

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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 Jahr 2022 zu erwarten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-88.273	-87.030	-88.771	-90.548	-92.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.615	-69.620	-71.012	-72.433	-73.882
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.027	-4.956	-5.056	-5.158	-5.262
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.631	-12.454	-12.703	-12.957	-13.216
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,57-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.623,57-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790
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	=	Teilergebnis	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.623,57-	-103.273	-104.240	-105.181	-106.968	-108.790

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für klimapolitische Arbeit.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.623,57	-103.273	-104.240	0	-105.181	-106.968	-108.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.615	-69.620	0	-71.012	-72.433	-73.882
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.027	-4.956	0	-5.056	-5.158	-5.262
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.631	-12.454	0	-12.703	-12.957	-13.216
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.623,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-2.210	0	-1.410	-1.420	-1.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.623,57	-103.273	-104.240	0	-105.181	-106.968	-108.790
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.02.01: Klimaschutz						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00