



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2015

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.560	-103.561	-81.059	-52.537	-52.527	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.945	-7.980			
10	= Ordentliche Erträge	-8.560	-111.506	-89.039	-52.537	-52.527	
11	- Personalaufwendungen	59.319	64.242	60.447	52.521	53.133	53.775
12	- Versorgungsaufwendungen	4.217	4.078	3.916	3.948	3.981	4.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786	121.934	98.629	54.929	54.929	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392	309	188	47	37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	3.939	4.877	4.935	4.951	3.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.639	194.503	168.056	116.380	117.031	61.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.688	26.153	22.004	20.920	21.187	19.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.767	109.150	101.020	84.763	85.691	81.128

Haushaltsplan 2015

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.351	-103.526	-80.871		-52.490	-52.490	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351	-103.526	-80.871		-52.490	-52.490	
10	- Personalauszahlungen	57.485	61.386	57.372		49.885	50.385	50.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613	121.900	98.600		54.900	54.900	
15	- sonstige Auszahlungen	21	1.600	3.200		3.200	3.200	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.119	184.886	159.172		107.985	108.485	52.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.768	81.360	78.301		55.495	55.995	52.488



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2015

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 Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Frau Herrmann
Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht

Haushaltsplan 2015

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4

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 2015

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.560	-103.561	-81.059	-52.537	-52.527	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.945	-7.980			
10	= Ordentliche Erträge	-8.560	-111.506	-89.039	-52.537	-52.527	
11	- Personalaufwendungen	59.319	64.242	60.447	52.521	53.133	53.775
12	- Versorgungsaufwendungen	4.217	4.078	3.916	3.948	3.981	4.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786	121.934	98.629	54.929	54.929	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392	309	188	47	37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	3.939	4.877	4.935	4.951	3.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.639	194.503	168.056	116.380	117.031	61.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.079	82.997	79.017	63.843	64.504	61.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.688	26.153	22.004	20.920	21.187	19.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.767	109.150	101.020	84.763	85.691	81.128



Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz veranschlagt.

Zuwendungen und all. Umlagen

In 2014 wurde eine Zuwendung in Höhe von 41 T€ für die Erstellung eines Integrierten Quartierskonzept veranschlagt. Da die Aufwendungen in 2014 nicht erfolgt sind, konnte auch die Zuwendung nicht abgerufen werden. Für 2015 wurde eine an die nunmehr konkreten Aufwendungen angepasste Zuwendung in Höhe von rd. 28 T€ neu veranschlagt.

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 Aufwendungen und Sachleistungen 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.

Sonstige ordentliche Erträge

Seit 2012 hat Ruhephase der Altersteilzeit (Blockmodell) eines Mitarbeiters begonnen. Der Mitarbeiter ist anteilmäßig auf mehrere Produktbereiche im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Gemeindeentwicklung verteilt. Die anteilig "angesparten" Personalkosten in der Arbeitsphase werden hier dem Haushalt wieder zugeführt. Die Gehaltszahlung ist in den Personalaufwendungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird wie bereits ausgeführt, der Aufwand i. H. v. 54.900 € für den Klimaschutzmanager zuzüglich zu übernehmenden Reisekosten in Höhe von 1.600 € eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde Wachtberg beträgt unter Berücksichtigung der Zuwendungen des Bundes und der Erstattung des Anteils der beteiligten Kommunen ca. 4.000 € (siehe Zuwendungen und allg. Umlagen).

Für die Erstellung des Konzeptes zum Integrierten Quartierskonzept Köllenhof-Ließem wird hier ein Planansatz i. H. v. 43.700 € eingestellt. Der Aufwand wird wie unter Zuwendungen und allg. Umlagen ausgeführt, gefördert.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie in den Vorjahren werden hier 1.600 € für:

Beschaffung Herbizide/Pestizide	600 €
Bekämpfung der Herkulesstaude	1.000 €

bereitgestellt.