

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 € | -314.985 € | -781.869 € | -577.292 € | -603.267 € |
| Ergebnis je Einw. | -5,41 € | -5,47 € | -6,75 € | -16,74 € | -12,32 € | -12,87 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 18,57% | 11,48% | 11,02% | 10,57% | 41,59% | 39,57% |
| Personalintensität | 55,18% | 57,78% | 53,56% | 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 | | | | | |
| | 1.2 | Umsetzung von Projekten des Maßnahmenkatalogs des Klimakonzeptes 2.0 | | | | | |
| | 2.1 | Klimaanpassungsmaßnahmen für kommunale Liegenschaften und Anlagen | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung | | | | | |
| | 1.2.1 | Umgesetzte Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog | | | | | |
| | 2.1.1 | Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung am | | | | | |
| | | Ergebnis | | Plan | | Prognose | |
| Werte | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| zu Kennzahl 1.2.1 | | | | 1 | 1 | 26 | 20 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Budget 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 | 395.767 | 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 | 403.095 | 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 | -125.706,35 | -584.640 | -663.557 | -670.194 | -676.897 | -683.666 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -346.445,16 | -859.505 | -971.618 | -981.336 | -991.150 | -1.001.060 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -313.882,37 | -775.092 | -568.523 | -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) | -313.882,37 | -775.092 | -568.523 | -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) | -313.882,37 | -775.092 | -568.523 | -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 | -16.769 | -16.937 | -17.107 | -17.278 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -314.985,17 | -781.869 | -577.292 | -603.267 | -609.300 | -615.392 |

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 Budget 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 |