

# **Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz**

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

## **Vorbericht zum Budget “Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz“**

In 2011 werden folgende Projekte die Schwerpunkte bilden:

### **Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes**

Als Beitrag zum Klimaschutz, zur Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und Optimierung der Energieeffizienz wird als Informations- und strategische Entscheidungsgrundlage sowie Planungshilfe ein integriertes Klimaschutzkonzept für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet werden. Ein Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme liegt vor, die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt zusammen mit einem Ingenieurbüro.

### **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. Die Stadt Dülmen nimmt seit 2008 an dem Prozess teil, im Jahre 2010 erfolgte die Zertifizierung und Erteilung des European Energy Awards.

Das Projekt wird fortgeführt, neben der Koordination des Prozesses und Dokumentation der Arbeit werden seitens der Stabsstelle auch einzelne Maßnahmen umgesetzt.

### **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 wird in Zusammenarbeit mit dem FB 61 ein Grünflächenkonzept erarbeitet. Ein Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme ist eingegangen.

### **Sanierung einer Altablagerung**

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. Deshalb ist für dieses Jahr die Sanierung der Altablagerungen “Grillplatz Merfeld“ für die Gewährung von Zuwendungen bei der Bezirksregierung Münster gemeldet. Es ist geplant, auf einen Teilbereich des Grillplatzes eine Oberflächenabdeckung aufzubringen.

### **Zielvereinbarungen Budget Umwelt- und Klimaschutz**

Die Stabsstelle 070 vereinbart mit der Politik folgendes Ziel für das Jahr 2011

<b>Pro- dukt:</b>	<b>Ziel:</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kennzahl / Messbarkeit</b>
070.1	Nachhaltiger Klimaschutz und Optimierung der Energieeffizienz	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Dülmen	Erstellung bis Ende 2011

070.1 <b>Umweltinformation,- koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<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>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.				
<b>Ziele</b>				
<i>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</i>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren.</li> <li>2) Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; präventive Umweltinformation und -beratung</li> <li>3) Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011*</b>	<b>2010*</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>		4,02	4,33	2,76
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1.	Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren	40	35	n.e
zu 2.	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte	5	3	n.e
zu 3.	Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz	1	2	n.e

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	77.970,00	62.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
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	10.696,36	7.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	15.616,36	84.980,00	69.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	- Personalaufwendungen	-70.271,20	-72.047,00	-72.667,00	-73.390,00	-73.390,00	-74.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.180,72	-22.700,00	-21.100,00	-21.150,00	-21.200,00	-21.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.837,70	-6.050,00	-8.050,00	-8.080,00	-8.110,00	-8.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.692,87	-182.507,00	-150.710,00	-61.289,00	-61.849,00	-62.409,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-140.982,49	-283.304,00	-252.527,00	-163.909,00	-164.549,00	-165.919,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-125.366,13	-198.324,00	-182.927,00	-151.309,00	-151.949,00	-153.319,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-125.366,13	-198.324,00	-182.927,00	-151.309,00	-151.949,00	-153.319,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-125.366,13	-198.324,00	-182.927,00	-151.309,00	-151.949,00	-153.319,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.667,31	-12.080,00	-11.768,00	-11.991,00	-12.111,00	-12.233,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-130.433,44	-203.804,00	-188.095,00	-156.700,00	-157.460,00	-158.952,00



**Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	14.855,94	84.980,00	69.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-135.057,06	-283.304,00	-252.527,00	-163.909,00	-164.549,00	-165.919,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-120.201,12	-198.324,00	-182.927,00	-151.309,00	-151.949,00	-153.319,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	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	-466,49	0,00	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-120.667,61	-198.324,00	-182.927,00	-151.309,00	-151.949,00	-153.319,00
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 0701 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Kosten für Aufforstungen	-466,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-466,49	0	0	0	0	0	0
Summe	-466,49	0	0	0	0	0	0