

Sitzungsvorlage
Info-Vorlage

Nr.: 2019/179

Schlussbericht Klimaschutzmanagement

Ausschuss regionale Entwicklung, Wirtschaft und ÖPNV

05.03.2019

TOP

Schlussbericht Klimaschutzmanagement:
(01.06.2015 – 31.05.2018) Laufzeit: 36 Monate

Der Schlussbericht des Klimaschutzmanagements wurde Ende Mai 2018 beim Projektträger Jülich und beim 02.Controlling eingereicht.

Der Schlussbericht enthält insgesamt 7 Meilensteine und behandelt die erfolgreichsten Maßnahmen bspw. M1 „Alltagstauglicher Radverkehr – STADTRADELN“, M2 „Energieeffizienz-Club“ und M3 „Öffentlichkeitsarbeit – Veranstaltungen“

Gemäß des Vermerks des Controllings vom 22.08.2018 wurde die Übersicht über die Meilensteine vervollständigt. Die Gesamtübersicht der Meilensteine enthält nun nach Überarbeitung einen Hinweis über den Bearbeitungsstatus entlang der vorgesehen Laufzeit. S. Anhang

Aufgrund der Präsenz der Klimaschutzleitstelle in den anderen Fachausschüssen UNLF, BAK und KSA wird die Berichterstattung über den Schlussbericht nur im FA REW stattfinden.

Die Klimaschutzleitstelle ist durch die Finanzierung als Masterplankommune bis 30.06.2020 und mit erweiterten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz aktiv und gesichert.

Rückblickend konnte durch die finanzierte Personalstelle im Bereich Klimaschutz, sichergestellt werden, dass das integrierte Klimaschutzkonzept Anwendung fand. Der Masterplan wurde vorbereitet und die Klimaschutzleitstelle als Anlaufstelle für Beratungs-, Entwicklungs- und Finanzierungsthemen im Bereich Klimaschutz etabliert. Gemeinsam mit den Kommunalverwaltungen der Samtgemeinden und zivilgesellschaftlichen Akteuren konnten einzelne Projekte in die Umsetzung gebracht werden.

Herausforderung bleibt weiterhin, die Klimaschutzleitstelle auch ohne Fördermittel zu verstetigen und das Personal zu binden.

Anlagen:

Anlage 1: Schlussbericht – Stelle für Klimaschutzmanagement

Anlage 2: Gesamtübersicht - Klimaschutzmanagement

Finanzielle Auswirkungen:

Lt. Verwendungsnachweis, Schlussbericht und abschließender Finanzbuchhaltung ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht:

Stelle für Klimaschutzmanagement (36 Monate)

Gesamtausgaben	217.113,64 EUR	davon 185.501,95 EUR (Personalkosten)
		und 31.896,16 EUR (Sachkosten)

Ausgezahlte Bundesmittel: 172.716,19 EUR

Verbleibende Kosten/Eigenmittel: 44.397,45 EUR

Das Controlling hält in seinem Vermerk vom 22.08.2018 fest: Die Erhöhung der entstandenen Kosten gegenüber der geplanten Kosten im Wesentlichen im Bereich der Personalkosten liegt. Die Personalkosten haben sich um rd. 6% gegenüber der Planung erhöht (rd. 10.649,95€). Bei den Sachkosten ist eine Erhöhung von rd. 12% festzustellen. Die Erhöhung lässt sich nicht vollständig mit der Finanzbuchhaltung abstimmen. Ursprünglich eingeplant waren Eigenmittel in Höhe von 30.488,00 Euro.

Die noch offene Restzahlung der Bundesmittel des letzten Verwendungsnachweises wurde am 30.10.2018 verbucht.
