

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.14 Umweltschutz



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-300	-400	-400	-400	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	100.210	84.095	104.439	106.162	107.234	108.306	109.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198	6.000	2.000	12.662	12.681	12.681	12.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	299
15	- Transferaufwendungen	25						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	17.300	22.637	22.715	23.382	23.455	23.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.383	107.695	129.376	141.839	143.597	144.742	145.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080	17.232	27.275	24.880	25.286	26.450	27.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.163	124.527	156.251	166.319	168.583	170.892	173.040



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100				
10	- Personalauszahlungen	86.017	84.095	104.439	106.162		107.234	108.306	109.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.000	2.000	13.020		13.040	13.040	13.040
14	- Transferauszahlungen	25							
15	- sonstige Auszahlungen	2.569	17.300	22.637	22.715		23.382	23.455	23.513
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.682	103.395	129.076	141.897		143.656	144.801	145.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.682	103.295	128.976	141.797		143.656	144.801	145.943
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000						
30	= investive Auszahlungen		4.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		4.000						



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

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
2019/2020**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



Dr. Paulus (Amt 12)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-300	-400	-400	-400	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	100.210	84.095	104.439	106.162	107.234	108.306	109.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198	6.000	2.000	12.662	12.681	12.681	12.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	299
15	- Transferaufwendungen	25						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	17.300	22.637	22.715	23.382	23.455	23.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.383	107.695	129.376	141.839	143.597	144.742	145.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	114.083	107.295	128.976	141.439	143.297	144.442	145.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080	17.232	27.275	24.880	25.286	26.450	27.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.163	124.527	156.251	166.319	168.583	170.892	173.040

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Schutzgebühr für Begleitkarten zum Natur-Kultur-Pfad: 100 €; entfällt nach 2020 wegen der Umsatzsteuerpflicht

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 €
- Erstattung des Eigenanteils der Stadt Bornheim an dem interkommunalen Klimamanagement: in 2020: 11.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus-/ Fortbildung: 2.000 €
- Reisekosten: 2.000 €
- Fachliteratur: 700 €
- Vereinsbeitrag an Klimabündnis d. europäischen Städte: 700 €
- Prüfung und Beratung (Altlastenuntersuchungen, Lärmaktionsplanung, Umsetzung Klimaschutz etc.): 12.000 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100				
10	- Personalauszahlungen	86.017	84.095	104.439	106.162		107.234	108.306	109.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.000	2.000	13.020		13.040	13.040	13.040
14	- Transferauszahlungen	25							
15	- sonstige Auszahlungen	2.569	17.300	22.637	22.715		23.382	23.455	23.513
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.682	103.395	129.076	141.897		143.656	144.801	145.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.682	103.295	128.976	141.797		143.656	144.801	145.943
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000						
30	= investive Auszahlungen		4.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.000						