

Haushaltsplan 2021/2022

1.14 Umweltschutz



Bürgermeister Henseler

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	96.944	97.914	98.893	99.882	100.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708	12.662	17.084	2.292	2.331	2.300	2.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370	300	420	420	419	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	22.715	18.100	18.100	18.260	18.260	18.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.826	141.839	132.548	118.726	119.903	120.562	121.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.257	24.880	23.040	2.315	2.672	23.838	24.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.305	166.319	154.668	120.121	121.655	143.780	145.786

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.14 Umweltschutz



Bürgermeister Henseler

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	96.944	97.914		98.893	99.882	100.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	13.020	17.580	2.580		2.621	2.621	2.621
15	- sonstige Auszahlungen	4.295	22.715	18.100	18.100		18.260	18.260	18.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.799	141.897	132.624	118.594		119.774	120.763	121.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.799	141.797	132.124	118.094		119.274	120.263	121.442



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



Dr. Paulus (Amt 12)

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	96.944	97.914	98.893	99.882	100.881
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708	12.662	17.084	2.292	2.331	2.300	2.298
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	370	300	420	420	419	120	120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	22.715	18.100	18.100	18.260	18.260	18.440
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.826	141.839	132.548	118.726	119.903	120.562	121.739
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	111.049	141.439	131.628	117.806	118.983	119.942	121.119
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.257	24.880	23.040	2.315	2.672	23.838	24.667
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.305	166.319	154.668	120.121	121.655	143.780	145.786

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 €
- 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)

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2.040 €
- Reisekosten: 2.040 €
- Prüfung und Beratung: 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	96.944	97.914		98.893	99.882	100.881
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	13.020	17.580	2.580		2.621	2.621	2.621
15 -	sonstige Auszahlungen	4.295	22.715	18.100	18.100		18.260	18.260	18.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.799	141.897	132.624	118.594		119.774	120.763	121.942
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.799	141.797	132.124	118.094		119.274	120.263	121.442