

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz



Haushaltsplan 2020

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	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes inkl. Ergänzung Klimafolgenanpassung mit Unterstützung des Klimaschutzmanagers					
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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	8	7	9	5	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-199.829 €	-186.138 €	-235.872 €	-470.212 €	-439.527 €	-438.606 €
Ergebnis je Einw.	-4,35 €	-3,99 €	-5,07 €	-10,11 €	-9,43 €	-9,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,00%	29,90%	14,22%	19,13%	4,50%	4,52%
Personalintensität	55,79%	61,56%	59,27%	30,35%	39,32%	39,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,11	2,11	2,11	-



Haushaltsplan 2020

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2020						
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 2020 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 Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung sowie der Nutzung regenerativer Energieträger zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen und zur Schärfung einer nachhaltigen Entwicklung.				
	1.2	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Beginn der Umsetzung. Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien.				
Kennzahlen	1.1.1	Goldzertifizierung				
	1.2.2	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss; Ausführungsplanung und Ausschreibung Tiefbauleistungen, Vergabe erster Teilabschnitte; Vergabe GU Auftrag Brückenbauwerk; Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	1	0	1
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	1	1

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.155,84	95.867	5.367	5.367	5.367	5.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,84	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	328	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	31.218,37	103.205	12.695	12.695	12.695	12.695
11	- Personalaufwendungen	-162.967,81	-176.439	-180.975	-182.800	-184.620	-186.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.022,97	-51.400	-51.500	-46.610	-46.720	-46.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.979,60	-339.715	-213.780	-215.775	-217.785	-219.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.687,38	-568.321	-447.022	-445.952	-449.892	-453.862
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.469,01	-465.116	-434.327	-433.257	-437.197	-441.167
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)	-230.469,01	-465.116	-434.327	-433.257	-437.197	-441.167
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)	-230.469,01	-465.116	-434.327	-433.257	-437.197	-441.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.875,48	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.278,02	-13.096	-13.200	-13.429	-13.563	-13.697
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-235.871,55	-470.212	-439.527	-438.606	-442.600	-446.624



Erläuterungen zu 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hier um die Landeszuwendung für die Teilnahme am European Energy Award (4.600€).

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind mögliche Einnahmen aus Holzverkäufen veranschlagt.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Der Budgetansatz umfasst u.a. Finanzmittel für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (40.000€), für den eea Prozess (9.500€), für das Maßnahmenpaket Eichenprozessionsspinner (40.000€), für die Mitfahrer App (8.000€) und die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Installation eines Stromspeichers (15.000€).

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.853,84	101.488	11.978	11.978	11.978	11.978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-291.477,55	-566.604	-446.305	-445.235	-449.175	-453.145
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.623,71	-465.116	-434.327	-433.257	-437.197	-441.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0
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.	-222,27	-1.000	0	0	0	0
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	-222,27	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222,27	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-255.845,98	-465.116	-434.327	-433.257	-437.197	-441.167
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