläutert – durch die Beschäftigung von zwei Mitarbeiterinnen für den Klimaschutz. Des Weiteren ist die Stelle der Fachkraft für Umweltschutz künftig als Vollzeitkraft vorgesehen, im Vorjahr erfolgte die Beschäftigung in Teilzeit.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Arbeit des Klimaschutzmanagers werden wie in den Vorjahren für alle Planjahre 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 für beide Planjahre jährlich 15.000 € (Vj. 10.000 €) veranschlagt. Die 4. Stufe der Lärmkartierung ist bereits angelaufen. Es wird davon ausgegangen, dass die EU-Kommission den Beschluss fassen wird, dass jede Kommune einen Lärmaktionsplan aufstellen muss, hierfür werden in 2023 und 2024 jeweils 10.000 € vorgetragen.

Bezugnehmend auf die o. g. Ausführungen zu der Erstellung der kommunalen Wärmeplanungen werden hier die Gesamtkosten i. H. v. 106.210 € eingeplant, diese verteilen sich wie folgt auf die Jahre 2023 und 2024:

2023: 44.254 €

2024: 61.956 €



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.377							-45.377	-45.377
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-45.377</b>							<b>-45.377</b>	<b>-45.377</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000							200.000	200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>							<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>154.623</b>							<b>154.623</b>	<b>154.623</b>

Die Mittel werden im Zuge der Haushaltsplanberatungen für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.  
Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2023 übertragen.

Die Einnahme in 2022 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.