

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

| Produkt 070.1 | | Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2016 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070. | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe) | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Teilnahme des Baudezernates am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld | | | | | |
| Werte | | 2012 | Ergebnis 2013 | 2014 | 2015 | Plan 2016 | 2017 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | - | - | - | - | 1 | - |

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.723,73 | 67.800 | 57.550 | 57.550 | 57.550 | 57.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.871,75 | 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 | 63.595,48 | 74.810 | 64.560 | 64.560 | 64.560 | 64.560 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -140.737,08 | -142.190 | -145.424 | -146.870 | -148.340 | -149.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.966,81 | -43.940 | -31.690 | -31.800 | -31.910 | -32.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.246,10 | -158.117 | -172.542 | -173.391 | -174.751 | -176.121 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.949,99 | -344.297 | -349.706 | -352.111 | -355.051 | -358.011 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -126.354,51 | -269.487 | -285.146 | -287.551 | -290.491 | -293.451 |
| 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) | -126.354,51 | -269.487 | -285.146 | -287.551 | -290.491 | -293.451 |
| 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) | -126.354,51 | -269.487 | -285.146 | -287.551 | -290.491 | -293.451 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.839,79 | 9.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.691,29 | -13.066 | -12.956 | -13.074 | -13.205 | -13.340 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -113.206,01 | -273.553 | -283.102 | -285.475 | -288.396 | -291.341 |

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 63.595,48 | 74.810 | 64.560 | 64.560 | 64.560 | 64.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -204.686,69 | -344.297 | -349.706 | -352.111 | -355.051 | -358.011 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -141.091,21 | -269.487 | -285.146 | -287.551 | -290.491 | -293.451 |
| 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 | -16.796,85 | 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 | -16.796,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -16.796,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -157.888,06 | -269.487 | -285.146 | -287.551 | -290.491 | -293.451 |
| 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 |

