

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/682

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2021; Produkt 56101 Klimaschutz

Ausschuss regionale Entwicklung, Wirtschaft und ÖPNV 10.11.2020 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 56101 Klimaschutz	237.600,00 €	486.900,00 €	249.300,00 €
Budget 56101 Klimaschutz gesamt	237.600,00 €	486.900,00 €	249.300,00 €

Sachverhalt:

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2021 liegt mit 249.300,00 € um rund 87.700 € höher als die ursprünglich im Haushalt 2020 veranschlagte Planung von 161.600 € (s. Teilfinanzplan Produkt 56101 Klimaschutz der Haushalts 2020).

Die geplanten Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen: Die Planung der Personalkosten für das Haushaltsjahr (Haushalt 2020, geplant in 2019) war um rund 8.500 € zu niedrig angesetzt. Zudem wurden für die Stabsstelle Klimaschutz (ursprünglich) keine Fortbildungs- oder Reisekosten sowie bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. für Öffentlichkeitsarbeit) eingeplant (zusammen insges. 8.500 €). Des Weiteren wurde ein Mehraufwand (in Höhe von rd. 18.000 €) für sonst. Dienstleistungen veranschlagt, um die Chance der Zuwendungen durch erhöhten Förderquoten (von bis zu 100% FQ) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative zu erhöhen (für Förderanträge bis zum 31.12.2021). Um hier ausreichend finanziellen Spielraum für vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen zu haben, wurden rd. 56.000 € bei diesem Posten veranschlagt (statt 38.000 € wie im Haushalt 2020 veranschlagt). Weitere zusätzliche Aufwendungen ergeben sich im Rahmen der Eigenanteile der Mobilitätsagentur (rd. 40.000 €; vorherig im Produkt 57101 veranschlagt), des Eigenanteils für das FÖJ und des Fördervorhabens „Neue Wege für neue Räder“ (KT-Beschluss Nr. 2020/529) in Höhe von rund 12.700 €.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56101
Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56101

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 2021: 249.300 €