



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	04.11.2022	2022/332/1

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	07.11.2022
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	21.11.2022
Kreistag	öffentlich	05.12.2022

Tagesordnungspunkt 4

**Kreishaushalt 2023;
Klimaschutzmanagement (Budget 5.10)**

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 5, Budget 5.10 Klimaschutzmanagement (Produkt 56.10.07) wird zugestimmt.

Vorberatung

Sitzung Technischer und Umweltausschuss vom 7. November 2022

Beschluss: einstimmig beschlossen

Historie und Sachverhalt

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 und die Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele, die sich die Landkreisverwaltung in dem Beschluss für das Leitbild gesetzt hat, sind die Aufgaben, die dem Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung übertragen wurden. In Zusammenarbeit mit allen Fachämtern der Landkreisverwaltung werden diese Ziele verfolgt und die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Die Strategie im Referat Klimaschutz für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre umfasst drei Projekte, aus welchen sich die konkreten Klimaschutzmaßnahmen ableiten:

1. Integriertes Klimaschutzkonzept
2. European Energy Award
3. Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung der Kommunikationsstrategie

Nicht alle Maßnahmen in den Projekten eins und zwei werden im Produkt 56.10.07 abgebildet. Einige Fachämter setzen diese Maßnahmen federführend direkt in ihrem Amt um und stellen dafür auch entsprechendes Budget in ihren Bereichen ein.

Ordentliches Ergebnis (inklusive Änderungsliste):

Das ordentliche Ergebnis wird mit rund -754.915 EUR veranschlagt.

Die ordentlichen Erträge mit 240.750 EUR stehen ordentlichen Aufwendungen mit -995.665 EUR gegenüber.

Die Erträge ergeben sich aus Personalerstattungen von Bund, Land und Kommunen.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 ergibt sich aus den gestiegenen Personalkosten. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 503.164 EUR. Die Erhöhung der personellen Ressourcen hängt mit den gesteckten Zielen des Landes und des Kreistags für die Erreichung der Klimaschutzziele zusammen. Zusätzlich wurde in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen ein Budget für die Umsetzung von Maßnahmen in den Strategieprojekten (siehe oben) eingestellt.

Für folgende drei Maßnahmen wurde im Referat Klimaschutz ein eigenes Budget eingeplant: 120.000 EUR für ein Modal Split im Bereich Mobilität, 95.000 EUR für die Umsetzung der Kommunikationsstrategie und 80.000 EUR für eine Studie im Bereich Seewärmenutzung.

Nettoressourcenbedarf (inklusive Änderungsliste):

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 880.000 EUR.

Durch Interne Leistungen entstehen Aufwendungen von 124.372 EUR.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 – Entwurf“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag --> Bürgerinformationssystem.

Das Budget Klimaschutzmanagement (1.56.10.07) ist Teil der Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen, das auf den Seiten 456 und 457 im Teilhaushalt 5 dargestellt ist.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:
 Nr.: 106, 206, 207, 218 Bezeichnung: siehe Strategietabelle im Ratsinfo-System

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	EUR	...
--	-----	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

...