



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Klimaschutzleitstelle	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Philip Gallmeister Datum: 21.10.2019	Bericht	2019/365
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2020/Klimaschutzleitstelle

Produkt/e:

561-100 Klimaschutz

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 05.11.2019 Ausschuss für Erneuerbare Energien und Klimafolgenanpassung

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplan

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 ist das Produkt der Klimaschutzleitstelle auf den Seiten 418 – 423 dargestellt.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.894,89		30.000			
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,23	13.000	29.500	13.000	13.000	13.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.293,12	13.000	59.500	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	53.157,66	71.300	92.500	95.300	98.100	101.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,59	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16. Abschreibungen	47,59	7.700	12.500	12.500	12.900	13.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.223,53	12.600	67.600	21.100	21.100	22.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.548,37	107.100	179.600	135.900	139.100	143.900
	21. ordentliches Ergebnis	-69.255,25	-94.100	-120.100	-122.900	-126.100	-130.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.255,25	-94.100	-120.100	-122.900	-126.100	-130.900
	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	26.884,91	4.100	4.000	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.384,91	-12.600	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.640,16	-106.700	-132.600	-135.200	-138.400	-143.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.732,80		30.000			
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900,00	13.000	29.500	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	47.632,80	13.000	59.500	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	53.157,66	71.300	92.500	95.300	98.100	101.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	14.994,59	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.216,14	12.600	67.600	21.100	21.100	22.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.368,39	99.400	167.100	123.400	126.200	130.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.735,59	-86.400	-107.600	-110.400	-113.200	-117.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	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						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen		100.000				
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-65.735,59	-186.400	-107.600	-110.400	-113.200	-117.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-65.735,59	-186.400	-107.600	-110.400	-113.200	-117.600

Haushaltsplan 2020

Produkt 561-100 Klimaschutz	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): N. N.
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben:
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
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	
<p>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.</p> <p>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 31.12.2020 ausgeführt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die KSL wird PR-Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz durchführen, z.B. durch Presseartikel, Vorträge, Präsentationen und Messepräsenz auf örtlichen Fachmessen 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. Zusätzlich wird die KSL zielgruppenspezifische Projekte initiieren bzw. unterstützen, die zur Bewusstseinsbildung zum Thema Klima- und Ressourcenschutz beitragen. 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, ggf. auch initiieren. Sie wird über Wettbewerbe und Fördermöglichkeiten informieren und beraten, bei der Erstellung 	

Haushaltsplan 2020

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

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 und der Beteiligung an Forschungsprojekten oder Wettbewerben (z. B. Zukunftsstadt Lüneburg 2030+).
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 Controllingssystem erheben und statistisch aufbereiten.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	65	49	50	50
Messeauftritte	5	3	2	2
Presseartikel	22	31	25	25
Vorträge/Präsentationen	5	6	5	5
Koop.-Projekte (HH u. Harburg)	2	1	2	2
Begleitung regionaler Projekte	17	10	7	7
Eigene Projekte	9	8	5	5
Anzahl der Stellungnahmen der KSL		12	10	10
- zu B-Plänen		6	5	5
- zu F-Plänen		6	5	5

Investitionen Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
0020.17.01 Förderung E-Tankstellen u. Verkehrsinfrastruktur	-100.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000						

Haushaltsplan 2020

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.894,89		30.000			
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398,23	13.000	29.500	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.293,12	13.000	59.500	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	53.157,66	71.300	92.500	95.300	98.100	101.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,59	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16. Abschreibungen	47,59	7.700	12.500	12.500	12.900	13.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.223,53	12.600	67.600	21.100	21.100	22.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.548,37	107.100	179.600	135.900	139.100	143.900
	21. ordentliches Ergebnis	-69.255,25	-94.100	-120.100	-122.900	-126.100	-130.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.255,25	-94.100	-120.100	-122.900	-126.100	-130.900
	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	26.884,91	4.100	4.000	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.384,91	-12.600	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.640,16	-106.700	-132.600	-135.200	-138.400	-143.200

Erläuterungen

zu Pos. 2: Fördermittel für Projekte

zu Pos. 7: Erstattung von der Hansestadt Lüneburg u.a.

zu Pos. 19: Infomaterial, Dienstreisen, Bürobedarf