



Beschreibung Produktgruppe

Produktgruppe 1.14.01 Umwelt und lokale Agenda

Produkt 1.14.01.01 Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlagen - EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung - Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben bei Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbelangen
- Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit
- Erreichen der Klimaneutralität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung
- Unterstützung bei der Gewährleistung eines ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Handelns
- Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim gem. Kapitel 28 der UN-Agenda 21 von 1992

Leistungen - Beim Umwelt- und Klimaschutz, Klimaneutralität sowie der Förderung der Nachhaltigkeit werden folgende Leistungen erbracht:

- o Festlegung und Umsetzung von standortbezogener Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien
- o Steuerung und Geschäftsführung des interkommunalen Klimaschutzes im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis
- o Information und Beratung von kommunalen Dienststellen (Verwaltung, Schulen, Kindergärten u.ä.)
- o Information und Beratung der Öffentlichkeit, individuelle Beratung in Umweltfragen („Umwelttelefon“)
- o Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- o 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



- Klimaneutralität bis spätestens 2045
- Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, lokal und international

Zielgruppen

- Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.915	-420	-420	-120	-120	-120	-120
10 =	Ordentliche Erträge	-24.985	-920	-420	-120	-120	-120	-120
11 -	Personalaufwendungen	88.578	154.233	197.555	199.529	201.525	203.541	205.576
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006	102.580	23.500	23.700	20.800	21.100	21.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	420	1.920	419	120	120	120	120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	18.100	27.960	28.160	29.230	29.630	30.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	113.146	276.833	249.434	251.509	251.675	254.391	257.596
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.161	275.913	249.014	251.389	251.555	254.271	257.476
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.161	275.913	249.014	251.389	251.555	254.271	257.476
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.161	275.913	249.014	251.389	251.555	254.271	257.476
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.272	45.976	59.704	62.735	63.930	66.835	66.033
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.434	321.889	308.718	314.124	315.485	321.106	323.509

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. für Ausleihe und Versicherung von Ausstellungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Erstellen von Infomaterialien,) 2023: 2.000 € / 2024: 2.200 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (Lärmgutachten): 4.000 €
- Erstattungen an Gemeinden: 500 €
- Kostenerstattung interkommunales Klimamanagement (Personalkosten und Sachaufwand): 17.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.000 €
- Reisekosten: 2.000 €
- Prüfung und Beratung: 8.000 € (Altlastenuntersuchung)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 2023: 4.000 € / 2024: 4.200 €



Amt 12 (Umwelt, Grün)

(Infotafeln für Natur-Kultur-Pfade, Grünpatenschilder, Blumensamen f. Grünpaten, Öffentlichkeitsarbeit)

- Fachliteratur: 1.500 €
- Vereinsbeiträge: 8.850 €
(Mitgliedsbeitrag Energieagentur Rhein-Sieg: 8.000 €, Klimabündnis 400 €, LAG Agenda 21 NRW 250 €, Kommunen für biologische Vielfalt 200 €.)
- Porto: 50 €
- Telefon: 60 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.495							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.565	-500						
10	- Personalauszahlungen	88.578	154.233	197.555	199.529		201.525	203.541	205.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633	102.580	23.500	23.700		20.800	21.100	21.400
15	- sonstige Auszahlungen	6.252	18.100	27.960	28.160		29.230	29.630	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.463	274.913	249.015	251.389		251.555	254.271	257.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.898	274.413	249.015	251.389		251.555	254.271	257.476
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	300.000				
30	= investive Auszahlungen		300.000	300.000	300.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		300.000	300.000	300.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000524 Umweltschutz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	300.000					300.000	900.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	300.000	300.000					300.000	900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	300.000	300.000					300.000	900.000