

# Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

<b>68</b>	<b>Klimaschutzmanagement</b>
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

<b>68</b>	<b>Klimaschutzmanagement</b>
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>17.000</b>	59.900
Ausgaben.....	<b>246.600</b>	124.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-229.600</b>	-64.700

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2023</b>	Nachrichtl. 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Ausgaben.....	<b>133.655</b>	133.655

### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Entfällt.

## 2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Die Stabstelle Klimaschutzmanagement initiiert, koordiniert und organisiert die strategischen Klimaschutzaktivitäten der Stadt Kempten (Allgäu), motiviert und sensibilisiert die Bürgerschaft, Unternehmen und Organisationen sowie die Stadtverwaltung für den Klimaschutz und wirkt als Schnittstelle zwischen verschiedensten Bereichen. Bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und -projekten arbeitet das Klimaschutzmanagement mit externen und internen Fachleuten und Experten zusammen und übernimmt bei Bedarf die strategische Projektsteuerung. Die umzusetzenden Maßnahmen sind im „Klimaplan 2035“ beschrieben. Für die Stadt repräsentiert das Klimaschutzmanagement nach innen und außen und verknüpft die verschiedenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaktivitäten unter dem „Dach“ der Stadt Kempten (Allgäu), um eine ganzheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. Das

Klimaschutzmanagement koordiniert auch die Arbeit des städtischen Klimaschutzbeirates.

Der Aufgabenvollzug im Klimaschutzmanagement steht somit in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung des strategischen Ziels 2030 „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln“.

### **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2022**

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

Fehlanzeige.

### **4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes**

Die Aufgabenschwerpunkte liegen auf der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, auf der Projektarbeit, Bildungsarbeit und Bewusstseinsbildung für den Klimaschutz. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Motivation von Bürger/innen, Unternehmen und Organisationen sowie Vereinen, sich in Klimaschutzprojekten zu engagieren.

### **5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2023**

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Einnahmen:

Bundesmittle i. H. v. ca. 17.000 EUR für ein geplantes energetisches Quartierskonzept.

Ausgaben:

Diverse Bildungsangebote („Klimaschule“, „Energiewerkstatt Kindergarten“, etc.), Aktualisierung der Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Kempten und Organisation/Durchführung des „Jahres der Nachhaltigkeit“ 2023.