



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622	-81.059	-61.471	-70.399	-26.624	-8.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-7.980				
10	= Ordentliche Erträge	-3.122	-89.039	-61.471	-70.399	-26.624	-8.937
11	- Personalaufwendungen	63.640	60.447	113.160	127.910	82.996	60.531
12	- Versorgungsaufwendungen	5.191	3.916	721	732	738	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	98.629	10.024	20.024	20.024	20.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	188	156	88	48	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	4.877	4.158	4.108	2.508	2.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.230	168.056	128.220	152.862	106.315	83.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.608	22.004	22.175	23.200	22.374	22.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.715	101.020	88.924	105.663	102.065	97.078

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.252	-80.871	-61.427		-70.365	-26.624	-8.937
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.752	-80.871	-61.427		-70.365	-26.624	-8.937
10	- Personalauszahlungen	61.516	57.372	112.850		127.591	82.662	60.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	98.600	10.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	188	3.200	2.600		2.600	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.399	159.172	125.450		150.191	103.662	81.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.647	78.301	64.023		79.826	77.038	72.249
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161						
30	= investive Auszahlungen	161						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	161						



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2016

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 Gohrbandt / 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

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 Bodestaub, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622	-81.059	-61.471	-70.399	-26.624	-8.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-7.980				
10	= Ordentliche Erträge	-3.122	-89.039	-61.471	-70.399	-26.624	-8.937
11	- Personalaufwendungen	63.640	60.447	113.160	127.910	82.996	60.531
12	- Versorgungsaufwendungen	5.191	3.916	721	732	738	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	98.629	10.024	20.024	20.024	20.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	188	156	88	48	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	4.877	4.158	4.108	2.508	2.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.230	168.056	128.220	152.862	106.315	83.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.108	79.017	66.749	82.463	79.691	74.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.608	22.004	22.175	23.200	22.374	22.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.715	101.020	88.924	105.663	102.065	97.078

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. Der Aufwand hierfür wird i. H. v. 54.900 € pro Jahr unter den Personalaufwendungen geplant. 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 hier in Höhe von 9.030 € pro Jahr veranschlagt.

Eine aus dem Klimaschutzkonzept entstandene Maßnahme war das Quartierskonzept Köllenhof. Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist in einem zweiten Schritt die Einstellung eines Sanierungsmanagers geplant. Hierüber wird in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt und abschließend in der Sitzung des Rates am 10.12.2015 beraten.

Die Stelle soll als Teilzeitstelle für 3 Jahre eingerichtet werden und wird mit einem kfw-Zuschuss i. H. v. 65 % gefördert. Die Stelle soll ab 01.07.2016 besetzt werden, so dass hier ein Ertrag von 8.937 € einkalkuliert wird. In 2017 und 2018 wird mit einem Ertrag von je 17.875 € und in 2019 (bis zum 30.06.) wird mit einem Ertrag von 8.937 € gerechnet

Personalaufwendungen

Wie unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erläutert, werden hier neben der im Produktbereich tätigen Mitarbeiterin die Aufwendungen für den Klimaschutz- (Eigenanteil der Gemeinde in 2016: 2.410 €) und den Sanierungsmanager (Eigenanteil der Gemeinde in 2016: 4.813 €) ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Sitzung des Rates am 01.03.2016 wurde der Beschluss gefasst, in 2016 für allgemeine Naturschutzprojekte 10.000 € zur Verfügung zu stellen, in den Folgejahren erhöht sich dieser Ansatz auf 20.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude 1.000 € (Vj. 1.600 €) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	161							161	161
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161							161	161