



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.14 Umweltschutz

##### 1.14.01 Umweltschutz

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.378</b>	<b>-75.914</b>	<b>-79.370</b>	<b>-60.557</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	113.136	114.469	112.330	119.396	120.590	121.795	123.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688	32.032	34.226	10.083	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	40	388	51	51	4	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612	4.237	4.132	2.663	2.498	2.498	2.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.471</b>	<b>150.779</b>	<b>151.077</b>	<b>132.194</b>	<b>123.153</b>	<b>124.311</b>	<b>125.526</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516	29.642	28.171	28.489	27.892	27.620	27.895
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>107.609</b>	<b>104.506</b>	<b>99.878</b>	<b>100.126</b>	<b>96.044</b>	<b>96.930</b>	<b>98.421</b>

## Haushaltsplan 2019/2020

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.912	-75.914	-79.370	-60.557		-55.000	-55.000	-55.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.912</b>	<b>-75.914</b>	<b>-79.370</b>	<b>-60.557</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	112.211	114.459	112.321	119.387		120.581	121.786	123.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.686	32.000	34.213	10.070				
15	- sonstige Auszahlungen	901	2.600	2.600	1.135		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.798</b>	<b>149.059</b>	<b>149.134</b>	<b>130.592</b>		<b>121.581</b>	<b>122.786</b>	<b>124.006</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.886</b>	<b>73.145</b>	<b>69.764</b>	<b>70.035</b>		<b>66.581</b>	<b>67.786</b>	<b>69.006</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 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 2019/2020**

**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 2019/2020

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.378</b>	<b>-75.914</b>	<b>-79.370</b>	<b>-60.557</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	113.136	114.469	112.330	119.396	120.590	121.795	123.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688	32.032	34.226	10.083	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	40	388	51	51	4	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612	4.237	4.132	2.663	2.498	2.498	2.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.471</b>	<b>150.779</b>	<b>151.077</b>	<b>132.194</b>	<b>123.153</b>	<b>124.311</b>	<b>125.526</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.093</b>	<b>74.865</b>	<b>71.707</b>	<b>71.637</b>	<b>68.153</b>	<b>69.311</b>	<b>70.526</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516	29.642	28.171	28.489	27.892	27.620	27.895
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>107.609</b>	<b>104.506</b>	<b>99.878</b>	<b>100.126</b>	<b>96.044</b>	<b>96.930</b>	<b>98.421</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.

Das Projekt Klimaschutzmanager wurde mit der Vereinbarung vom 06.09.2017 der linksrheinischen Kommunen für weitere 2 Jahre (01.03.2018 - 28.02.2020) fortgeführt. Dabei wird von einer Zuweisung des Bundes 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 €. Das förderfähige Projekt läuft zum Februar 2020 aus und kann nicht nochmals verlängert werden, so dass ab 03/2020 keine Erstattungen des Bundes eingeplant werden.

Es wird aber eine Fortführung des Projektes favorisiert, da der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben ist und die interkommunale Zusammenarbeit bislang erfolgreich durchgeführt wurde. Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.10.2018 den Beschluss gefasst, die Zusammenarbeit zwischen den 6 Kommunen fortzuführen. Der Personalaufwand wird weiterhin zunächst von der Gemeinde Wachtberg getragen und von den beteiligten Kommunen getragen. Bei der Erstattung wird einem Anteil von rd. 11.000 €/ Kommune ausgegangen, so dass in **2020** ein Erstattungsanteil von rd. 49 T€ (ab 03/2019) und ab **2021** ein Anteil von 55 T€ eingeplant wird.

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. Die Maßnahme läuft in **2019** aus.

Zudem wird hier der 50 % ige Förderbetrag des Bundesumweltministeriums zur Erarbeitung eines Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel veranschlagt. Siehe hierzu die näheren Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### 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

Wie unter den Zuwendungen und allg. Umlagen erläutert wurden hier Mittel in Höhe von 27.000 € für die Umsetzung des Quartierkonzeptes Köllenhof in 2018 und **2019** eingeplant. In **2020** sind hierfür keine weiteren Mittel vorgesehen.

Die Gruppe Linksrheinische Interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis hat sich dafür ausgesprochen, ein Klimaschutz-Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel zu erarbeiten.

Der Anteil der Gemeinde Wachtberg beträgt insgesamt 16.783 €, wovon in 2019 6.713 € und in 2020 10.070 € anfallen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Abrechnung der anfallenden Reisekosten des Klimaschutzmanagers werden für **2019** und **2020** 1.600 € zur Verfügung gestellt. Ebenso werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude für **beide Planjahre** wie im Vorjahr 1.000 € etatisiert.