

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz



Haushaltsplan 2019

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 					
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers					
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt,- Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose 2020	
	2015	2016	2017	2018	2019	
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	5	7	8	7	9	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-157.809 €	-199.829 €	-186.138 €	-310.599 €	-470.212 €	-502.930 €
Ergebnis je Einw.	-3,44 €	-4,35 €	-3,99 €	-6,68 €	-10,11 €	-10,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,80%	15,00%	29,90%	25,31%	19,13%	4,06%
Personalintensität	58,29%	55,79%	61,56%	41,17%	30,35%	24,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
Ziele	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. 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>					
	2.	<p>Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO₂-Bilanz der Stadt beitragen.</p> <p>Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.</p>					
Maßnahmen	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).					
	1.2	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien					
Kennzahlen	1.1.1	Ökoprotif-Rezertifizierung für den städtischen Baubetriebshof					
	1.1.2	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	1	1	1	1	
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	1	

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.397,79	92.269	95.867	5.867	5.867	5.867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,76	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	327,69	0	328	328	328	328
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.646,24	99.279	103.205	13.205	13.205	13.205
11	- Personalaufwendungen	-163.466,85	-171.204	-176.439	-125.870	-92.060	-92.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.712,40	-27.900	-51.400	-41.470	-41.540	-41.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	0	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.444,73	-203.652	-339.715	-342.890	-346.080	-349.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.340,98	-402.806	-568.321	-510.997	-480.447	-484.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.694,74	-303.527	-465.116	-497.792	-467.242	-471.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-189.694,74	-303.527	-465.116	-497.792	-467.242	-471.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.694,74	-303.527	-465.116	-497.792	-467.242	-471.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.755,45	6.000	8.000	8.080	8.160	8.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198,43	-13.072	-13.096	-13.218	-13.353	-13.488
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-186.137,72	-310.599	-470.212	-502.930	-472.435	-476.690

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.921,40	99.279	101.488	11.488	11.488	11.488
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-268.659,94	-402.806	-566.604	-509.280	-478.730	-482.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.738,54	-303.527	-465.116	-497.792	-467.242	-471.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.738,54	-303.527	-465.116	-497.792	-467.242	-471.442
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