



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.377	-61.471	-72.170	-26.919	-17.875	
10	= Ordentliche Erträge	-42.377	-61.471	-72.170	-26.919	-17.875	
11	- Personalaufwendungen	102.523	113.160	111.398	61.726	52.083	52.604
12	- Versorgungsaufwendungen	6.366	721				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669	10.024	52.027	47.524	47.524	20.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	156	115	67	67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835	4.158	4.165	2.748	2.481	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.015	128.220	167.705	112.064	102.155	74.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.604	22.175	26.560	25.015	24.962	24.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.243	88.924	122.095	110.161	109.241	99.548

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.755	-61.427	-72.135		-26.919	-17.875	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.755	-61.427	-72.135		-26.919	-17.875	
10	- Personalauszahlungen	104.403	112.850	111.378		61.706	52.063	52.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.666	10.000	52.000		47.500	47.500	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	232	2.600	2.600		1.267	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.301	125.450	165.978		110.473	100.563	73.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.546	64.023	93.843		83.554	82.688	73.584



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.377	-61.471	-72.170	-26.919	-17.875	
10	= Ordentliche Erträge	-42.377	-61.471	-72.170	-26.919	-17.875	
11	- Personalaufwendungen	102.523	113.160	111.398	61.726	52.083	52.604
12	- Versorgungsaufwendungen	6.366	721				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669	10.024	52.027	47.524	47.524	20.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	156	115	67	67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835	4.158	4.165	2.748	2.481	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.015	128.220	167.705	112.064	102.155	74.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.639	66.749	95.535	85.145	84.280	74.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.604	22.175	26.560	25.015	24.962	24.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.243	88.924	122.095	110.161	109.241	99.548

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.

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 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

In 2017 soll die 3. Stufe der Lärmkartierung erfolgen. Hierfür werden 4.500 € bereitgestellt. Zudem wurde in der Sitzung des Rates am 01.03.2016 der Beschluss gefasst, ab 2017 einen Ansatz von 20.000 € für allgemeine Naturschutzprojekte zur Verfügung zu stellen. In 2016 wurden hierfür 10.000 € eingeplant.

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.