



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.709						
10	= Ordentliche Erträge	-6.709	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	143.307	137.470	145.127	146.577	148.044	149.524	151.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615	3.030	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.878	156.500	166.077	167.527	168.994	170.474	171.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070	-12.512					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.702	66.225	29.355	29.609	28.884	28.985	29.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.800	210.113	195.332	197.036	197.778	199.359	201.243



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	143.307	137.470	145.127	146.577		148.044	149.524	151.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	16.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.615	3.030	14.950	14.950		14.950	14.950	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.064	156.500	162.077	163.527		164.994	166.474	167.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.064	156.400	161.977	163.427		164.894	166.374	167.869
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Naturschutz-, Wasser-, Abfall-, Bodenschutz-, Immissionsschutz-,
und weitere Umweltgesetze des Bundes und des Landes
- Ordnungsbehördengesetz, BauGB
- Durchführungserlasse
- Politische Gremien

Kurzbeschreibung - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum
Umweltschutz
- Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim

Leistungen - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik,
-programme und -systeme
- Systematische, objektive und regelmäßige Bewertung der Leistung
dieser Instrumente
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen (z.B. Agendafest, Ausstellungen)
- Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung
des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung (z.B. fachliche
Begleitung, Bewertung von Standortentscheidungen,
Stellungnahmen und Gutachten)
- Vorsorge zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse,
Internet, Berichte, Broschüren)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und
Umweltpädagogik (z.B. in schulischen Einrichtungen, Betrieben,
Haushalten)
- Erstellung von Umweltberichten
- 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.



Herr Dr. Paulus

- | | |
|-------------|--|
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none">- Allgemeinheit, Fachbehörden und Umweltverbände, Betreiber technischer Anlagen, Private und gewerbliche Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer, Bauherren, Planer, Eigentümer, Mieter und Nutzer von Gebäuden und Grundstücken, Nutzer von Fahrzeugen- Politische Gremien, Verwaltung |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung<ul style="list-style-type: none">- Umweltschutz im täglichen Handeln verankern -- Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen- Reduktion der Emissionen und Immissionen- Reduzierung der CO₂-Emissionen- Herbeiführung betriebswirtschaftlicher Optimierungseffekte |

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.709						
10	= Ordentliche Erträge	-6.709	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	143.307	137.470	145.127	146.577	148.044	149.524	151.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615	3.030	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.878	156.500	166.077	167.527	168.994	170.474	171.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.168	156.400	165.977	167.427	168.894	170.374	171.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070	-12.512					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.702	66.225	29.355	29.609	28.884	28.985	29.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.800	210.113	195.332	197.036	197.778	199.359	201.243

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01
Umweltschutz und lokale Agenda**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Schutzgebühr für Begleitkarten zum Natur-Kultur-Pfad 100 €

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 2.000 €
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 4.000 € (Sachmittel zwecks Errichtung von Naturerlebnispfaden im Schulwald und Klinkenbergsweg)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung und Reisekosten 2.000 €
 - Fachliteratur 350 €
 - Vereinsbeiträge an Allianz del Clima / Klimabündnis d. europäischen Städte 600 €
 - Überwachung städtischer Altlasten 8.000 €
 - Umsetzung Aktionsplan Klimaschutz durch Bildung eines Klimabeirates 4.000 €
- Gesamt: 14.950 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



Herr Dr. Paulus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	143.307	137.470	145.127	146.577		148.044	149.524	151.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	16.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.615	3.030	14.950	14.950		14.950	14.950	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.064	156.500	162.077	163.527		164.994	166.474	167.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.064	156.400	161.977	163.427		164.894	166.374	167.869
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	505		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000