

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			10.000	10.000	17.233		
10	= Ordentliche Erträge			10.000	10.000	17.233		
11	- Personalaufwendungen	2.511	2.710	118.940	190.370	238.890	241.280	243.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655	17.500	247.500	197.500	202.500	177.500	177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.439	20.460	379.540	400.970	454.490	431.880	434.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.439	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.439	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.439	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.439	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-38.439	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	17.233		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	17.233		
10	- Personalauszahlungen	2.584	2.710	118.940	190.370	238.890	241.280	243.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962	17.500	247.500	197.500	202.500	177.500	177.500
15	- Sonstige Auszahlungen	272	250	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.818	20.460	379.540	400.970	454.490	431.880	434.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.818	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-25.818	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-25.818	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-25.818	-20.460	-369.540	-390.970	-437.257	-431.880	-434.300

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), Landschaftsgesetz 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

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	10.000	17.233		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			10.000	10.000	17.233		
10	= Ordentliche Erträge			10.000	10.000	17.233		
11	- Personalaufwendungen	2.511	2.710	73.350	82.990	88.480	89.370	90.270
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	2.511	2.710	24.560	27.250	27.530	27.810	28.090
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA			37.760	43.160	47.230	47.710	48.190
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA			2.940	3.360	3.670	3.700	3.730
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA			8.090	9.220	10.050	10.150	10.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655	17.500	127.500	127.500	132.500	107.500	107.500
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			40.000	40.000	45.000	20.000	20.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	35.655	17.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
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	213.950	223.590	234.080	209.970	210.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.439	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.439	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.439	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.439	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-38.439	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

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

Sachkonto 5241170

Hier sind die Aufwendungen für EU-Wasserrahmenrichtlinie in Höhe von 20.000 € geplant. Mit den Finanzmitteln sollen erforderliche Maßnahmen geplant werden. Sowie der Ansatz für das Hochwasserschutzkonzept in Kooperation mit Erftverband.

Sachkonto 5291210

Vorgesehen sind Kosten für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, HKC-Mobil, Energie und CO2 Bilanzierung, Erstellung eines ökologischen Grünflächenmanagements als Grundlage für die Entwicklung einer Biodiversitätsstrategie.

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	10.000	17.233		
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke			10.000	10.000	17.233		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	17.233		
10	- Personalauszahlungen	2.584	2.710	73.350	82.990	88.480	89.370	90.270
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	2.584	2.710	24.560	27.250	27.530	27.810	28.090
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			37.760	43.160	47.230	47.710	48.190
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			2.940	3.360	3.670	3.700	3.730
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			8.090	9.220	10.050	10.150	10.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962	17.500	127.500	127.500	132.500	107.500	107.500
7241170	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			40.000	40.000	45.000	20.000	20.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	22.962	17.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
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	213.950	223.590	234.080	209.970	210.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.818	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-25.818	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-25.818	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-25.818	-20.460	-203.950	-213.590	-216.847	-209.970	-210.870

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

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
11	- Personalaufwendungen			45.590	107.380	150.410	151.910	153.430
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA			25.680	29.100	29.400	29.700	30.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA			15.300	60.730	93.990	94.930	95.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA			1.220	4.740	7.320	7.390	7.470
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA			3.390	12.810	19.700	19.890	20.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			165.590	177.380	220.410	221.910	223.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430

Erläuterungen

Sachkonto 5291210

Klimaschutz und Klimaschutzkonzept

Neben einem Sockelbetrag von 15.000 Euro für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc. (ab 2024 50.000 Euro inkl. Klimaschutzmanager LIZ) finden folgende Aufwendungen sich hier wieder:

- 11.000 Euro Klimaschutzmanager
- 30.000 EURO für Klimaschutzkonzept
- 40.000 Euro Klimaneutralitätskonzept:

Sachkonto 5291210

Klimafolgenanpassung

In den Ansätzen sind folgende Aufwendungen geplant:

- 20.000 Euro Sockelbetrag für Planungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
- 30.000 Euro Leistungserbringung Handlungskonzept Starkregen laufende Aufträge
- HydrotecPlanungen, Konzepterstellung, Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit, Handlungskonzept Starkregen, laufende Aufträge Hydrotec.

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
10	- Personalauszahlungen			45.590	107.380	150.410	151.910	153.430
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			25.680	29.100	29.400	29.700	30.000
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			15.300	60.730	93.990	94.930	95.880
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			1.220	4.740	7.320	7.390	7.470
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			3.390	12.810	19.700	19.890	20.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.590	177.380	220.410	221.910	223.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)			-165.590	-177.380	-220.410	-221.910	-223.430