

| Produktinformationen | | |
|-----------------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1400 | Umweltschutz |
| Produkt | 140000 | Umweltschutz |

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltangelegenheiten, Bereitstellen von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung erforderlicher Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.
Kontrolle von umweltrelevanten Festsetzungen der Bebauungspläne, z.B. Ausgleichsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Durchsetzung und Förderung des Umweltschutzes, insbesondere von Maßnahmen des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes.
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1400 | Umweltschutz |
| Produkt | 140000 | Umweltschutz |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 36.736,70 | 42.000 | 67.000 | 42.000 | 49.753 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>36.736,70</u> | <u>42.000</u> | <u>67.000</u> | <u>42.000</u> | <u>49.753</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 112.070,62 | 296.602 | 255.159 | 261.387 | 276.041 | 285.738 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 54.705,86 | 102.104 | 192.550 | 81.150 | 81.054 | 47.254 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 3.772,83 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 611,01 | 5.600 | 4.400 | 4.400 | 4.200 | 3.100 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>171.160,32</u> | <u>404.806</u> | <u>452.609</u> | <u>347.437</u> | <u>361.295</u> | <u>336.092</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1400 | Umweltschutz |
| Produkt | 140000 | Umweltschutz |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung der Personalaufwendungen für befristete ESM-Personalstelle 2023-2027

Förderung der Kosten für Starterpakete im Rahmen der Energiesparmodelle in Kitas und Schulen 2025

Positionen in 140000.528120

IKK K-1 Verstetigung Kindermeilen-Kampagne

IKK K-2 Bildungskoffer für Kitas und Schulen

Basis-Budget für Aufgaben der KSM

Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen"

Basis-Budget für Aufgaben der MM

Akteursbeteiligung zur Fortschreibung des IKK

Material Starterpaket

Positionen in 140000.529120

IKK E-1 Erneuerbare Energien-Strategie

IKK E-2 Infoveranstaltungsreihe "Energiewende"

IKK E-4 Bürgersolarberatung

IKK M-2 Pendlerportal

IKK B-2 Haus-zu-Haus-Beratung über die „Energiekarawane“

IKK V-4 Umstrukturierung und Koordination der Dienstmobilität

NHS 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt

Basis-Budget für Aufgaben der KSM

Basis-Budget für Aufgaben der MM

Förderprojekt "Energiesparmodelle Kitas und Schulen"

Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz, sowie weitere Dienstleistungen und Layout des neuen IKK

Dienstleistungen Starterpakete

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Öffentlichkeitsarbeit

Klimaschutzmanagement 2023:

10.000 Basis-Budget für Aufgaben des KSM (Beauftragung von Referierenden, Layouts, Prozessunterstützung bei der Fortschreibung der THG-Bilanz, usw.)

2.000 EUR NHS-Maßnahme 2.1.1.3 Erhebung Modal Split Innenstadt

40.000 EUR IKK-Maßnahme E-1 Erneuerbare Energien Analyse

40.000 EUR IKK-Maßnahme B-1 Quartierskonzepte

20.000 EUR IKK-Maßnahme B-2 Energiekarawane

14.500 EUR IKK Maßnahme M-1 Pendlerportal

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.

Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung

Fortbildung, Reisekosten

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 1400 | Umweltschutz | |
| Produkt | 140000 | Umweltschutz | |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.736,70 | 42.000 | 67.000 | | 42.000 | 49.753 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.160,32 | 404.806 | 452.609 | | 347.437 | 361.295 | 336.092 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | 0 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -134.423,62 | -362.806 | -385.609 | 0 | -305.437 | -311.542 | -336.092 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1400 | Umweltschutz |
| Produkt | 140000 | Umweltschutz |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der bisherigen Ankündigungen werden nicht 40 Mio. € sondern nur 10 Mio. € für die Klima- und Forstpauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auch nicht nach den Parametern der Investitionspauschale, sondern nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz.

Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt-

