

# **Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz**

## Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

## Haushaltsplan 2018



<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<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 Umweltschutz 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 und in 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>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	5	7	8	7	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	0	0	0	0	
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-113.358 €	-157.809 €	-213.341 €	-320.365 €	-310.599 €	-239.076 €
Ergebnis je Einw.	-2,46 €	-3,44 €	-4,65 €	-6,87 €	-6,66 €	-5,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,53%	28,80%	13,82%	29,66%	25,31%	6,72%
Personalintensität	67,62%	58,29%	52,98%	37,84%	41,17%	34,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11	-

## Haushaltsplan 2018



<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2018</b>							
<b>Ziele</b>	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 erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>					
<b>Maßnahmen</b>	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).					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Ökoprotit-Rezertifizierung für den städtischen Baubetriebshof					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>			
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	1	1	1	

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.194,72	107.095	92.269	4.150	4.150	4.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.207,30</b>	<b>114.105</b>	<b>99.279</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.159,14	-172.370	-171.204	-89.290	-90.180	-91.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.772,27	-30.100	-27.900	-27.970	-28.040	-28.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.548,33	-240.142	-203.652	-125.780	-125.840	-126.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.479,74</b>	<b>-442.662</b>	<b>-402.806</b>	<b>-243.090</b>	<b>-244.110</b>	<b>-245.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-204.272,44</b>	<b>-328.557</b>	<b>-303.527</b>	<b>-231.930</b>	<b>-232.950</b>	<b>-234.520</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>-204.272,44</b>	<b>-328.557</b>	<b>-303.527</b>	<b>-231.930</b>	<b>-232.950</b>	<b>-234.520</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>-204.272,44</b>	<b>-328.557</b>	<b>-303.527</b>	<b>-231.930</b>	<b>-232.950</b>	<b>-234.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	6.000	6.060	6.120	6.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.068,98	-12.808	-13.072	-13.206	-13.340	-13.474
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-213.341,42</b>	<b>-320.365</b>	<b>-310.599</b>	<b>-239.076</b>	<b>-240.170</b>	<b>-241.814</b>



---

**Erläuterungen zu 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz****zu Teilposition 02**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Landeszuwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (4.100€), die Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzepts für energetische Sanierungsmaßnahmen (51.500 €) sowie das Anschlussvorhaben für die fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des fortgeführten Klimaschutzkonzeptes (21.619€).

**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 80.000€ für die Erstellung des energetischen Quartierskonzepts, 6.500€ für die Teilnahme am Kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk Münsterland und 22.000€ für die Baumpflege.

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.207,29	114.105	99.279	11.160	11.160	11.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.901,91	-442.662	-402.806	-243.090	-244.110	-245.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-223.694,62	-328.557	-303.527	-231.930	-232.950	-234.520
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	-4.706,63	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	-4.706,63	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.706,63	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-228.401,25	-328.557	-303.527	-231.930	-232.950	-234.520
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



