

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppen

56-561 Umweltschutzmaßnahmen

56-562 Umweltschutzbeauftragte

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.979	-65.000	-48.300	-47.200	-46.400	-43.300
4140000	Bundeszubeisungen	-7.979	0	-6.300	-5.200	-4.300	0
4141000	Landeszubeisungen	0	-65.000	-42.000	-42.000	-42.100	-43.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.979	-65.000	-48.300	-47.200	-46.400	-43.300
11	- Personalaufwendungen	0	100.000	75.300	76.800	78.300	79.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	80.800	58.600	59.800	60.900	62.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	13.500	12.200	12.400	12.700	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	49.500	33.000	26.600	0
5281024	Klimaschutzprojekt	0	100.000	49.500	33.000	26.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.016	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.016	200.000	124.800	109.800	104.900	79.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.963	135.000	76.500	62.600	58.500	36.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.963	135.000	76.500	62.600	58.500	36.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.963	135.000	76.500	62.600	58.500	36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.963	135.000	76.500	62.600	58.500	36.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	3.963	-135.000	-76.500	-62.600	-58.500	-36.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung

Koordinierung, Planung und Durchführung von Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK, 7 Handlungsfelder, 41 Maßnahmen)

Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen und Klimaschutzstandards für die jeweiligen Handlungsfelder/Maßnahmen, u.a. energetische Gebäudesanierung, Beschaffung, Mobilität, klimaangepasste Stadtentwicklung

Umsetzung, Konkretisierung und Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs des IKK mit den klimaschutzrelevanten Akteuren in Verwaltung und Gremien, Bürgerschaft, Institutionen, Unternehmen

Aufbau und Pflege von Netzwerken mit den klimaschutzrelevanten Akteuren

Koordinierung der Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat

Verantwortliche Organisationseinheit Umweltschutz

Ziele

Koordinierung und Durchführung der 41 Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK) im Rahmen des Förderzeitraumes (2020 – 2023)

Akquise von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Klimaschutzprojekte

Stärkung des Bewusstseins und der Sensibilisierung aller Akteure für Klimaschutzbelange und die Umsetzung lokaler, nationaler und übergeordneter Klimaschutzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen (Stadt-) Entwicklung in allen Handlungsfeldern des IKK

Kennzahlen	2019	2020	2021
Aufwand je Einwohner	1,40 €	2,80 €	2,80 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2021:

BUNDESZUWEISUNGEN FACHAUSGABEN (-6.300 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Stadt erhält Fördermittel für Fach- und Personalausgaben zum Klimaschutz für den Zeitraum 2020-2023.

KLIMASCHUTZPROJEKTE (49.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung (9.500 €)
Eigenanteil der Stadt für Fach- und Personalausgaben zum Klimaschutz.
Sondermaßnahme (40.000 €)
Die Kosten werden benötigt für die Erstellung einer Klimaanalyse und die Etablierung eines kommunalen Förderprogrammes zum Ausbau erneuerbarer Energien - Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.979	0	-6.300	-5.200	-4.300	0
4140000	Bundeszuweisungen	-7.979	0	-6.300	-5.200	-4.300	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.979	0	-6.300	-5.200	-4.300	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	49.500	33.000	26.600	0
5281024	Klimaschutzprojekt	0	100.000	49.500	33.000	26.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.000	49.500	33.000	26.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.979	100.000	43.200	27.800	22.300	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.979	100.000	43.200	27.800	22.300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.979	100.000	43.200	27.800	22.300	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.979	100.000	43.200	27.800	22.300	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	7.979	-100.000	-43.200	-27.800	-22.300	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung

Koordinierung, Planung und Durchführung von Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK), u.a. durch bereichsübergreifende Kooperationen in der Verwaltung

Verstetigung des Klimaschutzmanagements in der Verwaltungsorganisation

Akquise von und Beratung zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Klimaschutzprojekte

Durchführung von Informations-, Beratungs- und Schulungsveranstaltungen

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des IKK, u.a. Aufbau eines Internetportals, Publikationen, Veranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Rat

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz

Ziele

Koordinierung und Durchführung der 41 Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wesseling (IKK) im Rahmen des Förderzeitraumes (2020 – 2023)

Fachliche Begleitung und Unterstützung klimaschutzrelevanter Akteure bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Stärkung des Bewusstseins und der Sensibilisierung aller Akteure für Klimaschutzbelange und die Umsetzung lokaler, nationaler und übergeordneter Klimaschutzziele

Nachhaltige Etablierung und organisatorische Verstetigung der übergreifenden Aufgabe „Klimaschutz“ in Verwaltung und Gremien, Stärkung bereichsübergreifender Kooperationen der klimarelevanten Akteure

Kennzahlen	2019	2020	2021
Aufwand je Einwohner	0,98 €	0,98 €	0,98 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2021:

LANDESZUWEISUNGEN (23.000 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Zuweisungen und Personalausgaben für die Stelle des Klimaschutzmanagers.

Teilergebnisplan Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-65.000	-42.000	-42.000	-42.100	-43.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-65.000	-42.000	-42.000	-42.100	-43.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-65.000	-42.000	-42.000	-42.100	-43.300
11	- Personalaufwendungen	0	100.000	75.300	76.800	78.300	79.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	80.800	58.600	59.800	60.900	62.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	5.700	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	13.500	12.200	12.400	12.700	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.016	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.016	100.000	75.300	76.800	78.300	79.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.016	35.000	33.300	34.800	36.200	36.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.016	35.000	33.300	34.800	36.200	36.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.016	35.000	33.300	34.800	36.200	36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.016	35.000	33.300	34.800	36.200	36.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.016	-35.000	-33.300	-34.800	-36.200	-36.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0