

# **Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz**

## Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

## Haushaltsplan 2021



<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz</li> <li>- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw.</li> <li>- Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes inkl. Ergänzung Klimafolgenanpassung mit Unterstützung des Klimaschutzmanagers					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung des Umwelt,- Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren.</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	8	7	9	5	9	7
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-186.138 €	-235.872 €	-250.795 €	-498.792 €	-504.763 €	-509.095 €
Ergebnis je Einw.	-3,99 €	-5,07 €	-5,39 €	-10,71 €	-10,82 €	-10,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,90%	14,22%	18,89%	3,98%	5,20%	5,17%
Personalintensität	61,56%	59,27%	55,18%	40,48%	36,85%	36,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,11	2,11	2,61	2,77	-



## Haushaltsplan 2021

### Produkt 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarung für 2021

- Ziele**
1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet.  
Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
  2. 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 CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt beitragen.  
Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.

- Maßnahmen**
- 1.1 Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung zur Reduktion der THG Emissionen
  - 2.1 Beginn bzw Fortführung der Umsetzung der Planungen und Maßnahmen am Bahnhof

- Kennzahlen**
- 1.1.1 eea-Goldzertifizierung
  - 1.1.2 Erstellung Klimakonzept

- 2.1.1 Abschluss der Herstellung der P&R Anlagen, Herstellung Fahrradparkhaus, Baubeginn

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	0	1	1	0
zu Kennzahl 1.1.2					1	0
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	1	1	1	1

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.549,65	5.367	12.357	12.357	12.357	12.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,53	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.428,87</b>	<b>12.695</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.629,95	-210.275	-196.224	-198.180	-200.160	-202.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.015,24	-51.500	-59.000	-59.240	-59.480	-59.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.686,52	-243.745	-262.772	-264.845	-266.935	-269.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.048,71</b>	<b>-506.287</b>	<b>-518.763</b>	<b>-523.032</b>	<b>-527.342</b>	<b>-531.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-245.619,84</b>	<b>-493.592</b>	<b>-499.078</b>	<b>-503.347</b>	<b>-507.657</b>	<b>-511.997</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-245.619,84</b>	<b>-493.592</b>	<b>-499.078</b>	<b>-503.347</b>	<b>-507.657</b>	<b>-511.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-245.619,84</b>	<b>-493.592</b>	<b>-499.078</b>	<b>-503.347</b>	<b>-507.657</b>	<b>-511.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,34	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.163,95	-13.200	-13.685	-13.828	-13.963	-14.097
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-250.795,45</b>	<b>-498.792</b>	<b>-504.763</b>	<b>-509.095</b>	<b>-513.460</b>	<b>-517.854</b>



---

## 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 Climate Adaptation Award (11.590€).

### 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 Klimakonzeptes (47.000€), für die Austragung eines Wettbewerbs zum Klimaschutz im Rahmen der Fortschreibung des Klimakonzeptes (10.000€), für den eca Prozess (14.500€), für das Maßnahmenpaket Eichenprozessionsspinner (70.000€), für die Förderung des Baus von Insektenhotels und Nistkästen (7.000€) sowie die Ausarbeitung eines Projektes zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern (10.000€).

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	9.626,61	11.978	18.968	18.968	18.968	18.968
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-305.125,00	-505.570	-518.046	-522.315	-526.625	-530.965
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-295.498,39	-493.592	-499.078	-503.347	-507.657	-511.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00	0	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.	0,00	0	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.000,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-294.498,39	-493.592	-499.078	-503.347	-507.657	-511.997
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0