DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

DER BÜRGERMEISTER
Umwelt- und Klimaschutz

| Vorlagen-Nr.: |
| --- |
| UA 001/2023 |
| Berichterstattung: |
| Beigeordneter Stadtbaurat Mönter |
| Vorlagenersteller/in: |
| Herr Zellhorn |
| Datum: |
| 03.01.2023 |

## Öffentliche Berichtsvorlage

**Beratungsfolge:**

| Termin | Gremium | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |
| 16.03.2023 | Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | Anhörung |

**Tagesordnungspunkt:**
Vorläufiger Jahresabschlussbericht 2022 zum Budget Umwelt- und Klimaschutz

**Protokollentwurf:**
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.

**Bericht:**
Die Daten hinsichtlich der finanziellen und nicht finanziellen Abwicklung des Budgets Umwelt- und Klimaschutz können dem beiliegenden vorläufigen Jahresabschlussbericht 2022 und seinen Anlagen entnommen werden.

Ergänzende Fragen zum vorläufigen Jahresabschlussbericht werden in der Ausschusssitzung mündlich beantwortet.

In Vertretung

gez.

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Gesehen

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

**Anlagen:**

Anlage 1.1 - vorläufiger Jahresabschlussbericht 2022 des Budgets Umwelt- und Klimaschutz
Anlage 1.2 - Produktblätter und Status der politischen Zielvereinbarungen des Budgets Umwelt- und Klimaschutz

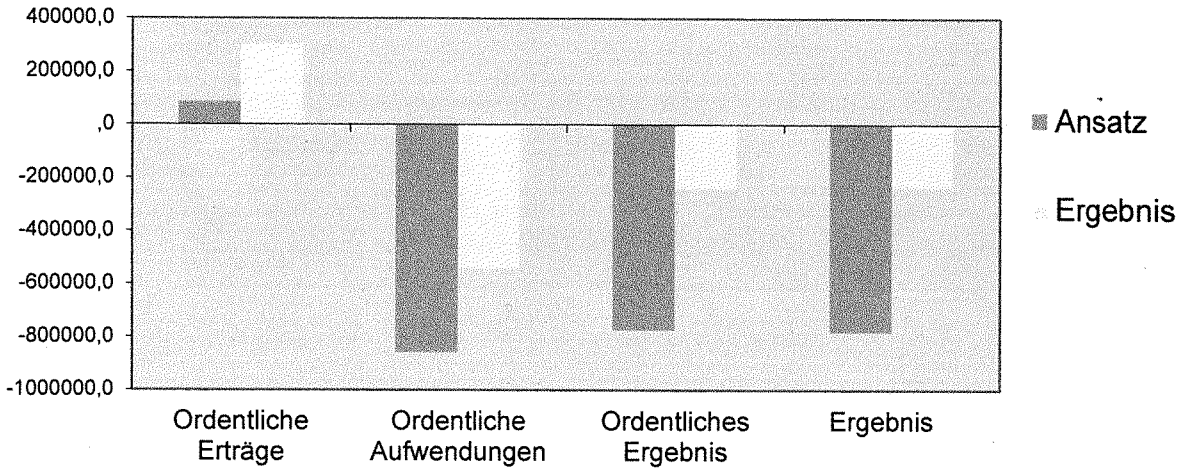
| **Budget:** | **Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz** |
|---|---|

## 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 | Abweichung* 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 (-)




<u>zu 10 - ordentliche Erträge</u>
Die höheren Erträge resultieren aus der Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaanpassungsinvestitionen in Höhe von 2 x 140.570,63€ (nicht rückzahlbarer Zuschuss).

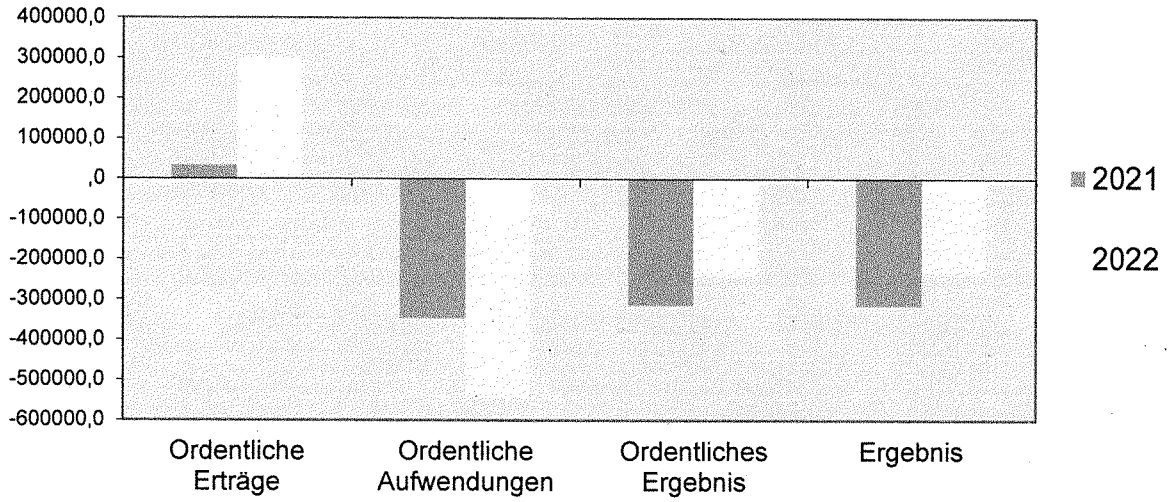
<u>zu 17 - ordentliche Aufwendungen</u>
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass einige Fremdleistungen wie beispielsweise Gutachterleistungen nicht in Anspruch genommen wurden. Zudem konnten noch nicht alle für das Budget 2022 relevanten Rechnungen zum Stichtag kontiert werden.

Anlage 1.1. - Budgetbericht zum 31.12.2022
des Budgets Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
zur Vorlage (001/2023)

**Jahresvergleichsanalyse**
(vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021 zu vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2022)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis zum 31.12.2021 EUR | Ergebnis zum 31.12.2022 EUR | Abweichung* EUR | Abweichung* 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) — (Unterschrift des / der Budgetverantwortlichen)

Gesehen: 27. Feb. 2023 (Datum) — (Unterschrift des Dezernenten)

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

## 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 Energier

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 |

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

## 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.

| | Ergebnis | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Leistungsdaten** | **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 (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,11 | 2,11 | 2,61 | 2,77 | 3,32 | 3,32 |