

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Themengebietes. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, werden der Status Quo, Maßnahmen der vorliegenden Konzepte und weitere Projektideen priorisiert und entsprechend umgesetzt. Die Umsetzung bestimmter Maßnahmen kann dabei in Abstimmung mit anderen (Fach-) Bereichen oder durch andere Fachbereiche erfolgen.

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

Die sich ständig ändernden rechtlichen Bedingungen sowie das Fördermitteldargebot dieses Themengebietes fließen ebenfalls in den Verantwortungsbereich, wie die regelmäßige Berichterstattung an die Politik (derzeit überwiegend 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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
- Unterstützung bei 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. Quartiersentwicklung, 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 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,74	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	852,74	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	852,74	40.000	10.000	3.680	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-89.033,70	-78.200	-83.300	-87.100	-90.200	-93.100	-95.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.086,54	-61.200	-65.800	-68.700	-71.000	-73.100	-74.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	-12.400	-13.000	-13.500	-14.000	-14.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.427,70	-113.000	-100.000	-79.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.427,70	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-113.000	-100.000	-79.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,24	-3.800	-6.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-740,65	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.400	-5.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.988,64	-200.000	-196.228	-173.728	-164.928	-167.928	-170.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Dienstleistungen (52910000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Klimapartnerprojekte	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
European Climate Adaptation Award (ECA)	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Rheinbrückenbeleuchtung Earth Hour	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
RhineCleanUp	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Stadtradeln	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Aufklärungskampagne „Sauberes Emmerich“	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerberatung Balkon-PV- Solarstecker	3.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Wettbewerb zum Energiesparen	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Kommunale Wärmeplanung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Informationsveranstaltung Freiflächen-PV	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,74	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	852,74	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,74	40.000	10.000	3.680	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.744,68	-78.200	-83.300	-87.100	0	-90.200	-93.100	-95.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.797,52	-61.200	-65.800	-68.700	0	-71.000	-73.100	-74.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	-5.100	-5.400	0	-5.700	-6.000	-6.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	-12.400	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.170,88	-113.000	-100.000	-79.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.170,88	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-113.000	-100.000	-79.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.551,24	-3.800	-6.400	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-740,65	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.400	-5.000	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.466,80	-200.000	-194.700	-172.200	0	-163.400	-166.400	-168.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.614,06	-160.000	-184.700	-168.520	0	-163.400	-166.400	-168.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.14.02.01: Klimaschutz								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00