



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.14 Umweltschutz

##### 1.14.01 Umweltschutz

**Haushaltsplan 2025/2026**
**1.14 Umweltschutz**


verantwortlich:

FB 60

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -87.182          | -127.760        |                |                 |                 |                 |                 |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 | -86.607        | -117.401        | -57.738         |                 |                 |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-87.182</b>   | <b>-127.760</b> | <b>-86.607</b> | <b>-117.401</b> | <b>-57.738</b>  |                 |                 |
| 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          |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>207.863</b>   | <b>343.133</b>  | <b>345.314</b> | <b>456.829</b>  | <b>405.998</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.636           | 76.769          | 88.571         | 91.601          | 87.512          | 88.894          | 93.039          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>155.317</b>   | <b>292.142</b>  | <b>347.278</b> | <b>431.029</b>  | <b>435.772</b>  | <b>453.250</b>  | <b>461.818</b>  |

**Haushaltsplan 2025/2026**
**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

FB 60



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -46.763          | -127.760        |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  |                 | -86.607        | -117.401        |  | -57.738         |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-46.763</b>   | <b>-127.760</b> | <b>-86.607</b> | <b>-117.401</b> |  | <b>-57.738</b>  |                 |                 |
| 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             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>198.561</b>   | <b>327.077</b>  | <b>327.404</b> | <b>438.491</b>  |  | <b>388.702</b>  | <b>346.774</b>  | <b>350.889</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>151.798</b>   | <b>199.317</b>  | <b>240.797</b> | <b>321.090</b>  |  | <b>330.964</b>  | <b>346.774</b>  | <b>350.889</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 100.138          |                 |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 35.546           |                 |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>135.684</b>   |                 |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>135.684</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 Organisations-</b><br><b>einheiten</b> | FB 10, FB 20, FB 65                                       |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Frau Herrmann / Herr Horn |
|-----------------------|---------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 60

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

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**

verantwortlich:

FB 60

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -87.182          | -127.760        |                |                 |                 |                 |                 |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 | -86.607        | -117.401        | -57.738         |                 |                 |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-87.182</b>   | <b>-127.760</b> | <b>-86.607</b> | <b>-117.401</b> | <b>-57.738</b>  |                 |                 |
| 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          |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>207.863</b>   | <b>343.133</b>  | <b>345.314</b> | <b>456.829</b>  | <b>405.998</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>120.681</b>   | <b>215.373</b>  | <b>258.707</b> | <b>339.428</b>  | <b>348.260</b>  | <b>364.356</b>  | <b>368.779</b>  |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.636           | 76.769          | 88.571         | 91.601          | 87.512          | 88.894          | 93.039          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>155.317</b>   | <b>292.142</b>  | <b>347.278</b> | <b>431.029</b>  | <b>435.772</b>  | <b>453.250</b>  | <b>461.818</b>  |

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

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.