



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.14 Umweltschutz

##### 1.14.01 Umweltschutz

# Haushaltsplan 2018

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.801	-72.170	<b>-75.914</b>	-75.914	-53.062	-53.592
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.801</b>	<b>-72.170</b>	<b>-75.914</b>	<b>-75.914</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.923	111.398	<b>114.469</b>	115.612	116.770	117.936
12	- Versorgungsaufwendungen	689					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977	52.027	<b>32.032</b>	27.532	20.032	20.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	115	<b>40</b>	78	134	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289	4.165	<b>4.237</b>	4.209	2.880	2.609
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.921</b>	<b>167.705</b>	<b>150.779</b>	<b>147.431</b>	<b>139.817</b>	<b>140.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.962	26.560	<b>29.642</b>	29.491	30.187	29.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>57.083</b>	<b>122.095</b>	<b>104.506</b>	<b>101.008</b>	<b>116.942</b>	<b>116.723</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.626	-72.135	-75.914		-75.914	-53.062	-53.592
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.626</b>	<b>-72.135</b>	<b>-75.914</b>		<b>-75.914</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.592</b>
10	- Personalauszahlungen	103.679	111.378	114.459		115.602	116.760	117.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976	52.000	32.000		27.500	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	326	2.600	2.600		2.600	1.267	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.980</b>	<b>165.978</b>	<b>149.059</b>		<b>145.702</b>	<b>138.027</b>	<b>138.926</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.354</b>	<b>93.843</b>	<b>73.145</b>		<b>69.788</b>	<b>84.965</b>	<b>85.334</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>434</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>434</b>						



## Produktgruppe

## Produkte

### 1.14.01 Umweltschutz

#### 1.14.01.01 Umweltschutz

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 4

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 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 Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Gohrbandt / 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

Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen

**Haushaltsplan 2018**

**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 2018**

verantwortlich:

FB 4

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.801	-72.170	<b>-75.914</b>	-75.914	-53.062	-53.592
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.801</b>	<b>-72.170</b>	<b>-75.914</b>	<b>-75.914</b>	<b>-53.062</b>	<b>-53.592</b>
11	- Personalaufwendungen	103.923	111.398	<b>114.469</b>	115.612	116.770	117.936
12	- Versorgungsaufwendungen	689					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977	52.027	<b>32.032</b>	27.532	20.032	20.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	115	<b>40</b>	78	134	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289	4.165	<b>4.237</b>	4.209	2.880	2.609
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.921</b>	<b>167.705</b>	<b>150.779</b>	<b>147.431</b>	<b>139.817</b>	<b>140.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>34.121</b>	<b>95.535</b>	<b>74.865</b>	<b>71.517</b>	<b>86.755</b>	<b>87.229</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.962	26.560	<b>29.642</b>	29.491	30.187	29.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>57.083</b>	<b>122.095</b>	<b>104.506</b>	<b>101.008</b>	<b>116.942</b>	<b>116.723</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 in 2014 die Stellenausschreibung für einen Klimaschutzmanager für die sechs beteiligten linksrheinischen Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg) des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt. Die Stelle soll für 3 Jahre eingerichtet werden. Die Maßnahme wird 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. Der Anteil der anderen Kommunen wird in 2017 mit 10.800 € veranschlagt. Im Februar 2018 läuft der Vertrag des Klimaschutzmanagers aus. Mit der Vereinbarung zum Zusammenschluss als Antragsteller vom 06.09.2017 soll das Projekt Klimaschutzmanager für weitere 2 Jahre (01.03.2018 - 28.02.2020) fortgeführt werden. Der Antrag beim zuständigen Bundesministerium ist erfolgt, es wird von einer Zuweisung i. H. v. jährlich 34.453 € ausgegangen. Der beteiligten Kommunen übernehmen pro Jahr einen Anteil von 23.686 € des Aufwandes. Bei der Gemeinde Wachtberg verbleiben insgesamt 12.920 €

Es wird ab 01.03.2020 eine Fortführung des Projektes favorisiert. Zuwendungen des Bundes sind hierfür zunächst nicht vorgesehen, der Personalaufwand würde durch die beteiligten Kommunen getragen und ist anteilmäßig eingeplant. Entsprechende Vereinbarungen hierzu liegen noch nicht vor.

Die ursprüngliche Idee einen Sanierungsmanager für das Quartier Köllenhof einzustellen, konnte nicht realisiert werden. Im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt wurde am 29.11.2016 wurde daher beschlossen, die Begleitung an ein Architekturbüro zu vergeben. Der Aufwand wird mit 65 % von der kfw-Bank gefördert.

### **Personalaufwendungen**

Wie unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erläutert, wird hier neben der im Produktbereich tätigen Mitarbeiterin der Eigenanteil für den Klimaschutzmanager ausgewiesen.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die 3. Stufe der Lärmkartierung werden 4.500 € bereitgestellt. In der Sitzung des Rates am 01.03.2016 wurde der Beschluss gefasst, ab 2017 einen Ansatz von 20.000 € für allgemeine Naturschutzprojekte zur Verfügung zu stellen. Durch die in den Haushaltsberatungen in der Sitzung des Rates am 06.06.2018 beschlossenen Kürzungen wird die Umsetzung zunächst zurückgestellt.

Wie unter den Zuwendungen und allg. Umlagen erläutert werden hier Mittel in Höhe von 27.000 € für die Umsetzung des Quartierkonzeptes Köllenhof in 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Abrechnung der anfallenden Reisekosten des Klimaschutzmanagers werden 1.600 € zur Verfügung gestellt.

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 4

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	434							434	434
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434							434	434