

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.048						
10	= Ordentliche Erträge	-6.048	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	153.164	146.577	83.262	84.095	84.937	85.785	86.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
15	- Transferaufwendungen	25						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	14.950	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.794	167.527	106.562	107.395	108.237	109.145	110.064
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.993	29.609	17.821	17.753	17.873	18.333	18.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.807	197.036	124.283	125.048	126.010	127.378	128.495

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.400							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	153.164	146.577	83.262	84.095		84.937	85.785	86.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.226	2.000	2.000	2.000		2.000	2.020	2.040
14	- Transferauszahlungen	25							
15	- sonstige Auszahlungen	1.160	14.950	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.575	163.527	102.562	103.395		104.237	105.105	105.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.175	163.427	102.462	103.295		104.137	105.005	105.883
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
30	= investive Auszahlungen	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080



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, -programme und -systeme in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien
- 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
2017/2018 - Entwurf -**

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Herr Dr. Paulus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.048						
10	= Ordentliche Erträge	-6.048	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	153.164	146.577	83.262	84.095	84.937	85.785	86.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
15	- Transferaufwendungen	25						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	14.950	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.794	167.527	106.562	107.395	108.237	109.145	110.064
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	156.746	167.427	106.462	107.295	108.137	109.045	109.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.993	29.609	17.821	17.753	17.873	18.333	18.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.807	197.036	124.283	125.048	126.010	127.378	128.495

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01
Umweltschutz und lokale Agenda**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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 jeweils 2.000 €
- Fachliteratur 700 €
- Vereinsbeiträge an Allianz del Clima / Klimabündnis d. europäischen Städte 600 €
- Überwachung städtischer Altlasten 8.000 €
- Umsetzung Aktionsplan Klimaschutz, Unterstützung Klimabeirat 4.000 €

Gesamt: 17.300 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Herr Dr. Paulus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.400							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	153.164	146.577	83.262	84.095		84.937	85.785	86.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.226	2.000	2.000	2.000		2.000	2.020	2.040
14	- Transferauszahlungen	25							
15	- sonstige Auszahlungen	1.160	14.950	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.575	163.527	102.562	103.395		104.237	105.105	105.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.175	163.427	102.462	103.295		104.137	105.005	105.883
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
30	= investive Auszahlungen	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	684	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080