



Budget Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung



Vorbericht zum Budget “Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz“

Die Stabsstelle wird in 2010 vorrangig die nachfolgend ausgeführten Themen bearbeiten:

Teilnahme am European Energy Award / Fortführung des eea-Prozesses

Der eea-Prozess ist ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren zum nachhaltigen Klimaschutz und zur Optimierung der Energieeffizienz. Nachdem in 2007 die Teilnahme der Stadt Dülmen beschlossen wurde, wurden in den vergangenen Jahren Bestandsaufnahmen durchgeführt, ein Maßnahmenplan erarbeitet sowie ein erstes energiepolitisches Arbeitsprogramm erstellt. Nachfolgend wurden - nach einem Beschluss der politischen Gremien über das Arbeitsprogramm im März – die als prioritär festgelegten Maßnahmen umgesetzt. Dabei koordiniert die Stabsstelle, neben der Umsetzung von Einzelmaßnahmen und der Dokumentation der Arbeit, dieses Projekt federführend.

Sanierung von Altablagerungen

Altablagerungen sind u.a. Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind. Umweltprobleme können entstehen, wenn Schadstoffe über Wasser und Luft in flüssiger und fester Form in den umgebenden Boden oder in das Grundwasser gelangen. Aus diesem Grunde sind zwei Maßnahmen für die Gewährung von Zuwendungen für die Sanierung von Altlasten bei der Bezirksregierung Münster gemeldet: die Altablagerungen “Gausepatt“ und “Grillplatz Merfeld“. Die Sanierung der ersten Altlast soll im Zusammenhang mit einer städtischen Baumaßnahme (Erstellung eines Regenrückhaltebeckens) durchgeführt werden, um Synergieeffekte zur Minimierung der anfallenden Kosten nutzen zu können. Der Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme liegt zwischenzeitlich vor. Die zweite Sanierungsmaßnahme soll in Form einer Oberflächenabdeckung erfolgen.

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Zur Optimierung der Energieeffizienz und CO₂-Emissionsreduzierung soll mit Hilfe eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und dessen Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz geleistet werden. Ein Förderantrag wurde gestellt.

Erstellung eines Grün- und Freiflächenkonzeptes

Zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Grün- und Freiflächen der Stadt Dülmen sowie zur Verbesserung des Stadtklimas und Aufwertung des Stadtbildes soll in Zusammenarbeit mit dem FB 61 ein Grünflächenkonzept erarbeitet werden. Ein Förderantrag wurde gestellt.



070.1	Produktdefinition: Umweltinformation,- koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung		
Kurzbeschreibung	<p>Umweltkoordination und -information: Entwicklung medienübergreifender Umweltstrategien und Vernetzung der Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung der Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna als sektorales Fachkonzept; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung u. anderen Planungsverfahren einschließlich der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes (Erfassung und Bewertung von Eingriffen)</p> <p>Altlasten/Bodenschutz: Technische und rechtliche Planung, Betreuung und Kontrolle der kommunalen Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) sowie der Verdachtsflächen; ggf. Planung, Koordinierung, Betreuung und Durchführung entsprechender Maßnahmen, z. B. Gefährdungsabschätzung, Sicherung, Sanierung.</p> <p>Umweltberatung : Aufbereitung von umweltrelevanten Informationen, schriftlicher und mündlicher Beratungsdienst, Ausstellungen, Vorträge etc.; hierbei werden umweltgerechte Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und vermittelt. Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</p>		
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.		
Ziele	<p><u>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. 2) Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; präventive Umweltinformation und -beratung 3) Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 		
Leistungsdaten / Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
<u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	4,33 €	3,36 €	2,72 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu anderen	35	n.e.	n.e.
zu 2. Verfahren	4	n.e.	n.e.
Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte			
zu 3. Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz	4	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan Budget Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	44.970,00	77.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485,61	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.405,61	48.980,00	84.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
11	- Personalaufwendungen	-78.351,23	-71.507,00	-72.047,00	-72.047,00	-72.767,00	-72.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.280,62	-20.700,00	-22.700,00	-22.770,00	-22.840,00	-22.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.364,57	-3.050,00	-6.050,00	-8.080,00	-3.110,00	-3.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.126,35	-107.221,00	-182.507,00	-122.547,00	-122.597,00	-122.647,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.122,77	-202.478,00	-283.304,00	-225.444,00	-221.314,00	-221.464,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-108.717,16	-153.498,00	-198.324,00	-213.464,00	-209.334,00	-209.484,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-108.717,16	-153.498,00	-198.324,00	-213.464,00	-209.334,00	-209.484,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.717,16	-153.498,00	-198.324,00	-213.464,00	-209.334,00	-209.484,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.399,86	-11.011,00	-12.080,00	-12.092,00	-12.192,00	-12.192,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.117,02	-157.909,00	-203.804,00	-218.956,00	-214.926,00	-215.076,00



Teilfinanzplan Unterbudget Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.593,54	48.980,00	84.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.257,97	-201.776,00	-283.304,00	-225.444,00	-221.314,00	-221.464,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.664,43	-152.796,00	-198.324,00	-213.464,00	-209.334,00	-209.484,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.975,43	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.975,43	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.514,38	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.514,38	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.538,95	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.203,38	-154.796,00	-198.324,00	-213.464,00	-209.334,00	-209.484,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Unterbudget Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bauk./Anpflanzungen im Bereich Umweltschutz	2.975,43	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	2.975,43	2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Kosten für Aufforstungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme ehem. Müll- deponie	-8.514,38	-1.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	5.000,00	4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.514,38	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	-5.538,95	-2.000	0	0	0	0	0