

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan 2013



Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 					
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung einer/s Klimamanagerin/-managers					
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen/ Projekte	ne	3	5	5	3	1
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	ne	2	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-130.433 €	-78.553 €	-138.783 €	-184.305 €	-216.560 €	-202.175 €
Ergebnis je Einw.	-2,76 €	-1,67 €	-2,96 €	-3,94 €	-4,66 €	-4,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,55%	45,85%	14,54%	32,97%	24,27%	25,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,05	1,05	1,05	2,10	2,10	-
Personalintensität	-	-	-	-	46,85%	49,80%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013



Produkt 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1.	Nachhaltiger Klimaschutz, Optimierung der Energieeffizienz und Ermittlung von Einsparpotenzialen				
Maßnahmen	1.1	Teilnahme am eea				
Maßnahmen	1.2	Entwicklung eines Maßnahmen- und Umsetzungsplans zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dachflächen				
Kennzahlen	1.1.1	Zertifizierung 2013/2014				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2009	2010	2011	2012	2013
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-		

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,00	72.236	44.390	44.390	39.690	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.516,83	79.246	51.400	51.400	46.700	7.060
11	- Personalaufwendungen	-67.325,60	-99.463	-133.983	-135.330	-136.680	-80.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.889,22	-73.700	-31.000	-25.000	-16.200	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.170,00	-5.050	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.721,44	-84.855	-102.869	-93.313	-94.122	-88.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.106,26	-263.068	-272.902	-258.743	-252.152	-189.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.589,43	-183.822	-221.502	-207.343	-205.452	-182.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.589,43	-183.822	-221.502	-207.343	-205.452	-182.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.589,43	-183.822	-221.502	-207.343	-205.452	-182.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	11.400	18.000	18.180	18.360	18.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.293,72	-11.883	-13.058	-13.012	-13.133	-13.254
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.783,15	-184.305	-216.560	-202.175	-200.225	-177.363

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.556,24	79.246	51.400	51.400	46.700	7.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.960,66	-263.068	-272.902	-258.743	-252.152	-189.709
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.404,42	-183.822	-221.502	-207.343	-205.452	-182.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-135.404,42	-183.822	-221.502	-207.343	-205.452	-182.649
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0