



Klimaschutzleitstelle	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Winkelmann, Tobias Datum: 16.10.2018	Bericht	2018/322
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2019/Klimaschutzleitstelle

Produkt/e:

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	07.11.2018	Ausschuss für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung
---	------------	--

Anlage/n:

1 Auszug Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 ist das Produkt der Klimaschutzleitstelle auf den Seiten 373 – 378 dargestellt.

Zu diesem Produkt wird die Verwaltung vortragen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Teilergebnishaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.548,56					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.213,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	91.761,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	65.866,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,11	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	16. Abschreibungen	390,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.959,75	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.068,79	103.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	21. ordentliches Ergebnis	-66.306,93	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.306,93	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.343,68	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.843,68	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.150,61	-105.900	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.710,65					
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.350,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.060,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11. Personalauszahlungen	65.866,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	20.024,11	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.116,36	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.007,02	98.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.946,37	-85.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen			100.000			
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000			

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.946,37	-85.100	-184.100	-84.100	-84.100	-84.100
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-98.946,37	-85.100	-184.100	-84.100	-84.100	-84.100

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreisrätin

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Vossers

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist sich seiner Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und will durch schnelles und entschiedenes Handeln für und mit den Bürgerinnen und Bürgern den CO₂-Ausstoß vermindern und so der globalen Erwärmung entgegen wirken.

Deshalb hat der Landkreis gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg eine Klimaschutzleitstelle (KSL) eingerichtet. Sie informiert und berät intern die Verwaltungen von Hansestadt und Landkreis. Bei den Kommunen des Landkreises, Schulen, Unternehmen und Bürgern soll die KSL das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz wecken. Dazu bietet sie Hilfe zur Selbsthilfe, organisiert Erfahrungsaustausche, stärkt die regionale Vernetzung und vermittelt Experten. Ferner stellt die KSL Fördermöglichkeiten zusammen und erschließt und nutzt Förderprogramme für Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Die KSL setzt Prioritäten in den Bereichen Energieeffizienz und Energieeinsparung, Förderung alternativer Energieträger, Mobilität, Kooperation mit Wirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung in der Metropolregion Hamburg und setzt diese gemeinsam mit den Kooperationspartnern um.

Rechtsgrundlage

Div. Bundes- u. Landesförderprogramme im Bereich Klimaschutz

Vereinbarung mit der Hansestadt Lüneburg über die Gründung und den Betrieb der KSL

Kooperationsvereinbarung mit den Hansestädten Lüneburg und Hamburg im Bereich Klimaschutz

Ziele

Mit der Errichtung der KSL und dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit den Hansestädten Lüneburg und Hamburg verstärkt der Landkreis sein Bestreben, Klimaschutzgedanken zu verbreiten und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Der Landkreis unterstützt das energieeffiziente Verhalten seiner Bürger und Gebietskörperschaften. Basierend auf der 2012 erstellten Leitstudie "100%-Erneuerbare-Energie-Region Hansestadt und Landkreis Lüneburg" wurde ein Controllingsystem zur Umsetzung der Leitstudie im Rahmen eines Projektes der Leuphana erarbeitet. Die hierzu ausgewählten Indikatoren sind im Fokus aller Projekte, die die Klimaschutzleitstelle zur Zielerreichung anstößt. Folgende Maßnahmen werden hierzu bis zum 31.12.2019 ausgeführt:

1. Die KSL wird PR-Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz durchführen, z.B. durch Messepräsenz auf örtlichen Fachmessen, Presseartikel, Vorträge und Präsentationen sowie die Unterstützung der Organisation von Umwelttagen (Wandelwoche, Umweltfilmtage).
2. Darüber hinaus hat die KSL ein Konzept für eine eigene Kampagne entwickelt: KLIMASCHUTZ DAHEIM. In diesem Rahmen wird die KSL insbesondere Angebote für Privathaushalte erarbeiten mit dem Ziel, Energie einzusparen bzw. effizienter einzusetzen.
Die KSL wird Projekte initiieren bzw. unterstützen, die Energieberatung und Sensibilisierung für Klima- und Ressourcenschutz bei Migranten, Flüchtlingen und in Haushalten mit geringem Einkommen thematisieren.

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

3. Die KSL wird überregionale Kooperationsprojekte mit benachbarten Landkreisen und der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen umsetzen (z. Zt. Kampagne "Solarcheck").
4. Die KSL wird (Kooperations-)Projekte mit Kommunen im Landkreis Lüneburg unterstützen, ggfls. auch initiieren. Sie wird über Wettbewerbe und Fördermöglichkeiten informieren und beraten, bei der Erstellung von Anträgen und der Projektdurchführung unterstützen (z.B. Klimaschutzkonzepte, Mobilitätskonzepte). Die KSL wird insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Sanierungsmanagern der Klimaquartiere in den Gemeinden des Landkreises anstreben (z. Zt. Stadt Lüneburg).
5. Die KSL arbeitet projektorientiert mit der Leuphana-Universität zusammen, insbesondere durch die Begleitung von transdisziplinären studentischen Projekten.
6. Die KSL forciert die Verbesserung der Energieeinsparung an Schulen und Kitas, insbesondere durch die Teilnahme am Förderprogramm "Energiesparmodelle an Schulen und Kindertagesstätten" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
7. Die KSL wird einen Bericht des Vorjahres über die Klimaschutzaktivitäten in Hansestadt und Landkreis Lüneburg erarbeiten. Für den Bericht wird sie die Kennzahlen aus dem Controllingsystem erheben und statistisch aufbereiten.

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	
Beratungen	46	65	40	50
Messeauftritte	2	5	2	2
Presseartikel	38	22	30	25
Vorträge/Präsentationen	8	5	7	5
Koop.-Projekte (HH u. Harburg)	2	2	2	2
Begleitung regionaler Projekte	8	17	7	7
Eigene Projekte	8	9	6	5

Investitionen Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
0020.17.01 Förderung E-Tankstellen u. Verkehrsinfrastruktur		-100.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000					

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	41.548,56					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.213,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	91.761,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	65.866,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,11	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	16. Abschreibungen	390,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.959,75	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.068,79	103.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	21. ordentliches Ergebnis	-66.306,93	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.306,93	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.343,68	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.843,68	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.150,61	-105.900	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Fördermittel für Projekte
zu Pos. 7: Erstattung von der Hansestadt Lüneburg
zu Pos. 19: Infomaterial, Dienstreisen, Bürobedarf