

Lfd. Nr.	Amt	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
		Summe Ergebnishaushalt			Summen 2020:	Summen 2021:	Summen 2022:	Summen 2023:	Summen 2024:	
		118.024.600	Erträge							
			Aufwendungen		25.238.200	32.781.400	27.582.000	29.057.000	3.366.000	
		Summe Finanzhaushalt			Summen 2020:	Summen 2021:	Summen 2022:	Summen 2023:	Summen 2024:	Summen 2025 ff.:
		81.445.000	Einzahlungen							
			Auszahlungen		24.035.000	18.350.000	18.530.000	17.530.000	1.500.000	1.500.000
		Gesamtvolumen Klimaschutzfonds			49.273.200	51.131.400	46.112.000	46.587.000	4.866.000	1.500.000
		199.469.600								
		<u>Aktionsprogramm Klimaschutz</u> <u>gem. GRDRs 975/2019</u>								
		(entsprechend GRDRs 1480/2019)	Auszahlungen	115.200.000	31.040.000	25.600.000	28.280.000	27.280.000	1.500.000	1.500.000
			Aufwendungen	76.320.000	14.275.000	16.819.000	17.414.000	18.434.000	9.378.000	
			Gesamt	191.520.000	45.315.000	42.419.000	45.694.000	45.714.000	10.878.000	1.500.000
		<u>Änderungen zu GRDRs 975/2019</u>								
		<u>Energiesparprogramm</u>								
25	61	Ausweitung Energiesparprogramm (A 2.2 u A 2.3)	Aufwendungen	57.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	*)	
25	61	3,5 Stellen (EG10)	Aufwendungen	1.084.500	120.500	241.000	241.000	241.000	241.000	
		<u>Gegenfinanzierung</u>								
	20	Klimaneutrales Bauen (A 1.1)	Auszahlungen	-15.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000		
		Reduzierung um 1,0 Stelle (EG 12)	Aufwendungen	-386.700	-42.900	-85.800	-86.000	-86.000	-86.000	
	61	Förderung Wohnungsbaunternehmen (A 2.2)	Auszahlungen	-10.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
	61	Energiesparprogramm Erhöhung (A 2.3)	Aufwendungen	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
	SSB	Förderung der SSB (B 1.1)	Auszahlungen	-10.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
	10	Mehr bio, regional, saisonal in städtischen Kantinen (C 1.1)	Aufwendungen	-700.000			-350.000	-350.000		
	40	Mehr Bio in Kitas und Schulen (C 1.2)	Aufwendungen	-6.655.000			-1.815.000	-2.420.000	-2.420.000	
	51	Schulen	Aufwendungen				-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
		Kitas	Aufwendungen	-11.000.000						
		*) <u>Absichtserklärung:</u> Bei weiteren Verbesserungen der freien Liquidität im Jahresabschluss 2019 ggü. dem Finanzstatus November 2019 werden für die Ausweitung des Energiesparprogramms weitere 18 Mio. EUR der davon-Position "Klimaschutzfonds" zugeführt.								

Lfd. Nr.	Amt	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
		<u>Weitere Ergänzungen aus den Beschlüssen im AKU</u>								
26	36	Wärmeoffensive / Quartiersoffensive	Aufwendungen	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
26	36	1,0 Stelle EG 13	Aufwendungen	386.700	42.900	85.800	86.000	86.000	86.000	
32	66	Klimafreundlich mit Bus und Bahn	Auszahlungen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
33	SSB	Umsetzung weiterer Bus- und Stadtbahn-Bevorzugungen	Aufwendungen	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
37	S-mobil	Zusätzlicher "Autofreier Sonntag"	Aufwendungen	1.140.000	570.000	570.000				
47	10	Schulungen an städtischen Kantinen u. Schulküchen	Aufwendungen	20.000	20.000					
48	36	Preisgeld für Großküchen und Kantinen	Aufwendungen	120.000		60.000		60.000		
54	36	Städtische Liegenschaften: Betriebsoptimierung mit Erfolgsbeteiligung	Aufwendungen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
54	36	1,0 Stelle (EG 13)	Aufwendungen	386.700	42.900	85.800	86.000	86.000	86.000	
72	36	Erweiterung des Naturschutzfonds (Streuobstwiesen)	Aufwendungen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
73	36	1,0 Stelle (EG 12)	Aufwendungen	386.700	42.900	85.800	86.000	86.000	86.000	
101	36	CO2-frei-App	Auszahlungen	55.000	55.000					
103	36	Projekte zum Ausgleich von CO2 Emissionen	Aufwendungen	30.000	30.000					
104	36	Bewerbung der CO2-frei-App	Aufwendungen	15.000	15.000					
132	36	Externes Gutachten zur klimaneutralen Fernwärme	Aufwendungen	200.000	200.000					
134	67	Ladeinfrastruktur in der Maybachstraße 3	Auszahlungen	190.000	190.000					
		<u>Weitere Ergänzungen aus den Beschlüssen in den Stellenplanberatungen</u>								
	36	1,0 Stelle für Photovoltaikanlagen auf Schuldächern (EG 12)	Aufwendungen	386.700	42.900	85.800	86.000	86.000	86.000	
		<u>Sonstige Änderungen</u>								
	67	Bewässerung von Grünanlagen/Bäumen (E 1.) (Verzicht des AWS auf eine Verrechnung der Personalkosten)	Aufwendungen	-410.000	-46.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	