

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan 2022



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	Ergebnis			Plan		Prognose 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	9	5	9	10	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.872 €	-251.795 €	-273.759 €	-504.763 €	-688.515 €	-695.125 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-5,41 €	-5,88 €	-10,82 €	-14,76 €	-14,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,22%	18,57%	10,77%	5,20%	6,23%	6,19%
Personalintensität	59,27%	55,18%	54,23%	36,85%	32,16%	32,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,11	2,11	2,61	2,77	3,32	-



Haushaltsplan 2022

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten . Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.					
	2.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.					
Maßnahmen	1.1	Maßnahmenumsetzung zur Reduktion der THG Emissionen					
	2.1	Fortführung der Umsetzung der Maßnahmen am Bahnhof					
Kennzahlen	1.1.1	Schaffung eines Beratungsangebotes auf der städtischen Homepage zu Förderungen von					
	1.1.2	Erarbeitung von Förderrichtlinien für Privathaushalte zum Ausbau von erneuerbaren Energien					
	2.1.1	Fertigstellung der geförderten Maßnahmen, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und					
Werte		2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
zu Kennzahl 1.1.1		1	0	1	1	1	
zu Kennzahl 1.1.2					1	1	
zu Kennzahl 2.1.1		-	1	1	1	1	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.425,18	12.357	30.767	30.767	30.767	30.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,68	328	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.744,09	19.685	37.767	37.767	37.767	37.767
11	- Personalaufwendungen	-166.388,23	-196.224	-236.148	-238.500	-240.880	-243.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.846,15	-59.000	-37.950	-38.040	-38.130	-38.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.286,73	-262.772	-444.640	-448.744	-452.874	-457.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.238,11	-518.763	-719.505	-726.051	-732.651	-739.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.494,02	-499.078	-681.738	-688.284	-694.884	-701.544
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)	-274.494,02	-499.078	-681.738	-688.284	-694.884	-701.544
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)	-274.494,02	-499.078	-681.738	-688.284	-694.884	-701.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.315,41	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.580,51	-13.685	-14.777	-14.921	-15.063	-15.205
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-273.759,12	-504.763	-688.515	-695.125	-701.787	-708.509



Erläuterungen zu 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hier um eine Zuwendung für die Erstellung einer kommunalen Biodiversitätsstrategie (30.000 €).

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:

- Fortschreibung der THG-Bilanz (3.000€)
- Erarbeitung einer kommunalen Biodiversitätsstrategie (40.000€)
- Förderungen für Privathaushalte (Erstattung Energieberatung durch VZ, Gutscheine Dülmen Marketing (24.000)
- PV-Fördertopf für private Anlagen und Speicher (je 50.000€)
- Thermografie-Spaziergänge (10.000€)
- Machbarkeitsstudie Energiekonzept Neubaugebiet (40.000€)
- Förderung Biodiversität durch Ausgabe von Nisthilfen, Saatgut (5.500€) und Umgestaltung von Potenzialflächen mit Wildblumen (5000€)
- Anlage eines weiteren Musterbeetes mit insektenfreundlichen Stauden (4.000€)
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit (30.000€)
- Maßnahmenpaket Eichenprozessionsspinner (70.000€)
- Unterhaltung städtischer Biotope (17.000€)

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.278,03	18.968	37.050	37.050	37.050	37.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.679,07	-518.046	-718.788	-725.334	-731.934	-738.594
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.401,04	-499.078	-681.738	-688.284	-694.884	-701.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-235.401,04	-499.078	-681.738	-688.284	-694.884	-701.544
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