

<b>Beschlussvorlage</b>	Datum: 09.03.2016	
Entscheidendes Gremium: <b>Bürgerschaft</b>	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller	
Federführendes Amt: Amt für Umweltschutz	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Büro des Oberbürgermeisters Finanzverwaltungsamt Hauptamt Zentrale Steuerung		
<b>Entscheidung über die Durchführung des Anschlussvorhabens zum "Masterplan 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock"</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.05.2016	Finanzausschuss	Vorberatung
19.05.2016	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
08.06.2016	Bürgerschaft	Entscheidung

### Beschlussvorschlag

1. Die Bürgerschaft stimmt der Durchführung des Anschlussvorhabens zum Masterplan 100 % Klimaschutz (Anlagen 1 und 2) zu.
2. Die Bürgerschaft stimmt den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 4.721,84 EUR zu:
  - Die Deckung des Eigenanteils der Personalaufwendungen und Auszahlungen für das Jahr 2016 in Höhe von 3.833,34 EUR erfolgt aus dem Deckungskreis Personal (5802/7802).
  - Der Eigenanteil für die Sachaufwendungen für das Jahr 2016 in Höhe von 888,50 EUR wird aus dem Produktsachkonto 55404.56251010/76251010 gedeckt.

Beschlussvorschriften: § 22 (2) Kommunalverfassung

bereits gefasste Beschlüsse: Nr. 2011/BV/2908, Nr. 2014/BV/5248

## **Sachverhalt:**

Das Vorhaben „Masterplan 100% Klimaschutz“ wurde im Februar 2012 mit einem Beschluss der Bürgerschaft auf den Weg gebracht. Die im Verlauf des Vorhabens erarbeitete Strategie „Masterplan 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock“ zur Erreichung der Klimaschutzziele wurde von der Bürgerschaft im April 2014 zur Umsetzung empfohlen.

Rostock setzt mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz die Leitlinien zur Stadtentwicklung um und sichert damit eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft. Durch das beschlossene Konzept verfolgt Rostock einen strategischen Ansatz mit definierten Zielen für den Klimaschutz, die sich an nationalen und internationalen Werten orientieren.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bietet im Rahmen seiner Klimaschutzinitiative den derzeit an Masterplanprojekten arbeitenden Kommunen die Förderung eines Anschlussvorhabens zur finanziellen und inhaltlichen Unterstützung bei der Verstetigung des Umsetzungsprozesses und der Fortschreibung der Klimaschutzkonzepte in den jeweiligen Kommunen.

Mit der Zuwendung kann eine Personalstelle und deren geschäftlicher Aufwand unterstützt werden. Hinzu kommen bei Bestätigung eines einzureichenden Kommunikationskonzepts förderfähige Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Beteiligung und Einbindung der Öffentlichkeit im Sinne der Stärkung des zivilgesellschaftlichen Prozesses.

Die Beantragung der Förderung des Anschlussvorhabens sichert somit für zwei Jahre (1. Juni 2016 bis 31. Mai 2018) die finanzielle Unterstützung für eine weitere Personalstelle in der Klimaschutzleitstelle und sichert damit die Kontinuität bei der begonnenen Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock, was mit einer Personalstelle im Bereich Klimaschutz nicht leistbar wäre.

Bei Einreichung des Antrags auf Förderung des Anschlussvorhabens im August 2015 wurde von einer Förderquote von 95 % ausgegangen. Seitens des Fördermittelgebers wurde jetzt eine 90%ige Förderung angekündigt.

Die erforderlichen Eigenmittel für die Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Jahr 2016 werden aus den Deckungskreis Personal (5802/7802) und für die Sachaufwendungen- und Auszahlungen aus dem Teilhaushalt 73 im Rahmen einer außerplanmäßigen Bewilligung zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Eigenmittel für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 10 % ist in der Eckwertevorlage für den Haushalt 2017 enthalten.

Die Vorhabensbeschreibung und der Finanzplan für die Beantragung der Förderung des Anschlussvorhabens sind als Anlage beigefügt. Die im Punkt 3.16 aufgeführten Mittel aus dem städtischen Haushalt sind für laufende Projekte vorgesehen, die während des Erstvorhabens „Masterplan 100% Klimaschutz“ entwickelt wurden und bis 2018 abgeschlossen werden sollen. Die ursprünglich angesetzten Werte wurden wegen der aktuellen Haushaltslage für die Jahre 2017 und 2018 jeweils von 56.000 EUR auf 31.000 EUR reduziert.

(Infomaterial: 1.300 EUR; Vergütung für Sachverständige: anteilig 24.700 EUR; Öffentlichkeitsarbeit: anteilig 5.000 EUR).

## Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: TH 03

Produkt: 11110

Bezeichnung: Senatoren

Investitionsmaßnahme Nr.:

Bezeichnung:

Haushalts- jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Auf- wendungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
<b>2016</b>	41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	<b>42.496,52</b>		<b>42.496,52</b>	
2016	50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		<b>31.387,86</b>		<b>31.387,86</b>
		davon 90% FöMi	28.249,08		28.249,08
		davon 10% Eigenanteil	3.138,79		3.138,79
2016	50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte		<b>2.098,12</b>		<b>2.098,12</b>
		davon 90% FöMi	1.888,31		1.888,31
		davon 10% Eigenanteil	209,81		209,81
2016	50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte		<b>4.847,38</b>		<b>4.847,38</b>
		davon 90% FöMi	4.362,64		4.362,64
		davon 10% Eigenanteil	484,74		484,74
2016	56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
		davon 90% FöMi	6.300,00		6.300,00
		davon 10% Eigenanteil	700,00		700,00
2016	56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
		davon 90% FöMi	495,00		495,00
		davon 10% Eigenanteil	55,00		55,00

2016	56321010/76321010 Bücher - Projekte		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
		davon 90% FöMi	270,00		270,00
		davon 10% Eigenanteil	30,00		30,00
2016	56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte		<b>1.035,00</b>		<b>1.035,00</b>
		davon 90% FöMi	931,50		931,50
		davon 10% Eigenanteil	103,50		103,50
	<b>Gesamtsumme 2016</b>		<b>47.218,36</b>		<b>47.218,36</b>
		davon 90% FöMi	42.496,52		42.496,52
		davon 10% Eigenanteil	4.721,84		4.721,84
	Personal (DK 5802/7802)	davon	-3.833,34		-3.833,34
	56251010/76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	davon	-888,50		-888,50
<b>2017</b>	41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte		<b>62.793,04</b>		<b>62.793,04</b>
2017	50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		<b>47.081,79</b>		<b>47.081,79</b>
		davon 90% FöMi	42.373,61		42.373,61
		davon 10% Eigenanteil	4.708,18		4.708,18
2017	50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte		<b>3.147,18</b>		<b>3.147,18</b>
		davon 90% FöMi	2.832,46		2.832,46
		davon 10% Eigenanteil	314,72		314,72

2017	50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte		<b>7.271,07</b>		<b>7.271,07</b>
		davon 90% FöMi	6.543,96		6.543,96
		davon 10% Eigenanteil	727,11		727,11
2017	56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
		davon 90% FöMi	9.000,00		9.000,00
		davon 10% Eigenanteil	1.000,00		1.000,00
2017	56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
		davon 90% FöMi	720,00		720,00
		davon 10% Eigenanteil	80,00		80,00
2017	56321010/76321010 Bücher - Projekte		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
		davon 90% FöMi	360,00		360,00
		davon 10% Eigenanteil	40,00		40,00
2017	56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte		<b>1.070,00</b>		<b>1.070,00</b>
		davon 90% FöMi	963,00		963,00
		davon 10% Eigenanteil	107,00		107,00
	<b>Gesamtsumme 2017</b>		<b>69.770,04</b>		<b>69.770,04</b>
		davon 90% FöMi	62.793,04		62.793,04
	Mehrbedarf 2017	davon 10% Eigenanteil	<b>6.977,00</b>		<b>6.977,00</b>
<b>2018</b>	41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	<b>20.778,01</b>		<b>20.778,01</b>	
2018	50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitn.		<b>15.693,93</b>		<b>15.693,93</b>
		davon 90% FöMi	14.124,54		14.124,54
		davon 10% Eigenanteil	1.569,39		1.569,39

2018	50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte		<b>1.049,06</b>		<b>1.049,06</b>
		davon 90% FöMi	944,15		944,15
		davon 10% Eigenanteil	104,91		104,91
2018	50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte		<b>2.423,69</b>		<b>2.423,69</b>
		davon 90% FöMi	2.181,32		2.181,32
		davon 10% Eigenanteil	242,37		242,37
2018	56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
		davon 90% FöMi	2.700,00		2.700,00
		davon 10% Eigenanteil	300,00		300,00
2018	56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
		davon 90% FöMi	225,00		225,00
		davon 10% Eigenanteil	25,00		25,00
2018	56321010/76321010 Bücher - Projekte		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
		davon 90% FöMi	90,00		90,00
		davon 10% Eigenanteil	10,00		10,00
2018	56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte		<b>570,00</b>		<b>570,00</b>
		davon 90% FöMi	513,00		513,00
		davon 10% Eigenanteil	57,00		57,00
	<b>Gesamtsumme 2018</b>		<b>23.086,68</b>		<b>23.086,68</b>
		davon 90% FöMi	20.778,01		20.778,01
	Mehrbedarf 2018	davon 10% Eigenanteil	<b>2.308,67</b>		<b>2.308,67</b>

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept:

kein direkter Bezug

Roland Methling

**Anlagen:** Vorhabensbeschreibung, Jahresfinanzierungsplan