

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.016**            **16 - Klimaschutz**  
**1.100.14.02.01**        **Klimaschutz**

Allgemeine Erläuterungen:

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz‘ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Dieses zielt insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung ab. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. In den Folgejahren wird ein Klimaschutzmanager als Stabsstelle eingesetzt werden, der die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Aufgrund von Verzögerungen bei der Stellenbesetzung sind detailliertere Angaben zur Beschreibung des Produktes, der Zielgruppe und zur Zielsetzung dann im Haushaltsplan 2022 zu erwarten.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.892	-88.992	-90.774	-92.590	-94.443
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	-71.190	-72.615	-74.067	-75.549
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.190	-5.068	-5.170	-5.274	-5.380
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.557	-12.734	-12.989	-13.249	-13.514
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	0,00	-52.892	-103.992	-105.774	-107.590	-109.443

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für klimapolitische Arbeit.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.892	-103.992	0	-105.774	-107.590	-109.443
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	-71.190	0	-72.615	-74.067	-75.549
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.190	-5.068	0	-5.170	-5.274	-5.380
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-5.557	-12.734	0	-12.989	-13.249	-13.514
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-52.892	-103.992	0	-105.774	-107.590	-109.443
106	=	<b>Summe (Investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (Investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.14.02.01: Klimaschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00