

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Vorbericht zum Budget “Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz“

In 2012 werden folgende Projekte die Schwerpunkte bilden:

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 Projektleitung und Koordination des Prozesses werden seitens der Stabsstelle auch einzelne Maßnahmen umgesetzt.

Erstellung eines Grün- und Freiflächenkonzepts

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 bzw. einem beauftragten Fachbüro ein Grünflächenkonzept für die Innenstadt erarbeitet. Ein Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme liegt vor.

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. In diesem Jahr erfolgt deshalb die Sanierung der Altablagerungen “Grillplatz Merfeld“. Die Ablagerung wird nach Erstellung eines tragfähigen Erdplanums mit einer Bentonitmatte abgedichtet, anschließend wird eine Rekultivierungsschicht aufgebracht und Rasen eingesät. Die Fläche soll nach Durchführung der Maßnahme weiterhin als Grill- und Spielplatz genutzt werden. Der Zuwendungsbescheid für die Sanierung liegt vor.

Stadt Dülmen
Stabsstelle 070

Dülmen, den 12.01.2012

Zielvereinbarungen Budget Umwelt- und Klimaschutz

Die Stabsstelle 070 vereinbart mit der Politik folgendes Ziel für das Jahr 2012

Pro- dukt:	Ziel:	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
070.1	Langfristige und nachhaltige Entwicklung der Grün- und Freiflächen der Stadt, Verbesserung des Stadtklimas, Aufwertung des Wohnungsumfeldes und der Standortqualität	Erstellung eines Grün- und Freiflächenkonzepts	Erstellung bis Ende 2012

070.1 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;</p> <p>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.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; • Aufträge anderer Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. • Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche. 				
Ziele				
<p>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</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		2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt		184.305 €	188.095 €	77.077 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,94 €	4,02 €	1,64 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,10	1,05	1,05
2. Leistungsdaten				
zu 1. Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren		40	40	35
zu 2. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte		4	5	4
zu 3. Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz		1	1	2

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300,00	62.590,00	72.236,00	44.755,00	41.265,00	21.445,00
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	42.710,03	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	300,00	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	61.310,03	69.600,00	79.246,00	51.765,00	48.275,00	28.455,00
11	- Personalaufwendungen	-72.787,25	-72.667,00	-99.463,00	-124.670,00	-125.420,00	-101.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.939,92	-21.100,00	-23.700,00	-23.780,00	-23.860,00	-23.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.952,90	-8.050,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.420,00	-150.710,00	-134.855,00	-79.812,00	-75.073,00	-69.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.100,07	-252.527,00	-263.068,00	-233.362,00	-229.503,00	-200.531,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-72.790,04	-182.927,00	-183.822,00	-181.597,00	-181.228,00	-172.076,00
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)	-72.790,04	-182.927,00	-183.822,00	-181.597,00	-181.228,00	-172.076,00
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)	-72.790,04	-182.927,00	-183.822,00	-181.597,00	-181.228,00	-172.076,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.052,73	6.600,00	11.400,00	11.510,00	11.630,00	11.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.339,55	-11.768,00	-11.883,00	-12.000,00	-12.132,00	-12.263,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.076,86	-188.095,00	-184.305,00	-182.087,00	-181.730,00	-172.589,00

