

# **Budget Koordination Umwelt- und Klimaschutz**

## Produkt

070.1 Koordination Umwelt- und Klimaschutz

<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz</li> <li>- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw.</li> <li>- Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im tätigen Stellen und Organisationen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung förmlichen Verfahren.</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	5	5	4	9	6	6
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	1	1	0	1
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-132.491 €	-98.878 €	-148.108 €	-261.237 €	-273.553 €	-276.231 €
Ergebnis je Einw.	-2,83 €	-2,11 €	-3,21 €	-5,67 €	-5,96 €	-6,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,13%	32,99%	24,84%	25,27%	23,45%	23,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,05	2,10	2,10	2,10	2,10	-
Personalintensität	-	-	63,79%	39,05%	39,79%	39,87%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" i.R. der Regionale 2016 (fachübergreifendes Ziel mit FB 61)					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung eines Projektdossiers					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Abgabe eines Projektdossiers					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	-	1	-

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,46	60.829	67.800	67.800	67.800	67.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.079,22	9.500	7.000	7.070	7.140	7.210
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.735,68</b>	<b>70.339</b>	<b>74.810</b>	<b>74.880</b>	<b>74.950</b>	<b>75.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.703,71	-136.524	-142.190	-143.620	-145.050	-146.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.958,40	-57.086	-43.940	-44.030	-44.120	-44.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.512,64	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.764,78	-143.123	-158.117	-159.309	-160.509	-161.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.939,53</b>	<b>-336.783</b>	<b>-344.297</b>	<b>-347.009</b>	<b>-349.729</b>	<b>-352.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-148.203,85</b>	<b>-266.444</b>	<b>-269.487</b>	<b>-272.129</b>	<b>-274.779</b>	<b>-277.459</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-148.203,85</b>	<b>-266.444</b>	<b>-269.487</b>	<b>-272.129</b>	<b>-274.779</b>	<b>-277.459</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-148.203,85</b>	<b>-266.444</b>	<b>-269.487</b>	<b>-272.129</b>	<b>-274.779</b>	<b>-277.459</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.211,96	18.000	9.000	9.090	9.181	9.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.116,51	-12.793	-13.066	-13.192	-13.313	-13.433
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-148.108,40</b>	<b>-261.237</b>	<b>-273.553</b>	<b>-276.231</b>	<b>-278.911</b>	<b>-281.619</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.735,68	70.339	74.810	74.880	74.950	75.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.654,59	-336.783	-344.297	-347.009	-349.729	-352.479
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-137.918,91	-266.444	-269.487	-272.129	-274.779	-277.459
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)	-137.918,91	-266.444	-269.487	-272.129	-274.779	-277.459
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