

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Im Arbeitsbereich „Klimaschutz“ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt.

Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist hierzu zunächst ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. Seit Herbst 2021 ist die Klimamanagerin als Stabsstelle tätig, welche die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Daneben werden zahlreiche weitere Projekte zum Klimaschutz und der Klimaanpassung umgesetzt.

Zielgruppe

Einwohner/innen sowie Unternehmen der Stadt Emmerich am Rhein und des Kreises Kleve, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Die Stabsstelle Umwelt und Klima befasst sich mit der gesamtheitlichen Identifizierung des Status Quo der Stadt Emmerich im Rhein bezüglich Ihres Themengebietetes. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, werden der Status Quo, Maßnahmen der vorliegenden Konzepte und weitere Projektideen priorisiert und entsprechend umgesetzt.

Daneben ist die Öffentlichkeitsarbeit ein relevantes Gebiet, um das Klima und die Umwelt schützende Aktivitäten auch innerhalb der Bevölkerung zu stärken.

Die sich ständig ändernde rechtlichen Bedingungen sowie das Fördermitteldargebot dieses Themengebietetes fließen ebenfalls in den Verantwortungsbereich, wie die regelmäßige Berichterstattung an die Politik (derzeit im Ausschuss für Umwelt und Klima).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Beispiele der Projektlandschaft:

Übergreifende Projekte

- Fördermittelakquise
- Interkommunale Zusammenarbeit
- ECA (European Climate Adaption Award)
- Regelmäßige CO₂- und Treibhausgasbilanzierung
- STADTRADELN
- Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs
- Rhein-Clean-Up und andere Müllsammelaktionen
- Earth Hour
- Aktuelle und informative Webseite

Projekte für und mit Kindern/Jugendlichen

- Kinder und Jugendliche als unsere Zukunft und Multiplikatoren
- Bildung
- gemeinsame Projekte (z.B. Klimabotschafter, AG- Umwelt, Insektenreservoir)

Projekte für und mit der erwachsenen Bürgerschaft

- Unabhängige Informations- und Diskussionsveranstaltungen zur Gebäudesanierung, Nahmobilität, e-Mobilität
- Förderungen von Klimaschutzinvestitionen
- Gestaltung des Ausschusses für Umwelt und Klima

Projekte für und mit unseren Unternehmen

- Informations- und Diskussionsveranstaltungen
- Gemeinsame Projekte initiieren und projektieren

Projekte innerhalb der Verwaltung

- Erstellung/Ausarbeitung/Bearbeitung von Konzepten zu erneuerbaren Energien (Windkraft, PV) und nachhaltigen Themen (z.B. klimagerechtes Bauen)
- Stadtentwicklung klimagerecht mitgestalten (z.B. B-Pläne, Fahrradstraße)
- Sensibilisierung (z.B. Rundmails vom Klima)
- Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit umsetzen (z.B. Umstellung der Flotte auf e-Fahrzeuge, Energieeinsparmaßnahmen, Bio- und Fair-Trade-Themen aufgreifen)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.573,93	-87.101	-76.800	-78.000	-79.200	-80.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.620,58	-69.677	-60.100	-61.000	-61.900	-62.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-823,09	-4.960	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,09	-65.000	-113.000	-57.500	-57.500	-57.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.315,09	-15.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-113.000	-57.500	-57.500	-57.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-833	-2.500	-2.500	-2.500
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-833	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971,27	-2.100	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-61,19	0	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.872,85	-2.100	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.860,29	-154.201	-194.333	-141.300	-142.500	-143.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
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)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.860,29	-112.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 113.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Aufwendungen für die Anschubfinanzierung Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung: 50.000 Euro
- Ausbildung von Klimabotschaftern in den Schulen: 1.500 Euro
- European Climate Adaptation Award (ECA): 40.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit gegen Schottergärten: 3.000 Euro
- Pauschale für klimapolitische Arbeit: 5.000 Euro
- Rheinbrückenbeleuchtung Earth Hour: 500 Euro
- RhineCleanUp: 3.000 Euro
- Stadtradeln: 7.500 Euro
- Wettbewerb zum Ausbau der PV-Kapazität: 2.500 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.862,95	-87.101	-76.800	0	-78.000	-79.200	-80.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.909,60	-69.677	-60.100	0	-61.000	-61.900	-62.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-823,09	-4.960	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,09	-65.000	-113.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.315,09	-15.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-113.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.947,27	-2.100	-3.700	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-61,19	0	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.872,85	-2.100	-2.300	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.125,31	-154.201	-193.500	0	-138.800	-140.000	-141.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.125,31	-114.201	-153.500	0	-138.800	-140.000	-141.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Anschaffung von 5 Geschwindigkeitsanzeigen in 2023.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.02.01: Klimaschutz							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00