

Erstellung eines Nachhaltigkeits-Haushalts Globalbudget „Mobilität“

Im Rahmen des Projektes „Verwaltung 2.030“
Anika Hüting i.A. von Cathrin-C. Herrmann



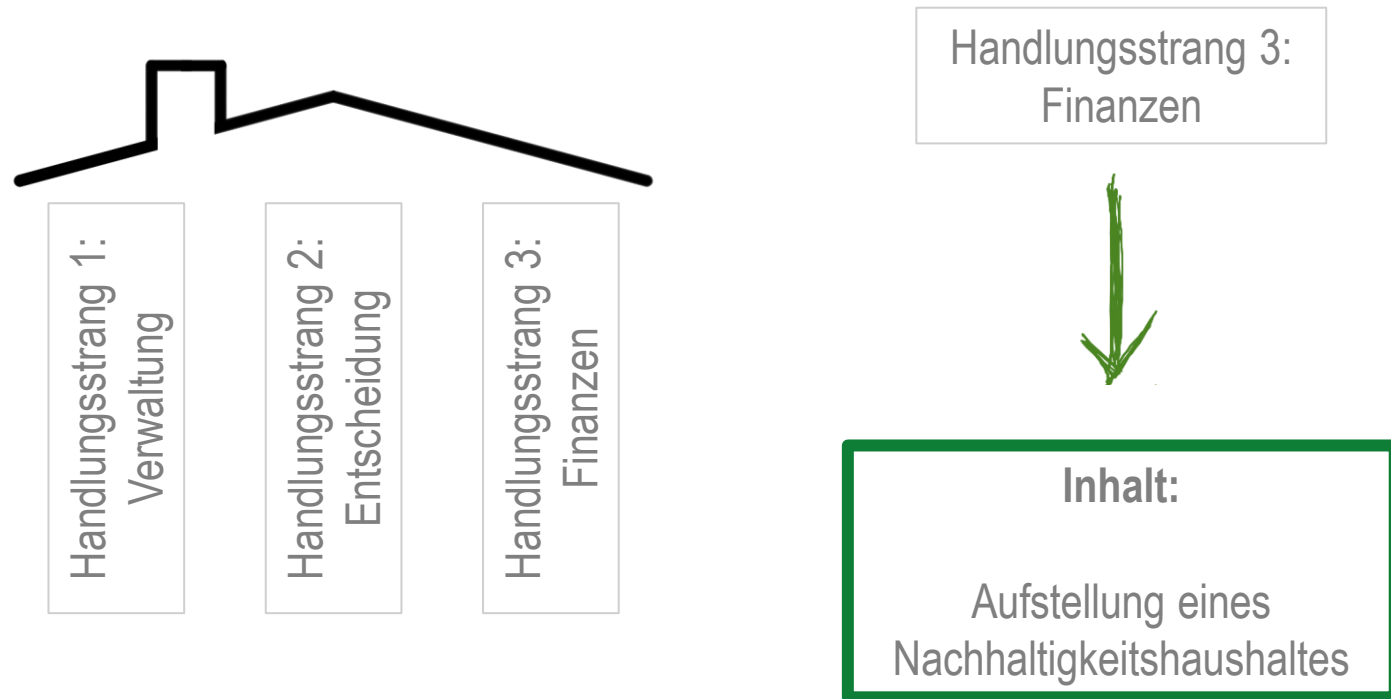
Übersicht

1. Projekt „Verwaltung 2.030“
2. Vorgehensweise
3. Darstellung im IKVS



1. Projekt „Verwaltung 2.030“

- Entwicklung und Erprobung innovativer Verwaltungsstrukturen
- Innovativ-agile Strukturen in der Verwaltung
- Lösungen, die im Projekt entwickelt werden
- Zusammenarbeit mit der LAG21 und dem difu



2. Vorgehensweise

- Einführung eines Nachhaltigkeitscheck auf den Ratsvorlagen

Check zur Nachhaltigkeit STADT DETMOLD	fördernd	hemmend	neutral	Kurzbegründung (zwingend bei "fördernd")
Nachhaltiger Konsum & Gesundes Leben				
Nachhaltige Mobilität				
Wohnen & Nachhaltige Quartiere				
Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung				
Globale Verantwortung & Eine Welt				
Soziale Gerechtigkeit & Lebenslanges Lernen				



2. Vorgehensweise

- Erste Übersicht in Form einer Excel-Tabelle

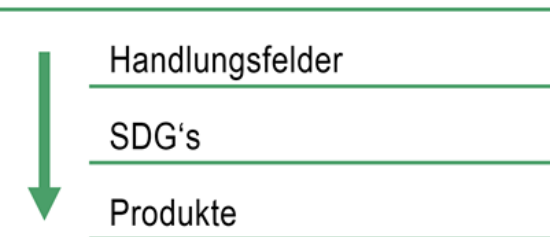
Übersicht Veranschlagung der Nachhaltigkeitsstrategie im Haushaltsentwurf 2022												
<i>Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Lediglich eine erste Einschätzung.</i>												
FB												
0+Stab 1 2 4 5 6 7 8 Gesell./ Externe												
Themenfeld 1	Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben											
Strategisches Ziel 1.1												
Operatives Ziel 1.1.1	Im Jahr 2025 gibt es in Detmold ein Netzwerk für den Vertrieb regionaler Produkte.											
	Nr.	Maßnahme										
	1.1.1.1	Jährliche Netzwerktreffen zur Regionalvermarktung	0.0.30							Kreis Lippe	Konsumtiv (2022)	Investiv (2022)
	1.1.1.2	Jährlicher Aktionstag Nachhaltige Ernährung	0.0.30									
Operatives Ziel 1.1.2	Im Jahr 2025 erreicht der Anteil von veganen oder vegetarischen Gerichten in öffentlichen Kantinen (Kreis Lippe, Bezirksregierung, Landgericht) mindestens 50%.											
	Nr.	Maßnahme										
	1.1.2.1	Bildungsangebote zu klimafreundlicher Ernährung	0.0.30									
Operatives Ziel 1.1.3	Im Jahr 2025 kennen ein Großteil der Detmolder*innen die Merkmale und Angebote nachhaltiger und gesunder Ernährung.											
	Nr.	Maßnahme										
	1.1.3.1	Ernährungsführerschein			2					VHS		
	1.1.3.2	Bestandsaufnahme Bildung für Nachhaltige Ernährung			2					VHS	*)	*) Umsetzung im Rahmen der bestehenden Ressourcen
	1.1.3.3	Familien-/Elternbildung zum Thema nachhaltige gesunde Ernährung im Rahmen des F.I.T.			2						30.000 € Personalkosten + 10.000 € Sachkosten *)	*) Umsetzung im Rahmen der bestehenden Ressourcen



2. Vorgehensweise

- Zuordnung der Produkte

Zuordnung der Produkte im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie			
Fachbereich 4 - Soziales, Integration und Bürgerservice			
<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Handlungsfeld</i>	<i>SDGs</i>
002 400 100	Telefon-Servicecenter	HF 6	SDG 11
002 400 200	Melderegister und Personaldokumente	HF 6	SDG 11
002 400 300	Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen	HF 6	SDG 11
005 400 400	Rentenversicherungsangelegenheiten	HF 6	SDG 10
002 400 500	Gewerbe	HF 1	SDG 9
002 400 600	Personenstandswesen	HF 6	SDG 11
002 400 700	Einbürgerungen	HF 5 / HF 6	SDG 10



2. Vorgehensweise

- Nachhaltiger Haushalt
 - ⚙ Aufnahme von Haushaltsgesprächen mit den Fachbereichen unter dem Gesichtspunkt der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für 2023
 - ⚙ Verknüpfung der Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen mit dem Haushalt
 - ⚙ Erstellen einer Nachhaltigkeitshierarchie im IKVS
 - ⚙ Zuordnung aller Produkte des Haushaltes im IKVS
 - ⚙ Zuordnung von Kennzahlen zum Nachhaltigkeitshaushalt im IKVS



3. Darstellung im IKVS

- Detmolder Nachhaltigkeits-Hierarchie
 - Interaktive Auswertung

Handlungsfelder

SDGs

Produkte

- ▼ **Gesamthaushalt**
 - > 1 - Nachhaltiger Konsum und gesundes Leben
 - > 2 - Nachhaltige Mobilität
 - ▼ **3 - Wohnen und nachhaltige Quartiere**
 - ▼ **SDG 10 - Weniger Ungleichheiten**
 - 005410200 - Wohngeld
 - 005420200 - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
 - > **SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden**
 - SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion**
 - SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz**
 - > 4 - Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
 - > 5 - Globale Verantwortung und Eine Welt
 - > 6 - Soziale Gerechtigkeit und lebenslanges Lernen

The screenshot shows the 'Interaktive Auswertung' interface. On the left, a 'Hierarchie-Struktur' sidebar lists the budget hierarchy. The main content area displays 'GH - Gesamthaushalt' with a search bar and a dropdown menu for 'Politische Gremien'. Below this is an 'Ergebnisplan' table.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
Ordentliche Erträge	--	257.139.579	267.579.325	↗	278.158.178	286.485.561	291.715.446	↗
Ordentliche Aufwendungen	--	263.718.979	274.730.214	↗	280.963.942	286.334.718	288.178.861	↗
Ordentliches Ergebnis	--	-6.579.400	-7.150.889	↘	-2.805.764	150.843	3.536.585	↗



3. Darstellung im IKVS – Globalbudget „Mobilität“

Handlungsfeld
Konten

▼ Gesamthaushalt

▼ 02 - Globalbudget Mobilität

- Konto: 44110201 - Pachteinnahmen SVD Parkhaus Finanzamt 19%Mwst
- Konto: 44110202 - Pachteinnahmen SVD Parkhaus Finanzamt 16%Mwst
- Konto: 52416041 - Unterhaltung der Parkplätze
- Konto: 52416781 - Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Parkhäuser
- Konto: 52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen
- Konto: 53950011 - Verlustausgleich DetCon
- Konto: 54220011 - Mieten und für städt. genutzte Parkplätze
- Konto: 54220201 - Erbbaupachtzins Parkhaus Finanzamt
- Konto: 73950011 - Verlustausgleich DetCon GmbH
- Konto: 78510001 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Multi-Modul-Hub Lustgarten
- Produkt: 001 740 200 - Fuhrpark und Kfz-Werkstatt
- Produkt: 002 760 200 - Verkehrsangelegenheiten
- Produkt: 003 260 100 008 - Schülerbeförderung
- Produkt: 009 600 400 - Verkehrsplanung
- Produkt: 012 510 100 - Planung und Bau von Straßen
- Produkt: 012 510 200 - Verkehrstechnik
- Produkt: 012 510 300 - Straßenunterhaltung

Produkte



3. Darstellung im IKVS – Globalbudget „Mobilität“

<https://bit.ly/3XE1r8y>

The screenshot shows a web browser displaying the IKVS (Interaktive Auswertung) interface. The main content area is titled '2 - Globalbudget Mobilität (Handlungsfelder)'. Below this, there is a 'Teil-Ergebnisplan' table with the following data:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
10 - Ordentliche Erträge	--	5.537.635	6.220.248	↑	6.175.864	6.135.000	6.127.613	↓
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	21.205.329	20.414.032	↓	20.269.700	20.256.233	20.418.082	→
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-15.667.694	-14.193.784	↑	-14.093.836	-14.121.233	-14.290.469	→
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	--	-15.667.694	-14.193.784	↑	-14.093.836	-14.121.233	-14.290.469	→



3. Darstellung im IKVS – Globalbudget „Mobilität“

Vorteile

- Darstellung aller mit dem Thema korrespondierenden Konten
- Integrative Denk- und Vorgehensweise
- Transparentere Darstellung der Finanzen eines Verwaltungsübergreifenden Themas

Nachteile

- Schwierige Zuordnung, wenn alle Themenfelder betroffen sind
- Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (Budgetverantwortung)
- Abweichend von der Orgahierarchie!
- Neue Darstellung, Verteilung erfordert neue Denkweise der gesamten Verwaltung



Fragen?

