

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan 2023

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	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	9	5	9	10	9	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-251.795 €	-254.906 €	-325.480 €	-781.869 €	-597.213 €	-603.187 €
Ergebnis je Einw.	-5,41 €	-5,47 €	-6,98 €	-16,74 €	-12,74 €	-12,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,57%	11,48%	10,71%	10,57%	39,57%	39,57%
Personalintensität	55,18%	57,78%	52,02%	27,01%	24,67%	24,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,11	2,61	2,77	3,32	3,43	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2023							
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.	Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.					
Maßnahmen	1.1	Klimagerechte Energieversorgung in Bestandsquartieren					
Kennzahlen	1.1.1	Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung					
	1.2.1	Anlage eines Musterstaudenbeetes plus Nisthilfen und Infotafel					
	2.1.1	Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung am Gebäude sowie Maßnahmen zur Minimierung der Flächenversiegelung im Umfeld					
		Ergebnis		Plan		Prognose	
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1		0	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 1.2.1				1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1.1		1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413	375.767	379.525	383.321	387.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.574,77	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0	328	331	334	337
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.562,79	84.413	383.095	386.926	390.796	394.703
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148	-243.844	-246.282	-248.744	-251.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.400,77	-37.950	-43.450	-43.885	-44.324	-44.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-724	-731	-738
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-20.050	-20.251	-20.454	-20.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.200,91	-584.640	-663.557	-670.194	-676.897	-683.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.939,72	-859.505	-971.618	-981.336	-991.150	-1.001.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-324.376,93	-775.092	-588.523	-594.410	-600.354	-606.357
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)	-324.376,93	-775.092	-588.523	-594.410	-600.354	-606.357
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)	-324.376,93	-775.092	-588.523	-594.410	-600.354	-606.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,43	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.569,23	-14.777	-16.690	-16.857	-17.026	-17.196
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-325.479,73	-781.869	-597.213	-603.187	-609.219	-615.310

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 klimagerechten Wärmeplanung (375.000 €).

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:

- Erarbeitung einer nachhaltigen Wärmeleitplanung
- Förderungen für Privathaushalte (Erstattung Energieberatung durch VZ, Gutscheine Dülmen Marketing (12.000€)
- Thermografieaufnahmen (5.000€)
Stoffwindelförderung (3.000€)
- Machbarkeitsstudie Energiekonzept Neubaugebiet (30.000€)
- Förderung Biodiversität durch Ausgabe von Nisthilfen, Saatgut (6.500€) und Umgestaltung von Potenzialflächen mit Wildblumen (6.000€)
- Anlage eines weiteren Musterbeetes mit insektenfreundlichen Stauden, Infotafel und Nisthilfen (4.000€)
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit (20.000€)
- Maßnahmenpaket Eichenprozessionsspinner (45.000€)

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.697,05	83.696	382.378	386.202	390.065	393.965
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.553,01	-858.788	-970.901	-980.612	-990.419	-1.000.322
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.855,96	-775.092	-588.523	-594.410	-600.354	-606.357
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)	-318.855,96	-775.092	-588.523	-594.410	-600.354	-606.357
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