

Budget:	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
----------------	--

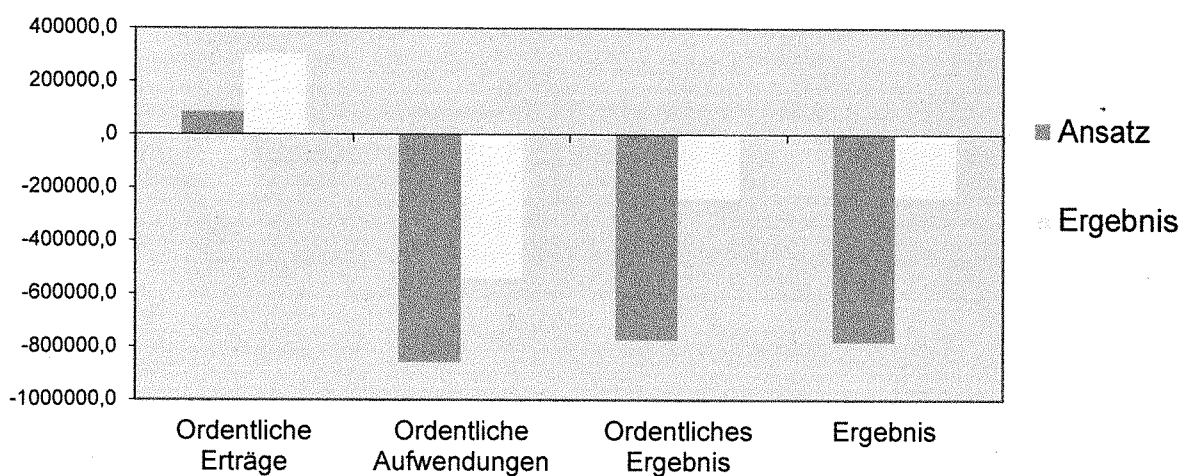
Status der Ergebnisrechnung

Ergebnisanalyse

(Ansatz 2022 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Budget 2022 EUR	Ergebnis zum 31.12.2022 EUR	Abweichung*	
				EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	84.413	300.563	216.150	256,06 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.505	-545.359	314.146	36,55 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.092	-244.796	530.296	68,42 %
29	Ergebnis	-781.869	-238.928	542.941	69,44 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)



zu 10 - ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren aus der Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaanpassungsinvestitionen in Höhe von 2 x 140.570,63€ (nicht rückzahlbarer Zuschuss).

zu 17 - ordentliche Aufwendungen

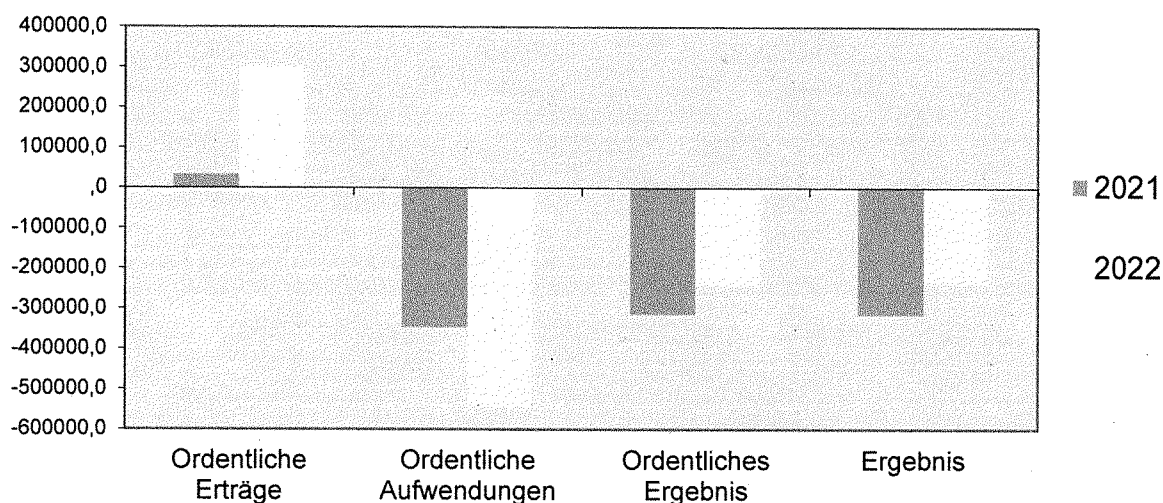
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass einige Fremdleistungen wie beispielsweise Gutachterleistungen nicht in Anspruch genommen wurden. Zudem konnten noch nicht alle für das Budget 2022 relevanten Rechnungen zum Stichtag kontiert werden.

Jahresvergleichsanalyse

(vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 31.12.2021	Ergebnis zum 31.12.2022	Abweichung*	
		EUR	EUR	EUR	in %
10	= Ordentliche Erträge	32.563	300.563	268.000	823,03 %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.445	-545.359	-198.914	-57,42 %
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.882	-244.796	69.086	22,01 %
29	Ergebnis	-314.985	-238.928	76.057	24,15 %

*Verbesserung / Verschlechterung (-)

**zu 10 - ordentliche Erträge**

Die Differenz begründet sich mit dem Eingang der Kompensationsleistungen für kommunale Klimaanpassungsinvestitionen.

zu 17 - ordentliche Aufwendungen

Es sind keine Besonderheiten zu verzeichnen.

Aufgestellt:

27.2.2023
(Datum)

K. Tee
(Unterschrift des / der Budgetverantwortlichen)

Gesehen:

27. Feb. 2023
(Datum)

[Signature]
(Unterschrift des Dezernenten)



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					
		Ergebnis					
Werte		IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	IST 2022
zu Kennzahl 1.1.1		1	0	1	1	1	1
zu Kennzahl 1.1.2					1	1	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	1	1	1	1	1



Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- 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	- 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				
	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	IST 2022
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	9	5	9	10	10
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.872 €	-251.795 €	-254.906 €	-504.763 €	-781.869 €	-238.928 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-5,41 €	-5,47 €	-10,82 €	-16,74 €	-5,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,22%	18,57%	11,48%	5,20%	10,57%	56,30%
Personalintensität	59,27%	55,18%	57,78%	36,85%	27,01%	33,80%
Anzahl der Stellen (VZA gem. Stellenplan)	2,11	2,11	2,61	2,77	3,32	3,32