

Anlage 1: Klimatopf: Mittelverteilung 2024

Amt	Abteilung	Haushalt	Kategorie	VZÄ	Titel der Position	ID/laufende Nummer	Position <input checked="" type="checkbox"/> (vertragliche Verpflichtung) <input type="checkbox"/> (Pflicht-/Weisungsaufgabe) <input type="checkbox"/> (gesetzliche Verpflichtung)	Beschlusslage	2024 Saldo	FinBet: Beschluss	FinBet: 2024 Ausgaben	FinBet: 2024 Einnahmen	FinBet: Bemerkung	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) FHH (2 Mio.)	Mittelverteilung "Klimatopf" 2 Mio. Übertragungen FHH (15)	Mittelverteilung "Klimatopf" 1 Mio. Übertragungen FHH (36)	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) EHH (2 Mio.)	Kontierungsobjekt(e)	Spalte1
36 - Umweltsamt	3607	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0294-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Klimaschutzkampagne; für die Durchführung einer Klimaschutzkampagne zur Aktivierung der Bürgerschaft werden Mittel für externe Agenturleistungen sowie für die Produktion von Medien und Werbung benötigt.	SV: / MAG: / STVV: /	70.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				70.000	IA 100607 / 617900	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Instandhaltung	0,00	Klimabudget	2-36-E0295-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) PV-Anlagen Wartung und Instandhaltung; Grundbudget ist nicht vorhanden, in 2025 kommen 5 weitere Anlagen dazu, daher 5.000 € mehr Bedarf	SV: / MAG: / STVV: /	20.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				20.000	KSt 15000471 / 616500	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Zuschuss	0,00	Klimabudget	2-36-E0296-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Förderprogramm energieeffizient Sanieren 100.000 € sind im Grundbudget, 200.000 € werden benötigt, um auf den alten Wert zu kommen; weitere 100.000 € sind für den Ausbau geplant Fördergelder für die Wiesbadener Bürger, deckungsfähig mit IA 104664	SV: / MAG: / STVV: /	300.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				200.000	IA 104666 / 785810	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Zuschuss	0,00	Klimabudget	2-36-E0297-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Förderprogramm Solarstrom 100.000 € sind im Grundbudget, 200.000 € werden benötigt, um auf den alten Wert zu kommen; weitere 300.000 € sind für den Ausbau geplant Fördergelder für die Wiesbadener Bürger, deckungsfähig mit IA 104664	SV: 17-V-36-0015 MAG: 0800/ STVV: 0492/	500.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				300.000	IA 104664 / 785810	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0298-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Kommunale Wärmeplanung Auf grund des § 13 Abs V des Hess. Energiegesetzes muss die LHW eine kommunale Wärmeplanung vorlegen; zusätzlich bekommt die LHW eine Vergütung nach dem Konnexitätsprinzips. Pauschale Zuweisung iHv. 12.000 € zzgl. 0,19 € je Einwohnende; Planung läuft über 4 Jahre, ab dem 5 Jahr kommt eine andere Vergütung	SV: / MAG: / STVV: /	150.000 -69.000 ----- 81.000	Kooperation	150.000	-69.000	Klimabudget				80.000	IA 101886 / 612100	bereits zugesetzt

Amt	Abteilung	Haushalt	Kategorie	VZÄ	Titel der Position	ID/laufende Nummer	Position <input type="checkbox"/> (vertragliche Verpflichtung) <input type="checkbox"/> (Pflicht-/Weisungsaufgabe) <input type="checkbox"/> (gesetzliche Verpflichtung)	Beschlusslage	2024 Saldo	FinBet: Beschluss	FinBet: 2024 Ausgaben	FinBet: 2024 Einnahmen	FinBet: Bemerkung	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) FHH (2 Mio.)	Mittelverteilung "Klimatopf" 2 Mio. Übertragungen FHH (15)	Mittelverteilung "Klimatopf" 1 Mio. Übertragungen FHH (36)	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) EHH (2 Mio.)	Kontierungsobjekt(e)	Spalte1
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Zuschuss	0,00	Klimabudget	2-36-E0299-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Klimaschutzagentur Wiesbaden erhöhter Zuschuss an KSA; neuer GF Organisation/Betrieb KSA: Durch die höheren Beratungskosten entsteht ein höherer Zuschussbedarf der KSA; inkl. Geschäftsführungskosten Zuschüsse Personal/Geschäftsführung, laufender Betrieb + Neuorganisation/ ausrichtung/Umzug mit neuer GF; 92.000 € für Zuschussvertrag KSA bereits im Grundbudget SV: / MAG: / STVV: /		247.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				70.000	IA 101886 / 612100	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0300-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Klimaschutzplan u.a. als Teil der kommunalen Wärmeplanung Entwicklung der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzplans SV: / MAG: / STVV: /		65.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				55.000	IA 101886 / 612100	
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Personal	1,00	Klimabudget	2-36-E0301-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Kommunale Wärmeplanung auf Grund der neuen Gesetzesvorgaben werden zwei weitere Stellen benötigt E 13 TvÖD (Fachingenieur) SV: / MAG: / STVV: /		142.160	Kooperation	23.693	0	Klimabudget, eine Stelle				23.693	1300235 / 630098	bereits zugesetzt
36 - Umweltsamt	3608	EHH	Personal	1,00	Klimabudget	2-36-E0302-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Klimaschutzplan personelle Umsetzung SV: / MAG: / STVV: /		71.080	Kooperation	23.693	0	Klimabudget, eine Stelle				23.693	KSt 1300235 / 630098	bereits zugesetzt
36 - Umweltsamt	3608	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0303-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Klimaanpassungskonzept, das über 2 Jahre läuft, welches vom Bund gefördert wird SV: / MAG: / STVV: /		100.000 -80.000 ----- 20.000	Kooperation	100.000	-80.000	Klimabudget				20.000	IA 101886 / 612100	bereits zugesetzt

Amt	Abteilung	Haushalt	Kategorie	VZÄ	Titel der Position	ID/laufende Nummer	Position <input checked="" type="checkbox"/> (vertragliche Verpflichtung) <input type="checkbox"/> (Pflicht-/Weisungsaufgabe) <input type="checkbox"/> (gesetzliche Verpflichtung)	Beschlusslage	2024 Saldo	FinBet: Beschluss	FinBet: 2024 Ausgaben	FinBet: 2024 Einnahmen	FinBet: Bemerkung	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) FHH (2 Mio.)	Mittelverteilung "Klimatopf" 2 Mio. Übertragungen FHH (15)	Mittelverteilung "Klimatopf" 1 Mio. Übertragungen FHH (36)	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) EHH (2 Mio.)	Kontierungsobjekt(e)	Spalte1
36 - Umweltsamt	3610	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0314-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Ökoprofit Einführung eines betrieblichen Umweltmanagement-systems/ Klimamanagements in allen städtischen Einrichtungen/Liegenschaften bis 2030 Beschluss der STVV Nr. 0653 vom 16.12.2021 (im Haushalt 2022/2023 wurden jährlich 85.000,- € (50.000,-€ auf Seiten des Projektträgers bzw. 35.000 € für die Teilnahmegebühr von 6-7 städtischen Einrichtungen/Jahr) zugewandt; diese Mittel sind auch weiterhin erforderlich)	SV: 21-V-36-0027 MAG: 1123/ STVV: 0653/	85.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				85.000	IA 100608 / 685098	
36 - Umweltsamt	3610	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0315-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Ökoprofit für Durchführung der Programme (ÖKOPROFIT-Einsteigerprogramme, ÖKOPROFIT-Energie, ÖKOPROFIT-Mikro und ÖKOPROFIT-Klub) inkl. Kommunikations- /Vernetzungsarbeit auf der Basis des Status-quo steigende Teilnehmerzahl bei den Einsteigerprogrammen, erweitertes Programmspektrum (z.B. ÖKOPROFIT-Mikro)	SV: / MAG: / STVV: /	50.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				50.000	IA 100608 / 685098	
36 - Umweltsamt	360001	EHH	Personal	1,00	Klimabudget	2-36-E0319-0	* Klimabudget * (neu) Umsetzungsmanagement des Klimaschutz-Management-Systems (Sicherung und Intensivierung des KSMS und Umsetzung Klimaschutzplan) E 13 TvÖD (zur Intensivierung der Strukturen und Inhalte des KSMS mit dem Ziel der Erreichung der Klimaziele)	SV: / MAG: / STVV: /	71.080	Kooperation	0	0	Klimabudget				50.000	KSt 1300235 / 630098	

Amt	Abteilung	Haushalt	Kategorie	VZÄ	Titel der Position	ID/laufende Nummer	Position <input checked="" type="checkbox"/> (vertragliche Verpflichtung) <input type="checkbox"/> (Pflicht-/Weisungsaufgabe) <input type="checkbox"/> (gesetzliche Verpflichtung)	Beschlusslage	2024 Saldo	FinBet: Beschluss	FinBet: 2024 Ausgaben	FinBet: 2024 Einnahmen	FinBet: Bemerkung	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) FHH (2 Mio.)	Mittelverteilung "Klimatopf" 2 Mio. Übertragungen FHH (15)	Mittelverteilung "Klimatopf" 1 Mio. Übertragungen FHH (36)	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) EHH (2 Mio.)	Kontierungsobjekt(e)	Spalte1
36 - Umweltsamt	360001	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0320-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Entwicklung und Einsatz eines Umsetzungsmangements Monitoring, Controlling des KSMS und Klimaschutzplan Entwicklung des Systems und technische Umsetzung Tool und evt. externe Unterstützung zur Erreichung der städtischen Klimaziele innerhalb des Stadtverbunds Umsetzung KSMS Beauftragungen Dienstleistungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.) zur fachlichen Unterstützung der Arbeit im KSMS (z.B. Grundlagenermittlung, Graphikleistungen, Räumlichkeiten, Referenten, Kampagnen)	SV: / MAG: / STVV: /	50.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				80.000	IA 104633 / 612100	
36 - Umweltsamt	360001	EHH	Instandhaltung	0,00	Klimabudget	2-36-E0321-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) 3.36.0101 Klimaschutz / Klimaanpassung Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 4 Gebäudesanierungen Schwerpunkt Klimaschutz-und Klimaanpassung (städtische Liegenschaften) Energetische Sanierungen und Anpassungsmaßnahmen im Bestand: Einzelmaßnahmen und innovative Pilot- und Modellprojekte)	SV: / MAG: / STVV: /	2.250.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				450.000	3.36.0101 / 616100	
36 - Umweltsamt	360001	EHH	andere Kategorie	0,00	Klimabudget	2-36-E0322-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 5 Klimaschutz und- anpassung (IA 104633): Konzepte, Planungen und Untersuchungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung Weiterführung Klimabudget (Konzepte, Planungen und Untersuchungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung)	SV: / MAG: / STVV: /	540.000	Kooperation	0	0	Klimabudget				438.407	IA 104633 / 612100	

Amt	Abteilung	Haushalt	Kategorie	VZÄ	Titel der Position	ID/laufende Nummer	Position <input checked="" type="checkbox"/> (vertragliche Verpflichtung) <input type="checkbox"/> (Pflicht-/Weisungsaufgabe) <input type="checkbox"/> (gesetzliche Verpflichtung)	Beschlusslage	2024 Saldo	FinBet: Beschluss	FinBet: 2024 Ausgaben	FinBet: 2024 Einnahmen	FinBet: Bemerkung	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) FHH (2 Mio.)	Mittelverteilung "Klimatopf" 2 Mio. Übertragungen FHH (15)	Mittelverteilung "Klimatopf" 1 Mio. Übertragungen FHH (36)	Mittelverteilung "Klimatopf" (36) EHH (2 Mio.)	Kontierungsobjekt(e)	Spalte1
36 - Umweltsamt	3608	FHH	Bau	0,00	Klimabudget	2-36-F0331-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) 5.36.0008 Solaranlagen Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 1: Jährlich werden 10 Anlagen á 400.000 € gebaut; Die Einnahmen aus dem erzeugten Strom kommt den Liegenschaften direkt zugute	SV: 18-V- 36-0016 MAG: 0882/ STVV: 0511/	4.000.000	Kooperation	0	0	Klimabudget	1.500.000	100.000			5.36.0008 / 824200	
36 - Umweltsamt	3608	FHH	Bau	0,00	Klimabudget	2-36-F0332-0	* Klimabudget * (weiterlaufend) 5.36.0010 Erneuerbare Energien Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 3: Regenerative Energien, innovative Projekte zur regenerativen Energieerzeugung, - Verteilung, - Nutzung; 5 Projekte á 400.000 € p.a.)	SV: / MAG: / STVV: /	2.000.000	Kooperation	0	0	Klimabudget	500.000	1.159.000			5.36.0010 / 824370	
36 - Umweltsamt	360001	FHH	Bau	0,00	Klimabudget	2-36-F0334-0	* KlimabudgetModul 2: Investive Klimaschutz- u. Klimaanpassungsmaßnahmen für städtische Liegenschaften)	SV: / MAG: / STVV: /	5.400.000	Kooperation	0	0	Klimabudget		459.000	1.000.000		5.36.0001 / 824200	
66 Tiefbauamt	660220	FHH	Bau	0,00	Klimabudget	5-66-F0780-0	* Straßenbeleuchtung Energiesparlampen * (weiterlaufend) Mittel für den Austausch von alter Leuchtentechnik in LED, Reduzierung der CO2 Belastung	SV: 23-V- 66-0222 MAG: / STVV: /	763.000 -381.000 ----- 382.000		0		Klimabudget		282.000			5.66.0082 / 824200	
64 Hochbauamt		EHH	Personal		Klimabudget	5-64-E0724-0	* Realisierung Klimaschutz am Bau * (neu) Die Notwendigkeit für ein aktives Vorgehen der Gesellschaft im Klimaschutz sind unumstritten und dringend erforderlich. Die Landeshauptstadt Wiesbaden trägt dem Rechnung und hat bereits verschiedene Konzepte zur Steigerung der Nachhaltigkeit aufgestellt. Die Sparte des Bauwesens und des Betriebs der städtischen Gebäude stellt dabei einen wesentlichen Faktor des Energieverbrauches dar. Für die tatsächliche Umsetzung der gesetzten Klimaschutzziele und Realisierung der entsprechenden Konzepte sind in der Folge entsprechende Personalkapazitäten erforderlich.	SV: 23-V- 64-0008 MAG: / STVV: /	367.120		0		Klimabudget				30.593	KSt 1300015 / 630098	
													2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.046.386			