

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 24.11.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD Umweltschutz und Freiraum (67) / STL
 Zuständiger Ausschuss: AUK/BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
Erträge (=Einzahlungen)											
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4131300	-	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Im Gemeindefinanzierungs-gesetz 2022 ist erstmals eine Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Da die Verwendung noch nicht endgültig feststeht, wird der Gesamtbetrag von 72.840 € je zur Hälfte auf konsumtive und investive Maßnahmen verteilt.
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4140610	-	BZ Klimakampagne	0 €	90.720 €	90.720 €	90.720 €	90.720 €	0 €	Die Projektstelle soll Klima-kampagnen zu den Themen PV, Energetische Sanierung, Klima-anpassung organisieren, koordinieren und durchführen mit dem Ziel durch Handlungs-auslösung CO2-Emmissionen zu verringern. Bei 90%-Förderung.
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4141657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mittel wurden bereits in 2021 bereit gestellt.
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	4146661	-	Zuw. KfW Klimaschutz im Quartier	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Teilnahme am Förderprogramm "Energetische Sanierung - Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" der KfW, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 300/2021.
Summe					8.425 €	178.715 €	187.140 €	90.720 €	90.720 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

13 01 01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	5291.....		Freiflächenentwicklungskonzept	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	Erarbeitung eines Grün- und Freiflächenentwicklungs-konzeptes; siehe Sitzungs-drucksache Nr. 312/2021.
----------	------------------------------------	-----------	--	--------------------------------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	--

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.197 €	44.700 €	155.897 €	170.337 €	172.850 €	130.714 €	Die Projektstelle soll Klimakampagnen zu den Themen PV, Energetische Sanierung, Klimaanpassung organisieren, koordinieren und durchführen mit dem Ziel durch Handlungsauslösung CO2-Emissionen zu verringern. Bei 90%-Förderung. Konsumtive Verwendung der neuen Klima- und Forstpauschale (siehe 14.01.02 - 4131300). Sachleistungen im Rahmen des Förderprojekts Klimakampagne, 90% Förderung. Deckung des Eigenanteils am Förderprogramm "Energetische Sanierung - Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" der KfW Verwendung des Zuschusses Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier. Dienstleistungen im Rahmen des Förderprojekts Klimakampagne, 90% Förderung. Die Mittel wurden bereits in 2021 bereit gestellt.
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.374 €	2.900 €	10.274 €	11.196 €	11.363 €	8.633 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.723 €	9.400 €	32.123 €	35.052 €	35.566 €	26.690 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5215610	-	Verw. Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5281.....	-	Sachleistungen Klimakampagne	0 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	0 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291660	-	Dienstleistungen Klimaschutz	18.250 €	-5.000 €	13.250 €	0 €	0 €	0 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291661	-	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291.....	-	Dienstleistungen Klimakampagne	0 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	0 €	
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5431657	-	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					167.969 €	188.795 €	356.764 €	360.385 €	263.579 €	166.037 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2022

-10.080 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz 2024	2025	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
Auszahlungskonto ohne Aufwand											
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7216605	IR KLI 001	Klimaschutz Bäume (IR)	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Maßnahme wird von 2021 nach 2022 verschoben.
Summe					0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811500	N 14010202	Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Siehe Anmerkungen zu 14.01.02 - 4131300.
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	6811657	-	LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mittel wurden bereits in 2021 bereit gestellt.
Summe					8.425 €	27.995 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

06 02 02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020202	Erneuerung Bolzplätze	32.000 €	12.000 €	44.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Aufarbeitung Spielfläche/Umgestaltung Bolzplatz zu Basketballplatz
06 02 02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	N 06020207	Gehweg Honseler Bruch	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Neugestaltung der restlichen Gehwegfläche
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831000	N 14010203	Verw. Klima- und Forstpauschale	0 €	36.420 €	36.420 €	0 €	0 €	0 €	Investive Verwendung der neuen Klima- und Forstpauschale (siehe 14.01.02 - 4131300).
14 01 02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	7831157	-	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	8.425 €	-8.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Mittel wurden bereits in 2021 bereit gestellt.
Summe					40.425 €	189.995 €	230.420 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	

Veränderungen Investitionen 2022

-162.000 €