

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	561100
Produktbezeichnung:	36 Klimaschutz
Produktverantwortliche Person:	UKLB
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Herr André Lachmund
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Identifizierung, Initiierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00	-60.900,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00	-60.900,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.404,22	60.404,22	111.901,00	111.901,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	119.800,00	16.191,46	-103.608,54	53.455,37	-66.344,63
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	942,25	-7.357,75	0,00	-8.300,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	128.100,00	80.037,93	-48.062,07	167.856,37	39.756,37
21. Ordentliches Ergebnis	-67.200,00	-80.037,93	-12.837,93	-167.856,37	-100.656,37
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-67.200,00	-80.037,93	-12.837,93	-167.856,37	-100.656,37
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.208,26	-91,74	2.300,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.208,26	91,74	-2.300,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-69.500,00	-82.246,19	-12.746,19	-170.156,37	-100.656,37

3b) Erläuterungen:

Das Produkt wurde neu geschaffen. Teilweise sind Aufwendungen und Erträge in anderen Produkten des FB 36 enthalten.
Zeile 07: Hier wurde ein Teil der Zuwendungen für die Energiedrehscheibe 2.0 berücksichtigt (richtig wäre Produkt 554201).
Zeile 13: Für eine von zwei neu geschaffenen Stellen konnte im Sommer ein Mitarbeiter gewonnen werden (Ansatz bei Produkt 561103 enthalten).
Zeile 15: Die vorgesehenen Aufgaben können noch nicht in dem Umfang wahrgenommen werden wie geplant, da die neu geschaffenen Stellen z.T. noch vakant sind.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Aufbau des Bereichs Klimafolgeanpassung durch ein entsprechendes Konzept bis Ende 2024
2. Ausbau eines Carsharing-Angebotes auf 18 Fahrzeuge an 9 Stationen bis Ende 2025
3. Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2025

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Einstellung (zum 01.07.23) und Einarbeitung eines Klimawandelanpassungsmanagers, Vorbereitung der Konzeptausschreibung
2. Vorbereitung Carsharing-Konzept und Konzept "Mobilitätsstationen", Unterstützung des Dienstleisters, aktueller Ausbaustand: 12 Fahrzeuge an 6 Stationen
3. Vorbereitung neuer Stellen für Kommunale Wärmeplanung und Klimaneutrale Stadtverwaltung, um Kapazitäten für die Fortschreibung zu schaffen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Ausschreibung und Vergabe des Klimawandelanpassungskonzeptes
2. Fortführung Konzeptionalisierung Carsharing-Konzept, Ausbaustand: 13 Fahrzeuge an 6 Stationen
3. Ausschreibung Stellen Kommunale Wärmeplanung und Klimaneutrale Stadtverwaltung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Personalstellen Bereich Klimaschutz	2	2	2
Ausbau Carsharing-Netz	13 Fahrzeuge an 6 Stationen	12 an 6	13 an 6
Anteil Radverkehr am MIV	23%	22%	23%

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Der Bereich Klimaschutz soll bis Ende 2023 aus 2 Personen bestehen (Abteilungsleitung/Klimaschutz und Klimawandelanpassung). Ausbau um 3 weitere Personalstellen in 2024 (Energiesparsysteme, Wärmewende und Klimaneutrale Stadtverwaltung + ein/e Bundesfreiwilligendienstleistende/r) und eine weitere Personalstelle (Projektunterstützung) in 2025 geplant.
Ziel Ausbau Carsharing-Netz Ende 25: 18 Fahrzeuge an 9 Standorten.
Politischer Beschluss zum Erreichen des Ziels von 25% Radverkehrsanteil in 2025. Jährliche Steigerung um 1 Prozentpunkt.