

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz



Haushaltsplan 2021

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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	8	7	9	5	9	7
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
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 ₂ -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
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	0	1	1
zu Kennzahl 1.1.2						1
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	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
10	= Ordentliche Erträge	49.428,87	12.695	19.685	19.685	19.685	19.685
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.048,71	-506.287	-518.763	-523.032	-527.342	-531.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.619,84	-493.592	-499.078	-503.347	-507.657	-511.997
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)	-245.619,84	-493.592	-499.078	-503.347	-507.657	-511.997
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)	-245.619,84	-493.592	-499.078	-503.347	-507.657	-511.997
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-250.795,45	-498.792	-504.763	-509.095	-513.460	-517.854



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	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.626,61	11.978	18.968	18.968	18.968	18.968
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.125,00	-505.570	-518.046	-522.315	-526.625	-530.965
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.000,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0