



Klimaschutzleitstelle	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Nicklaus, Stefanie Datum: 28.09.2015	<b>Bericht</b>	<b>2015/234</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2016 der Klimaschutzleitstelle

## **Produkt/e:**

561-100 Klimaschutz

## **Beratungsfolge**

Status	Datum	Gremium
Ö	14.10.2015	Ausschuss für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung

## **Anlage/n:**

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)  
(Die Anlage wird zur Sitzung nachgereicht)

**Beschlussvorschlag:** Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

## **Sachlage:**

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 ist das Produkt der Klimaschutzleitstelle dargestellt.

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

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle</b>							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern u. ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.971,58						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. Sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.559,63	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.411,95</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.103,00	59.400	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500	
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,87	7.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	
16. Abschreibungen	719,86	1.500	<b>500</b>	500	500	500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	9.032,59						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.181,57	11.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.059,89</b>	<b>80.000</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.647,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	
22. außerordentliche Erträge	140,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>140,00</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.507,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.262,36	6.900	<b>6.900</b>	7.200	7.400	7.400	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.762,36</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.270,30</b>	<b>-82.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle</b>							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.985,29						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.006,94	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>91.992,23</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	54.103,00	59.400	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500	59.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	3.287,25	7.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	13.947,59						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.078,75	11.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>122.416,59</b>	<b>78.500</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.424,36</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452,20						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>	<b>452,20</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452,20</b>						
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.876,56</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.876,56</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produkt 561-100 Klimaschutz</b>	
Landkreis Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kreisrätin	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Scherf
<b>Beschreibung</b>	
<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 CO<sub>2</sub>-Ausstoß vermindern und so der globalen Erwärmung entgegen wirken.</p> <p>Deshalb hat der Landkreis gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet (KSL). 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, Verkehr, Forstwirtschaft, Kooperation mit Wirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung in der Metropolregion Hamburg und setzt diese gemeinsam mit den Kooperationspartnern um.</p>	
<b>Ziele</b>	
<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 Controllingssystem 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 31.12.2016 ausgeführt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 (Umweltmesse, Umweltfilmtage).</li> <li>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.</li> <li>3. Die KSL wird Kooperationsprojekte mit benachbarten Landkreisen und der Freien und Hansestadt Hamburg umsetzen, insbesondere durch die aktive Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Klima &amp; Energie" der Metropolregion Hamburg.</li> <li>4. Die KSL wird (Kooperations-)Projekte mit Kommunen im LK LG unterstützen, ggfls. auch initiieren. Sie wird über Wettbewerbe und Fördermöglichkeiten informieren und beraten, bei der Erstellung von Anträgen und der Projektdurchführung unterstützen (z.B. Klimaschutz-Teilkonzept für eigene Liegenschaften). Die KSL wird insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Sanierungsmanagern der Klimaquartiere in den Gemeinden des Landkreises anstreben (z.Zt. Stadt Lüneburg, Gemeinde Reppenstedt) und die Initiierung von Wärmenetzen (z.Zt. SG Bardowick) unterstützen.</li> <li>5. Die KSL arbeitet projektorientiert mit der Leuphana-Universität zusammen, insbesondere durch die Begleitung von transdisziplinären studentischen Projekten ( z. B. MoDELL100, nachhaltige Energiesysteme in Lüneburger Stadtquartieren).</li> <li>6. Die KSL forciert die Verbesserung der Energieeinsparung an Schulen, insbesondere durch die Teilnahme am Förderprogramm "Energiesparmodelle an Schulen und Kindertagesstätten" des BMU.</li> </ol>	

## Haushaltsplan 2016

**Produkt 561-100 Klimaschutz**

Landkreis Lüneburg

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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	33	38	50	35
Messeauftritte	2	2	2	2
Presseartikel	8	29	15	20
Vorträge/Präsentationen	7	7	5	5
Koop.-Projekte (HH u. Harburg)	4	2	2	2
Begleitung regionaler Projekte	6	11	7	10
Eigene Projekte	6	7	6	6

## Haushaltsplan 2016

<b>Produkt 561-100 Klimaschutz</b>							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.971,58						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.559,63	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.411,95</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.103,00	59.400	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500	59.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,87	7.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	719,86	1.500	<b>500</b>	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	9.032,59						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.181,57	11.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.059,89</b>	<b>80.000</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.647,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
22. außerordentliche Erträge	140,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>140,00</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.507,94</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500	8.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.262,36	6.900	<b>6.900</b>	7.200	7.400	7.400	7.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.762,36</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.270,30</b>	<b>-82.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 7: Erstattung von der Hansestadt Lüneburg							
zu Pos. 19: Infomaterial, Dienstreisen, Bürobedarf							