Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

keine finanziellen Auswirkungen

Gesamteinnahmen in Höhe von (inkl. Annahme: 35 % - Förderung bei vereinzelt Baumaßnahmen) 19.462.500 €

Gesamtausgaben in Höhe von bis zu - 89.125.100 €

Saldo - 69.662.600 €

Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor: **Δ - 862.600 €**

Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:

- Sachausgaben: 88.508.000 € (HR: 5 Jahre)

- Personalausgaben: 617.100 € (HR: 5 Jahre)

V1: Kommunalen Energienutzungsplan

➔ Erstellung

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.9XXX (neu) & 1141.3XXX (neu) ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Kosten -125.000 € (max.)

Förderung (70%) + 87.500 € (max.)

Nicht gedeckte Kosten Δ - 37.500 € (max.)

➔ Umsetzung

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.9XXX (neu) & 1141.3XXX (neu) ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Kosten - 50.000 € (max.)

Förderung (max. 40.000 €) + 40.000 € (max.)

Nicht gedeckte Kosten Δ - 10.000 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel: - 175.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 47.500 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

V2: Umsetzung kommunaler Wärmeplan

➔ Quartierskonzept je Quartier

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.63XX (neu) & 1141.1XXX (neu) ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Kosten pro Jahr - 60.000 € (max.)

Förderung (75%) pro Jahr + 45.000 € (max.)

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 15.000 € (max.)

↳ Hochrechnung auf 5 Jahre Δ - 75.000 € (max.)

➔ Energetisches Sanierungsmanagement

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.5XXX (neu) & 1141.1XXX (neu) ↪ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Kosten pro Jahr	- 70.000 € (max.)
Förderung (50-70%) pro Jahr	+ 35.000 € (min.)
Nicht gedeckte Kosten pro Jahr	Δ - 35.000 € (max.)

↪ Hochrechnung auf 5 Jahre Δ - 175.000 € (max.)

Im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke ff. bereitzustellende Mittel: - 650.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 250.000 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

V4: Weiterentwicklung / Anpassung bestehender Förderung

➔ Förderprogramm energetische Sanierung

☒ im Vermögenshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.9880 ↪ Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
--	--

➔ Förderprogramm PV + Speicher

☒ im Vermögenshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.988X (neu) ↪ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 15.000 € (max.)

↪ Hochrechnung auf 5 Jahre Δ - 75.000 € (max.)

Im Haushaltsplan bzw.

Wirtschaftsplan der Stadt Stadtwerke 2023 ff. bereitzustellende Mittel - 75.000 € (max.)

Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 75.000 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

V5: Dachkataster für Potenziale PV, Solarthermie und Gründach

➔ Erstellung eines Potenzialkatasters

☒ im Verwaltungshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.6xx (neu) ↪ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 15.000 € (max.)

➔ Warten / Hosting

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.63XX (neu) ↪ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 1.500 € (max.)

↳ Hochrechnung auf 5 Jahre

Δ – 7.500 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel:

- 22.500 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel:

Δ - 22.500 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

I1: Verstetigung und Erweiterung Klimaschutz-Controlling

➔ European Energy Award

☒ im Verwaltungshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.6XXX (neu) ↳ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	--

Kosten - 50.000 € (max.)

Förderung 70% + 35.000 € (max.)

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 15.000 € (max.)

➔ European Climate Adaption Award

☒ im Vermögenshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.6XXX (neu) ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ – 15.000 € (max.)

↳ Hochrechnung auf 5 Jahre

Δ – 75.000 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel:

- 125.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel:

Δ - 90.000 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

I3: Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung und kommunaler Fuhrpark

➔ E-Autos (Fuhrpark) / E-PkV & Pritschenwagen (Betriebsamt)

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: XXXX.9350 ↳ Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
---	--

➔ Ladepunkte (Fuhrpark) ggf. Förderung

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.9350 ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ – 140.000 € (max.)

➔ Dienst-Pedelec

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.9350 ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ – 4.000 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel:

- 144.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel:

Δ - 144.000 € (max.)

K1: Referenzmodellbasierte Bestandsaufnahmen der städtischen Gebäude

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: XXXX.94XX ↪ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	--

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr - 150.000 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel: - 150.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 150.000 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Kommunales Energiemanagement 308.550 € / Jahr

K2: Umsetzung Sanierungsfahrplan auf Basis des Energie- und Baustandards

☒ im Vermögenshaushalt (einmalig)	HHSt.: XXXX.94XX (neu) ↪ Deckungsmittel stehen zur Verfügung
---	---

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereits bereitgestellte Mittel 86.000.000 € (max.)

S1: Untersuchung der Potenziale lokaler Kohlestoffsenken

☒ im Verwaltungshaushalt (einmalig)	HHSt.: 1141.63XX (neu) ↪ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
---	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 75.000 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel: - 75.000 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 75.000 € (max.)

zzgl. Personalkosten unbekannter Anteil aus 2. Stelle Klimaschutz 61.710 € / Jahr

S2: Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit „Möhrchenheft“

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.6321 ↪ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr Δ - 8.300 € (max.)

↪ Hochrechnung auf 5 Jahre Δ - 41.500 € (max.)

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel: - 41.500 € (max.)

zur Finanzierung benötigte Mittel: Δ - 41.500 € (max.)

Personalkosten

➔ 2. Stelle Klimaschutz

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.4XXX ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr $\Delta - 61.710 \text{ € (max.)}$

↳ Hochrechnung auf 5 Jahre $\Delta - 308.550 \text{ € (max.)}$

➔ 2. Stelle Kommunales Energiemanagement

☒ im Verwaltungshaushalt (laufend)	HHSt.: 1141.4XXX ↳ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
--	---

Nicht gedeckte Kosten pro Jahr $\Delta - 61.710 \text{ € (max.)}$

↳ Hochrechnung auf 5 Jahre $\Delta - 308.550 \text{ € (max.)}$

Im Haushaltsplan 2023 ff. bereitzustellende Mittel: - **617.100 € (max.)**

zur Finanzierung benötigte Mittel: **\Delta - 617.100 € (max.)**