

Produktbereich

**56**

## **Umweltschutz**

Produktgruppen

56-561 Umweltschutzmaßnahmen



## Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Wesseling

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>-46.196</b>      | <b>-48.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4140000   | Bundeszubeisungen  | 0                   | -6.300         | -5.200         | -4.300         | 0              | 0              | 0              |
| 4140011   | Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung                                     | -46.196             | 0              | -42.100        | -43.300        | 0              | 0              | 0              |
| 4141000   | Landeszubeisungen  | 0                   | -42.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.196</b>      | <b>-48.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>            | <b>228.700</b> | <b>405.200</b> | <b>417.300</b> | <b>425.600</b> | <b>434.100</b> | <b>442.800</b> |
| 5012000   | Vergütung Beschäftigte   | 0                   | 212.000        | 314.700        | 321.000        | 327.400        | 333.900        | 340.600        |
| 5022000   | Versorgungskasse Beschäftigte  | 0                   | 4.500          | 24.400         | 28.900         | 29.500         | 30.100         | 30.700         |
| 5032000   | Sozialvers. Beschäftigte   | 0                   | 12.200         | 66.100         | 67.400         | 68.700         | 70.100         | 71.500         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>15.738</b>       | <b>52.500</b>  | <b>8.000</b>   | <b>1.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5281024   | Klimaschutzprojekt   | 15.738              | 52.500         | 8.000          | 1.600          | 0              | 0              | 0              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.300</b>   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 0                   | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.738</b>       | <b>281.200</b> | <b>416.200</b> | <b>421.900</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                              | <b>-30.458</b>      | <b>232.900</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>        | <b>-30.458</b>      | <b>232.900</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b> | <b>-30.458</b>      | <b>232.900</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-30.458</b>      | <b>232.900</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand   | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>     | <b>-30.458</b>      | <b>232.900</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung  | vord.<br>Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6   | Summe: (Investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13  | Summe: (Investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                         | 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**      Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

**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 Stadtentwicklung in allen Handlungsfeldern des IKK

| Kennzahlen           | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| Aufwand je Einwohner | 2,80 € | 2,80 € | 11,96 € | 11,96 € |

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**      2022:

4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-5.200 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

4140011 - BUNDESZUWEISUNGEN PERSONALKOSTENERSTATTUNG (-42.100 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Personalausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)  
Einrichtung einer Mindestausstattung  
Für das neue Amt 67/Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

5281024 - KLIMASCHUTZPROJEKTE  
Löschung der Mindestausstattung (-9.500 €)  
Die Höhe der Ausgaben richtet sich immer nach dem aktuellen Förderbescheid, ist also als Sondermaßnahme zu betrachten.  
Sondermaßnahme (8.000 €)  
Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023 (80%-Förderung)

2023:

4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-4.300 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

4140011 - BUNDESZUWEISUNGEN PERSONALKOSTENERSTATTUNG (-43.300 €)  
Sondermaßnahme  
Fördermittel für die Personalausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022 und 2023

5281024 - KLIMASCHUTZPROJEKTE (1.600 €)  
Sondermaßnahme  
Fachausgaben laut Bewilligungsbescheid für 2022+2023 (80%-Förderung)

## Teilergebnisplan Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>-46.196</b>      | <b>-6.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4140000   | Bundeszubeisungen  | 0                   | -6.300        | -5.200         | -4.300         | 0              | 0              | 0              |
| 4140011   | Bundeszubeisungen Personalkostenerstattung                                     | -46.196             | 0             | -42.100        | -43.300        | 0              | 0              | 0              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.196</b>      | <b>-6.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>405.200</b> | <b>417.300</b> | <b>425.600</b> | <b>434.100</b> | <b>442.800</b> |
| 5012000   | Vergütung Beschäftigte   | 0                   | 0             | 314.700        | 321.000        | 327.400        | 333.900        | 340.600        |
| 5022000   | Versorgungskasse Beschäftigte  | 0                   | 0             | 24.400         | 28.900         | 29.500         | 30.100         | 30.700         |
| 5032000   | Sozialvers. Beschäftigte   | 0                   | 0             | 66.100         | 67.400         | 68.700         | 70.100         | 71.500         |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>15.738</b>       | <b>52.500</b> | <b>8.000</b>   | <b>1.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5281024   | Klimaschutzprojekt   | 15.738              | 52.500        | 8.000          | 1.600          | 0              | 0              | 0              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.300</b>   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 0                   | 0             | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.738</b>       | <b>52.500</b> | <b>416.200</b> | <b>421.900</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                              | <b>-30.458</b>      | <b>46.200</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>        | <b>-30.458</b>      | <b>46.200</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b> | <b>-30.458</b>      | <b>46.200</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-30.458</b>      | <b>46.200</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand   | 0                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>     | <b>-30.458</b>      | <b>46.200</b> | <b>368.900</b> | <b>374.300</b> | <b>428.700</b> | <b>437.300</b> | <b>446.100</b> |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-561-00 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung  | vord.<br>Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6   | Summe: (Investive Einzahlungen)                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13  | Summe: (Investive Auszahlungen)                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Produktbeschreibung Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Laut Zuordnungsvorschriften gehören die Umweltschutzbeauftragten zur Produktgruppe 561 „Umweltschutzmaßnahmen“. Eine Aufteilung ist somit nicht erforderlich.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Umwelt, Klimaschutz und Grünflächen

| <b>Kennzahlen</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Einwohner | 0,98 €      | 0,98 €      |             |             |

## Teilergebnisplan Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

| Nr.     | Bezeichnung  | vord. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | 0                   | -42.000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4141000 | Landeszuweisungen  | 0                   | -42.000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 03      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10      | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | 0                   | -42.000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11      | <b>- Personalaufwendungen</b>  | 0                   | 228.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte   | 0                   | 212.000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte  | 0                   | 4.500       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte   | 0                   | 12.200      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14      | <b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15      | <b>- Transferaufwendungen</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 0                   | 228.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>                              | 0                   | 186.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 20      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 21      | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>                                     | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>        | 0                   | 186.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24      | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 25      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>                         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 26      | <b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b> | 0                   | 186.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 29      | <b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>                                      | 0                   | 186.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 30      | <b>- globaler Minderaufwand</b>  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31      | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>     | 0                   | 186.700     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 56-562-00 Umweltschutzbeauftragte

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung  | vord.<br>Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6   | Summe: (Investive Einzahlungen)                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13  | Summe: (Investive Auszahlungen)                                    | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |