

23_GB_OB
23_0_201Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.457	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.720	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-300.891	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-254.425	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.093	-1.300.021	-568.178	-477.139	-481.679	-488.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.408	-131.706	-109.157	-188.713	-201.733	-208.733

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Kopenhagen-Vereinbarung 2009 (COP15); Pariser Abkommen 2015 (COP21); Allianz zum Kohleausstieg 2017 (COP23); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt

Deutschland: Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG); Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG); Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Projekt-Mechanismen-Gebührenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und

2022; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Freiflächenanlagenverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung, Trinkwasserverordnung

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung; Strategie des Landes zur Anpassung an den Klimawandel – Fortschreibung Februar 2019; Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) 2019; Energiekonzept 2030 der Landesregierung von Sachsen-Anhalt

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VI/2015/01174** vom 16.12.2015; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" - **VII/2019/00405** vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16.12.1992

Ziele:

- Gegenüber Basisjahr 1990
 - alle fünf Jahre Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 10%
 - Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
 - Reduzierung THG-Emissionen um
 - 40% bis 2020,
 - 65% bis 2030,
 - 88% bis 2040
 - klimaneutral bis 2045
 - Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Gegenüber Basisjahr 2005
 - Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Gegenüber Basisjahr 2008
 - Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
 - Erhöhung auf 20 % bis 2020
 - Erhöhung auf 30 % bis 2030
 - Erhöhung auf 45 % bis 2040
 - Erhöhung auf 60 % bis 2050
- Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr
- langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

Leistungen:**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung****(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.56141.01	Klimaschutz und Energiecontrolling	-471.408	-131.706	-109,731
1.56141.02	SMARTilienceGoesLive (100 %ige Rückerstattung durch den Bund)	100 % Rückerstattung durch den Bund 0	100 % Rückerstattung durch den Bund 0	100 % Rückerstattung durch den Bund 0
1.56141.02	Elektromobilitätskonzept (90 %ige Rückerstattung durch den Bund)			90 %ige Rückerstattung durch den Bund

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2026
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	35	60	85	100	100	100

Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	52 Einzelmaßnahmen	Stk	13	11	12	15	14	14
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO ₂ -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der CO ₂ -Bilanz	%	65	85	100	100	100	100
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	4 (3)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	4 (3)	4 (3)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
23_0_201 DLZ Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.457	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.720	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-300.891	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-254.425	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.093	-1.300.021	-568.178	-477.139	-481.679	-488.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.408	-131.706	-109.157	-188.713	-201.733	-208.733

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -709 TEUR

Es handelt sich überwiegend um Fördermittel des Bundes im Rahmen der Förderprojekte: SMARTilience und SMARTilienceGoesLive, Sanierungsmanagement Lutherviertel, Klimaschutz kann Schule machen, Mobile M.app, eSpeicher und Elektromobilitätskonzept. Je nach Projektverlauf (Projektbeginn und -ende) schwanken diese Fördermitteleinnahmen und damit die jährlichen Veränderungen, was demzufolge auch die Mindereinnahmen von ca. 709 TEUR erklärt.

zu Zeilennummer 13 Transferaufwendungen -720 TEUR

Die Aufwandsminderung steht in direktem Zusammenhang mit der Reduzierung der Erträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2).

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_201

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.620	1.168.815	459.521	288.926	280.446	280.446	0
9	Personalauszahlungen	-300.868	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	0
12	+ Transferauszahlungen	-199.632	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000	-93.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.488	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.029	-1.300.021	-568.178	-477.139	-481.679	-488.679	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.410	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	376.468	10.000	120.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.468	10.000	120.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-301.011	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.011	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.457	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

23_GB_OB
23_0_201
23_5614_IE
853110011

Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz
Klimaschutz
Projekt E-Speicher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853110011: Projekt E-Speicher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	376.468	0	0	0	0	0	0	376.468	376.468
8	= Summe Einzah- lungen	376.468	0	0	0	0	0	0	376.468	376.468
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.011	0	0	0	0	0	0	-301.011	-301.011
15	= Summe Auszah- lungen	-301.011	0	0	0	0	0	0	-301.011	-301.011
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	75.457	0	0	0	0	0	0	75.457	75.457

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_201

DLZ Klimaschutz

23_5614_IE

Klimaschutz

856141001

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856141001: DLZ Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	10.000	120.000	0	0	0	0	10.000	130.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	10.000	120.000	0	0	0	0	10.000	130.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000	-135.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000	-135.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000