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	**91.159**	**92.663**	93.599	94.534	95.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198	6.000	**6.000**	**6.060**	6.120	6.160	6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300	300	**300**	**300**	300	300	299
15	-	Transferaufwendungen	25						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	17.300	**5.800**	**5.800**	5.800	5.820	5.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.383**	**107.695**	**103.259**	**104.823**	**105.819**	**106.814**	**107.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080	17.232	**22.314**	**19.349**	19.630	20.470	21.271
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.163**	**124.527**	**125.173**	**123.772**	**125.149**	**126.984**	**128.770**

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz

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	**91.159**	**92.663**		93.599	94.534	95.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.000	**2.000**	**2.020**		2.040	2.040	2.040
14	-	Transferauszahlungen	25							
15	-	sonstige Auszahlungen	2.569	17.300	**5.800**	**5.800**		5.800	5.820	5.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.682**	**103.395**	**98.959**	**100.483**		**101.439**	**102.394**	**103.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**90.682**	**103.295**	**98.859**	**100.383**		**101.439**	**102.394**	**103.340**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	**4.000**	**4.040**		4.080	4.120	4.160
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**4.000**	**4.000**	**4.040**		**4.080**	**4.120**	**4.160**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**4.000**	**4.000**	**4.040**		**4.080**	**4.120**	**4.160**

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 2019/2020

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Dr. Paulus

		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	**91.159**	**92.663**	93.599	94.534	95.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198	6.000	**6.000**	**6.060**	6.120	6.160	6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300	300	**300**	**300**	300	300	299
15	-	Transferaufwendungen	25						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	17.300	**5.800**	**5.800**	5.800	5.820	5.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.383**	**107.695**	**103.259**	**104.823**	**105.819**	**106.814**	**107.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**114.083**	**107.295**	**102.859**	**104.423**	**105.519**	**106.514**	**107.499**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080	17.232	**22.314**	**19.349**	19.630	20.470	21.271
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.163**	**124.527**	**125.173**	**123.772**	**125.149**	**126.984**	**128.770**

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 wg. 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 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 4.000 € (Natur-Kultur-Pfade, Öffentlichkeitsarbeit)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- Aus-/ Fortbildung 2.000 €, Reisekosten 2.000 €
- Fachliteratur 700 €
- Vereinsbeitrag an Klimabündnis d. europäischen Städte 700 €
- Prüfung und Beratung 400 €

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

Dr. Paulus

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	**91.159**	**92.663**		93.599	94.534	95.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	2.000	**2.000**	**2.020**		2.040	2.040	2.040
14	-	Transferauszahlungen	25							
15	-	sonstige Auszahlungen	2.569	17.300	**5.800**	**5.800**		5.800	5.820	5.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.682**	**103.395**	**98.959**	**100.483**		**101.439**	**102.394**	**103.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**90.682**	**103.295**	**98.859**	**100.383**		**101.439**	**102.394**	**103.340**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	**4.000**	**4.040**		4.080	4.120	4.160
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**4.000**	**4.000**	**4.040**		**4.080**	**4.120**	**4.160**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**4.000**	**4.000**	**4.040**		**4.080**	**4.120**	**4.160**