

S 68
Klimaschutz

Budgetverantwortung:

Frau Buttstädt
Tel.: 2391

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	313

IV/312

**Produkt 14.01.02
Klimaschutz**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:**Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":**

Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind Mittel für zwei Klimaschutzmanager beantragt. Der Förderbescheid liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Eine Förderung von 65.904 € (65% der Personalkosten) ist in dem Sachkonto 414001 veranschlagt. Die StädteRegion Aachen muss somit 35% der Personalkosten aus ihrem Haushalt finanzieren.

Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto 543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

IV | 316

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.649,96	-280.266,00	-354.009,00	-354.009,00	-353.356,00	-354.390,00 -355.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.906,97	-13.582,00	-19.687,00	-19.731,00	-19.928,00	-20.127,00 -20.328,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.556,93	-293.848,00	-373.696,00	-373.740,00	-373.284,00	-374.517,00 -375.762,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	65.904	0	65.904	65.904	0	65.904	66.563	67.229	67.901
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	133.251	0	133.251	133.251	0	133.251	133.251	134.584	135.930
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	10.881	0	10.881	10.881	0	10.881	10.881	10.990	11.100
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.181	0	25.181	25.181	0	25.181	25.181	25.433	25.687
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	169.313	0	169.313	169.313	0	169.313	169.313	171.007	172.717
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Zwischensumme	0,00	0	419.913	0	419.913	419.913	0	419.913	419.919	421.619	423.335
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	419.913	0	419.913	419.913	0	419.913	419.919	421.619	423.335
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	4.441	0	4.441	4.455	0	4.455	4.500	4.545	4.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.723	0	1.723	1.734	0	1.734	1.751	1.769	1.787
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.045	0	2.045	2.071	0	2.071	2.092	2.113	2.134
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.055	0	1.055	968	0	968	978	988	998
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	1.035	0	1.035	1.037	0	1.037	1.047	1.057	1.068
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	1.033	0	1.033	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	8.355	0	8.355	8.438	0	8.438	8.522	8.607	8.693
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.687	0	19.687	19.731	0	19.731	19.928	20.127	20.328
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0	439.600	0	439.600	439.644	0	439.644	439.847	441.746	443.663
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-373.696	0	-373.696	-373.740	0	-373.740	-373.284	-374.517	-375.762