

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan 2017



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 Umwelt- und Klimaschutz - 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 tätigen Stellen und Organisationen 					
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers					
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,- Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung 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. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	4	7	5	7	8	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-350.974 €	-113.358 €	-177.968 €	-283.102 €	-320.365 €	-316.133 €
Ergebnis je Einw.	-7,60 €	-2,46 €	-3,88 €	-6,17 €	-6,87 €	-6,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,25%	45,53%	26,26%	21,94%	29,66%	21,39%
Personalintensität	31,43%	67,62%	53,53%	40,10%	37,84%	43,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
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	Weitere Teilnahme des Baudezernates und des städtischen Baubetriebshofes am Projekt Ökoprotif im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung.					
Werte		Ergebnis			Plan		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	1	1	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.241,47	57.550	107.095	57.995	57.995	57.995
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453,08	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	46.694,55	64.560	114.105	65.005	65.005	65.005
11	- Personalaufwendungen	-129.192,73	-145.424	-172.370	-174.080	-175.820	-177.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.352,09	-31.690	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.142,59	-172.542	-240.142	-184.870	-186.610	-188.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.687,41	-349.706	-442.662	-389.200	-392.780	-396.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-182.992,86	-285.146	-328.557	-324.195	-327.775	-331.395
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)	-182.992,86	-285.146	-328.557	-324.195	-327.775	-331.395
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)	-182.992,86	-285.146	-328.557	-324.195	-327.775	-331.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.689,98	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664,62	-12.956	-12.808	-12.938	-13.061	-13.186
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-177.967,50	-283.102	-320.365	-316.133	-319.836	-323.581



Erläuterungen zu 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Landezuwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (7.000 €), die Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzepts für energetische Sanierungsmaßnahmen (50.000 €) sowie das Anschlussvorhaben für die fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des fortgeführten Klimaschutzkonzeptes (33.045 €).

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind mögliche Einnahmen aus Holzverkäufen veranschlagt.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Der Budgetansatz umfasst u.a. Finanzmittel in Höhe von 75.000 € für die Erstellung des energetischen Quartierskonzepts, 7.000 € für die Teilnahme am Kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk Münsterland und 20.000 für die Baumpflege.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.694,55	64.560	114.105	65.005	65.005	65.005
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.608,86	-349.706	-442.662	-389.200	-392.780	-396.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.914,31	-285.146	-328.557	-324.195	-327.775	-331.395
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)	-179.914,31	-285.146	-328.557	-324.195	-327.775	-331.395
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