

Haushaltsplan 2021/2022

1.14 Umweltschutz



Bürgermeister Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-500	-500	-500	-500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.778	-300	-420	-420	-420	-120	-120
10 =	Ordentliche Erträge	-1.778	-400	-920	-920	-920	-620	-620
11 -	Personalaufwendungen	90.224	106.162	114.043	154.233	156.099	157.706	159.283
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708	13.020	67.580	102.580	2.621	2.621	2.621
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	370	300	1.545	1.920	1.919	1.620	1.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	22.715	25.100	18.100	18.260	18.260	18.440
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.826	142.197	208.268	276.833	178.899	180.207	181.964
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.257	24.880	32.972	45.976	34.492	34.920	36.326
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.305	166.677	240.320	321.889	212.471	214.507	217.670



Bürgermeister Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-500	-500		-500	-500	-500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-500	-500		-500	-500	-500
10 -	Personalauszahlungen	90.224	106.162	114.043	154.233		156.099	157.706	159.283
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	13.020	67.580	102.580		2.621	2.621	2.621
15 -	sonstige Auszahlungen	4.295	22.715	25.100	18.100		18.260	18.260	18.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.799	141.897	206.723	274.913		176.980	178.587	180.344
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.799	141.797	206.223	274.413		176.480	178.087	179.844
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-78.000					
23 =	investive Einzahlungen			-78.000					
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	300.000				
30 =	investive Auszahlungen			180.000	300.000				
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			102.000	300.000				



Beschreibung Produktgruppe

Produkt 1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Auftragsgrundlagen	- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Umweltschutz und der Umweltplanung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutz und Klimafolgenanpassung - Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim
Leistungen	- Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umwelt- und Klimapolitik, -programmen und –systemen in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien - Steuerung und Geschäftsführung des interkommunalen Klimaschutzes im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis - Information und Beratung von kommunalen Dienststellen im Umwelt- und Klimaschutz (Verwaltung, Schulen, Kindergärten) - Information und Beratung der Öffentlichkeit im Umwelt- und Klimaschutz - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Umwelt- und Klimaschutz - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung im Umwelt- und Klimaschutz - Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim Das Produkt Umweltschutz und lokale Agenda ist ein "Querschnittsprodukt". Das bedeutet, dass Leistungen, die anderen Produktgruppen (z.B. Natur und Landschaft, Öffentliche Gewässer, Abfallwirtschaft, räumliche Planung und Entwicklung) zuzuordnen sind, hier nicht nachgewiesen werden.
Ziele	- Schaffung von Umweltbewusstsein bei der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen, - Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel - Reduktion der Emissionen und Immissionen - Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, lokal und international
Zielgruppen	- Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-500	-500	-500	-500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.778	-300	-420	-420	-420	-120	-120
10 =	Ordentliche Erträge	-1.778	-400	-920	-920	-920	-620	-620
11 -	Personalaufwendungen	90.224	106.162	114.043	154.233	156.099	157.706	159.283
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708	13.020	67.580	102.580	2.621	2.621	2.621
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	370	300	1.545	1.920	1.919	1.620	1.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	22.715	25.100	18.100	18.260	18.260	18.440
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.826	142.197	208.268	276.833	178.899	180.207	181.964
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.049	141.797	207.348	275.913	177.979	179.587	181.344
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.257	24.880	32.972	45.976	34.492	34.920	36.326
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.305	166.677	240.320	321.889	212.471	214.507	217.670

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattungen Gemeinden: 500 €

(Förderzuschuss Kommunales Integrationszentrum RSK - korrespondiert zu Gästebewirtung/ Fest der Nationen 500 €)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. für Ausleihe und Versicherung von Ausstellungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Erstellen von Infomaterialien Druckkosten, Unterhaltung des Natur-Kultur-Pfads): 2.080 €
- Planungs- und Gutachteraufwand der Klima- und Artenschutzprojekte 2021: 50.000 € / 2022: 100.000 €
- Erstattung des Eigenanteils der Stadt Bornheim am interkommunalen Klimamanagement: 2021: 15.500 € (Eigenanteil Klimafolgenanpassungskonzept 15.000 €, Erstattung Sachaufwand Klimamanagement 500 €)



2022: 500 € (Erstattung Sachaufwand Klimamanagement)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2.040 €
- Reisekosten: 2.040 €
- Prüfung und Beratung 2021: 15.000 € / 2022: 8.000 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 4.000 € (Natur-Kultur-Pfade, Öffentlichkeitsarbeit)
- Fachliteratur: 720 €
- Gästebewirtung/Fest der Nationen AK Soziales: 500 €
- Vereinsbeitrag Klimabündnis: 800 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-500	-500		-500	-500	-500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-500	-500		-500	-500	-500
10 -	Personalauszahlungen	90.224	106.162	114.043	154.233		156.099	157.706	159.283
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	13.020	67.580	102.580		2.621	2.621	2.621
15 -	sonstige Auszahlungen	4.295	22.715	25.100	18.100		18.260	18.260	18.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.799	141.897	206.723	274.913		176.980	178.587	180.344
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.799	141.797	206.223	274.413		176.480	178.087	179.844
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-78.000					
23 =	investive Einzahlungen			-78.000					
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	300.000				
30 =	investive Auszahlungen			180.000	300.000				
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			102.000	300.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000518 Klimaschutzinvestitionspauschale										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-78.000							-78.000
6 = Summe Einzahlungen			-78.000							-78.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-78.000							-78.000

5.000518 - Klimaschutzinvestitionspauschale

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**
Z.B. Herstellung von neuen Baumstandorten im Verkehrsraum von vorhandenen Straßen. Sowie die Baumpflanzung und Unterpflanzung der neuen Baumstandorte.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Landeszuwendung für Klimaschutzmaßnahmen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Von Herbst 2021 bis Frühjahr 2022.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
78.000,00€
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Ein Förderantrag wurde gestellt und genehmigt.
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000521 Ladeinfrastruktur										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000							30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000							30.000

5.000521 Ladeinfrastruktur Rathaus

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)

Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Klimaschutz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Herbst 2021 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

30.000,00 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000524 Umweltschutz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	300.000						450.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	300.000						450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000	300.000						450.000

5.000524 Klima- und Artenschutzprojekte

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)

Erzielung der Klimaneutralität z.B. Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Wasser in der Landschaft, um Hitzeperioden vorzubeugen; 1000 Bäume-Programm, Anlage von Agroforstflächen, Neuanlage von Streuobstwiesen, Wiedervernässung in der Landschaft.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gremienbeschluss

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021/ 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

150.000,00 € in 2021

300.000,00 € in 2022

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung über Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden