

Teilpläne

Produkt 14 01 01

Dienstleistungen im Umweltmanagement

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

14_01_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 14_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produkt: 14_01_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortliche/r:

Claudia Seyfried

Leistungen:

- Erstellen von Landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen,
- Prüfung und Begleitung von extern erstellten Planungen,
- Fachliche Beratung und Stellungnahme aus Sicht von Natur und Landschaft zu verschiedenen städtebaulichen Themen,
- Flächenpool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft):
 - Auswahl von Flächen für den Flächenpool,
 - Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen,
 - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Flächenpool,
 - vertragliche Sicherung der Maßnahmen (städtebauliche Verträge),
 - Monitoring der Maßnahmen,
 - Fortschreibung des Flächenpools,
- Vermarktung des Biotopwertgewinns von Maßnahmen des Flächenpools an Bauwillige,
- Pflege und Unterhaltung ökologisch wertvoller Flächen,
- Umweltberatung:
 - Erstellen von Gutachten mit umweltrelevanten Themen,
 - Beratung in Umweltfragen bzw. Weiterleitung an zuständige Behörden/ Stellen im Hause

Produktbeschreibung:

Erstellen bzw. Prüfen von extern erstellten Fachplanungen. Aufbau, Fortschreibung und Vermarktung des gemeindlichen Ausgleichsflächenpools. Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen (z.B. Pflanzmaßnahmen von Flurbereinigungsverfahren, Naturschutzflächen). Beratung und Weiterleitung von Anfragen zum Thema Umwelt und Natur. Dabei bewegt sich das Produkt in dem Spannungsfeld abnehmender Ressourcen und des ständig wachsendem Aufgabenspektrums.

14_01_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige, Fachbehörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren (Stichtag 31.12.2010):

- Flächengröße in ha gepflegter ökologisch wertvoller Flächen
- (z.B. Pflanzmaßnahmen von Flurbereinigungsverfahren, Naturschutzflächen): 4.800 qm
- Anzahl erstellter bzw. geprüfter Landschaftspflegerischer Fachbeiträge/ Begleitpläne: 9
- Flächengröße in ha umgesetzter Kompensationsmaßnahmen: 31.411 qm

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
140101 Dienstl. im Umweltmanagement

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59,76	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.686,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	9.746,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11 Personalaufwendungen	-36.982,63	-41.930	-44.610	-45.510	-46.420	-47.350	-48.300	-49.260	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.123,32	-14.300	-24.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.105,95	-56.230	-68.810	-65.510	-66.420	-67.350	-68.300	-69.260	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-36.359,35	-50.230	-62.810	-59.510	-60.420	-61.350	-62.300	-63.260	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-36.359,35	-50.230	-62.810	-59.510	-60.420	-61.350	-62.300	-63.260	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-36.359,35	-50.230	-62.810	-59.510	-60.420	-61.350	-62.300	-63.260	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	
29 ERGEBNIS	-36.359,35	-60.230	-67.810	-64.510	-65.420	-66.350	-67.300	-69.260	

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen zur Anlage, Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen. Aufgrund der jährlich zunehmenden Gesamtfläche Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2010 um 5.700 €. Außerdem einmalig 4.200 € zur Anschaffung von notwendigem Arbeitsgerät zur Durchführung einfacher Pflegearbeiten auf den gemeindlichen Biotopflächen im Rahmen einer internationalen Workcamps (kostengünstiger als bei Inanspruchnahme von Fremdfirmen).
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kostenanteil an der Durchführung von Dienstleistungen im Umweltmanagement durch den gemeindlichen Baubetriebshof.

