



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.182	-127.760					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-86.607	-117.401	-57.738		
10	= Ordentliche Erträge	-87.182	-127.760	-86.607	-117.401	-57.738		
11	- Personalaufwendungen	163.257	236.195	307.070	418.494	367.468	325.713	329.894
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	5.115	6.394	6.581	6.631	6.667	6.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969	90.008	21.027	21.027	21.027	21.027	21.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.735	11.814	10.823	10.728	10.872	10.950	11.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.863	343.133	345.314	456.829	405.998	364.356	368.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.636	76.769	88.571	91.601	87.512	88.894	93.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.317	292.142	347.278	431.029	435.772	453.250	461.818



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.763	-127.760						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-86.607	-117.401		-57.738		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.763	-127.760	-86.607	-117.401		-57.738		
10	- Personalauszahlungen	161.102	231.121	300.404	411.491		361.702	319.774	323.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011	89.956	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.448	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.561	327.077	327.404	438.491		388.702	346.774	350.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.798	199.317	240.797	321.090		330.964	346.774	350.889
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.138							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.546							
30	= investive Auszahlungen	135.684							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	135.684							



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 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 10, FB 20, FB 65

Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Horn
-----------------------	---------------------------

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 Schutz des Bodens, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2025/2026**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

FB 60

**1.14.01 Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.182	-127.760					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-86.607	-117.401	-57.738		
10	= Ordentliche Erträge	-87.182	-127.760	-86.607	-117.401	-57.738		
11	- Personalaufwendungen	163.257	236.195	307.070	418.494	367.468	325.713	329.894
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902	5.115	6.394	6.581	6.631	6.667	6.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969	90.008	21.027	21.027	21.027	21.027	21.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.735	11.814	10.823	10.728	10.872	10.950	11.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.863	343.133	345.314	456.829	405.998	364.356	368.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.681	215.373	258.707	339.428	348.260	364.356	368.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.636	76.769	88.571	91.601	87.512	88.894	93.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.317	292.142	347.278	431.029	435.772	453.250	461.818

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

**Zuwendungen und all. Umlagen**

In 2024 waren in den Ansätzen Zuwendungen aufgrund des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes sowie Förderungen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanungen enthalten.

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden Erstattungen des Landes für die Klimaschutzmanager eingeplant.

Personalaufwendungen:

Die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich zum einen – wie unter Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen erwähnt – durch die Beschäftigung von Mitarbeitern für den Klimaschutz.

Des Weiteren ist die Stelle der Fachkraft für Umweltschutz künftig als Vollzeitkraft vorgesehen, im Vorjahr erfolgte die Beschäftigung in Teilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Planjahr 2024 waren u. a. 15.000 € für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Biodiversitätsförderung, sowie 10.000 € für die Erstellung eines Lärmaktionsplanes.

Um zukünftig Projekte wie z. B. für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Biodiversitätsförderung oder für die Umweltbildung Erwachsene und Kinder umzusetzen, werden in beiden Planjahren jeweils 10.000 € bereitgestellt.

In Wachtberg soll ein kommunales Energiemanagement in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Rhein-Sieg etabliert werden. Hierzu werden weitere 10.000 € in den Jahren 2025 und 2026 für die Honorarkosten der Energieagentur Rhein-Sieg eingeplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Wie in den Vorjahren werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude jeweils 1.000 € etatisiert.

Für den Beitritt zum Energieagentur Rhein-Sieg e. V. werden seit 2022 jährlich 5.000 € für den Beitrag eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-90.746	-90.746
6 = Summe Einzahlungen									-90.746	-90.746
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.138								119.799	119.799
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.546								35.546	35.546
13 = Summe Auszahlungen	135.684								155.345	155.345
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.684								64.599	64.599

Die Mittel wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.
Die nicht verausgabten Mittel werden weiterhin für das Klimafolgenanpassungskonzept benötigt und übertragen.