

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim



Produktbereich 14 Umweltschutz

strategische Ziele

- 14.1 Gemeinsam mit den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen ist das interkommunale Klimaschutzkonzept weiterentwickelt.
- 14.2 Natur und Landschaft sind nachhaltig genutzt. Die biologische Vielfalt ist verbessert.
- 14.3 Die Pflege und der Schutz der Gewässer sind optimiert.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.000	10.000	17.233		
10	= Ordentliche Erträge			82.000	10.000	17.233		
11	- Personalaufwendungen	2.511	2.710	117.610	188.890	190.760	192.680	194.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655	17.500	245.125	126.500	102.400	81.850	84.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.439	20.460	375.835	328.490	306.260	287.630	292.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.439	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.439	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.439	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.439	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-38.439	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.853						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.000	10.000	17.233		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.000	10.000	17.233		
10	- Personalauszahlungen	2.584	2.710	117.610	188.890	190.760	192.680	194.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962	17.500	245.125	126.500	102.400	81.850	84.460
15	- Sonstige Auszahlungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.818	20.460	375.835	328.490	306.260	287.630	292.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.818	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-25.818	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-25.818	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-25.818	-20.460	-293.835	-318.490	-289.027	-287.630	-292.170

Produktbereich 14

Umweltschutz

Umweltschutz

Produktbeschreibung Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	561.1	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

- Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Meckenheim

externe Schnittstellen

Bürger/-innen, Verbände, Rhein-Sieg-Kreis, andere Kommunen, Vereine

interne Schnittstellen

Baubetriebshof, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

BundesnaturschutzG (BNatSchG), Landschaftgesetz NRW (LG), Baugesetzbuch (BauGB), Privatrecht, öffentliches Recht

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft
- Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung unter Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz und naturnahe Entwicklung der Gewässer

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000	17.233		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke				10.000	17.233		
10	= Ordentliche Erträge				10.000	17.233		
11	- Personalaufwendungen	2.511	2.710	72.910	82.590	83.420	84.260	85.110
5011000	Dienstbezüge der Beamten	2.511	2.710	24.380	27.130	27.410	27.690	27.970
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			37.470	42.950	43.390	43.830	44.270
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			3.020	3.340	3.370	3.400	3.430
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			8.040	9.170	9.250	9.340	9.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655	17.500	91.375	71.300	59.000	39.900	41.260
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			17.000	36.800	33.000	13.900	14.400
5291210	Sonstige Dienstleistungen	35.655	17.500	74.375	34.500	26.000	26.000	26.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431090	Mitgliedsbeiträge	272	250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.439	20.460	177.385	166.990	155.520	137.260	139.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.439	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.439	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.439	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.439	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-38.439	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

In den Ansätzen sind die Fördermittel für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes vorgesehen.

Sachkonto 5241170

Hier sind die Aufwendungen für das Hochwasserschutzkonzept in Kooperation mit Erftverband geplant.

Sachkonto 5291210

Vorgesehen sind Kosten für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, HKC-Mobil, Energie und CO2 Bilanzierung.

Sachkonto 5431090

Beiträge für neue Institutionen, denen aufgrund politischer Bschlüsse beigetreten wurde: Energieagentur Rhein-Sieg e.V.; HochwasserKompetenzCentrum HKC; Klima Bündnis e. V.; Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.1 Umweltschutz



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.000	17.233		
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke				10.000	17.233		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.000	17.233		
10	- Personalauszahlungen	2.584	2.710	72.910	82.590	83.420	84.260	85.110
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	2.584	2.710	24.380	27.130	27.410	27.690	27.970
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			37.470	42.950	43.390	43.830	44.270
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			3.020	3.340	3.370	3.400	3.430
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			8.040	9.170	9.250	9.340	9.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962	17.500	91.375	71.300	59.000	39.900	41.260
7241170	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			17.000	36.800	33.000	13.900	14.400
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	22.962	17.500	74.375	34.500	26.000	26.000	26.860
15	- Sonstige Auszahlungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	272	250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.818	20.460	177.385	166.990	155.520	137.260	139.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.818	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-25.818	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-25.818	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-25.818	-20.460	-177.385	-156.990	-138.287	-137.260	-139.470

Produktbereich 14

Umweltschutz

Klimaschutz

Produktbeschreibung Produkt 561.2 Klimaschutz

Stadt Meckenheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	561.2	Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung; Planung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen inkl. ggf. notwendiger Konzepterstellung

Zielgruppen

u.a. Bürger/-innen der Stadt Meckenheim, Stadtverwaltung, Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen

externe Schnittstellen

Bürger/-innen, Verbände, Rhein-Sieg-Kreis, Energieagentur 'Rhein-Sieg e.V., andere Kommunen, Vereine, Verkehrsbetriebe

interne Schnittstellen

Alle Fachbereiche der Verwaltung

Verantwortl. Person

Marcus Witsch

Auftragsgrundlage

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG), "Übereinkommen von Paris" vom 12.12.2015, Privatrecht, öffentliches Recht, Ratbeschluss zur Klimaneutralität (Rat der Stadt Meckenheim, 14.12.2022, V/2022/0852)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

- Erreichung der Klimaneutralität im Zuständigkeitsbereich der Stadt Meckenheim wie gesetzlich vorgeschrieben bis spätestens 2045
- Zwischenziele: Senkung der Emissionen bis 2030 um mindestens 65% und bis 2040 um mindestens 88%

allgemeine Ziele

- Begrenzung und Entgegenwirkung gegen den menschenverursachten Klimawandel
- Anpassung an die nicht mehr vermeindbaren Folgen des Klimawandels

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561.2 Klimaschutz

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.000				
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			82.000				
10	= Ordentliche Erträge			82.000				
11	- Personalaufwendungen			44.700	106.300	107.340	108.420	109.500
5011000	Dienstbezüge der Beamten			25.180	28.820	29.100	29.400	29.700
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			15.010	60.120	60.720	61.330	61.940
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			1.180	4.690	4.730	4.770	4.810
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			3.330	12.670	12.790	12.920	13.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.750	55.200	43.400	41.950	43.200
5291210	Sonstige Dienstleistungen			153.750	55.200	43.400	41.950	43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			198.450	161.500	150.740	150.370	152.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Bei dem Ansatz sind die Fördermittel für die Wärmeplanung 2023 berücksichtigt.

Sachkonto 5291210

Klimaschutz und Klimaschutzkonzept

Neben einem Sockelbetrag von 10.000 Euro für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc. (ab 2024 ca. 46.000 Euro inkl. Klimaschutzmanager LIZ) finden in den Ansätzen 2023 die Aufwendungen für Klimaschutzmanager, Klimaschutzkonzept und Klimaneutralitätskonzept sich hier wieder.

Sachkonto 5291210

Klimafolgenanpassung

In den Ansätzen sind Aufwendungen für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc. geplant sowie Mittel für Wärmeplanungskonzept (80.000 Euro).

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.2 Klimaschutz

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.000				
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke			82.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.000				
10	- Personalauszahlungen			44.700	106.300	107.340	108.420	109.500
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			25.180	28.820	29.100	29.400	29.700
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			15.010	60.120	60.720	61.330	61.940
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			1.180	4.690	4.730	4.770	4.810
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			3.330	12.670	12.790	12.920	13.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			153.750	55.200	43.400	41.950	43.200
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			153.750	55.200	43.400	41.950	43.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.450	161.500	150.740	150.370	152.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)			-116.450	-161.500	-150.740	-150.370	-152.700