



**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	27.10.2023	<b>2023/277</b>

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	06.11.2023
Kreistag	öffentlich	11.12.2023

**Tagesordnungspunkt 10**

**Vorberatung Haushaltsplan 2024;**

**Teilhaushalt 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft; Budget 5.10 Klimaschutzmanagement**

**Beschlussvorschlag**

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

## Historie und Sachverhalt

Dem Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung wurde die Aufgabe übertragen, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 zu entwickeln und voranzutreiben. Dabei orientieren sich die Aufgaben und die Umsetzung an den energie- und klimapolitischen Zielen, die sich die Landkreisverwaltung mit dem Beschluss für das Leitbild zur Klimaneutralität gesetzt hat.

In Zusammenarbeit mit allen Fachämtern der Landkreisverwaltung werden diese Ziele verfolgt und die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Die Projekte im Referat Klimaschutz für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre sind wie folgt aufgeteilt:

1. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und Erweiterung auf eine landkreisweite Klimawandelanpassungsstrategie
2. Maßnahmen für eine klimaneutrale Verwaltung und Monitoring mittels European Energy Award
3. Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung der Kommunikationsstrategie

Nicht alle Maßnahmen in den genannten Projekten 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 -649.033 EUR veranschlagt.

Die ordentlichen Erträge mit 274.032 EUR stehen ordentlichen Aufwendungen mit 923.065 EUR gegenüber. Die Erträge ergeben sich aus Fördermitteln von Bund, Land und Kommunen.

Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 bestehen wie im Vorjahr im Wesentlichen aus Personalaufwendungen. Diese belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 516.000 EUR.

Neu hinzu kommt für das Jahr 2024 ein Budget in Höhe von 100.000 EUR für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes. Mit der Erstellung einer ersten Risikoanalyse wurde bereits mit vorhandenen Kapazitäten begonnen. Schwerpunktmäßig werden die Auswirkungen von Hitze, Starkregen und Überschwemmung für den Landkreis erarbeitet.

Auf Grund des geplanten Klimawandelanpassungsgesetzes des Bundes ist davon auszugehen, dass Landkreise künftig dazu verpflichtet sind, ein Klimaanpassungskonzept zu erstellen. In der Gesetzesbegründung werden Kosten zwischen 100.000 EUR bis 200.000 EUR veranschlagt. Durch die geleistete Vorarbeit wird davon ausgegangen, dass der Landkreis mit dem geplanten Budget in Höhe von 100.000 EUR ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Anpassungskonzept erstellen kann.

Für die weitere Umsetzung der Kommunikationsstrategie und der Öffentlichkeitsarbeit wurde erneut ein Budget in Höhe von 85.000 EUR eingeplant. Das größte Projekt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit waren im Jahr 2023 die sog. „ZukunftsEntdeckerTage“ für die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Konstanz. Im Jahr 2024 sollen darüber hinaus Aktivitäten im Bereich nachhaltige Mobilität und Klimaanpassung umgesetzt werden. Mit den Erkenntnissen aus dem Klimaanpassungskonzept sollen in Workshops mit den Städten und Gemeinden weitere Maßnahmen entwickelt werden.

### Nettoressourcenbedarf (inklusive Änderungsliste):

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 817.321 EUR.

Durch interne Leistungen entstehen Aufwendungen in Höhe von 168.288 EUR.

Anlagen

„Der „Haushaltsplan 2024 -Entwurf-“ ist online abrufbar über den Direktlink zur Bürgerinfo (<https://kreistag.lrakn.de/buergerinfo/info.asp>).

Das Budget Klimaschutzmanagement (1.56.10.07) ist Teil der Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen, das auf den Seiten 400 und 401 im Teilhaushalt 5 dargestellt ist.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe                       Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe  
 Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (*siehe Strategietabelle*)

- keine Auswirkungen  
 Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 45    Handlungsfeld: Klimaschutz

Leistungsziel: Um die Ziele zu erreichen, verfolgt der Landkreis Konstanz die Umsetzung von Maßnahmen in drei Projektaktivitäten. Projekt eins sind die Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept. Projekt zwei sind die Maßnahmen auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung und Projekt drei sind Maßnahmen aus dem Kommunikationskonzept.

Maßnahme: CO2-Reduktionsfahrplan erstellen, Maßnahmenkatalog erstellen und umsetzen. Trägerschaft und Unterstützung der Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH. Fördermittelberatung, Unternehmensbesuche (3 pro Jahr).

Strategie-Nr.: 96

Leistungsziel: Die Kreisverwaltung setzt die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept um. Die Maßnahmen sollen gezielt dazu beitragen, den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß im Landkreis Konstanz zu senken. Gleichzeitig verfolgt der Landkreis Konstanz mit seinen Maßnahmen das Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Maßnahme: Integriertes Klimaschutzkonzept. Wohnen: Wärmenetze (Maßnahmen: thermische Nutzung vom Bodensee), Verkehr: Maßnahmen zur Reduzierung des individualen Verkehrs (PENDLA), Industrie: Unternehmensdialog

Strategie-Nr.: 86

Leistungsziel: Die Kreisverwaltung erstellt mit seinem Energieteam Maßnahmenpakete für das Ziel, dass die Verwaltung des Landkreises 2040 weitgehend klimaneutral ist. Dabei stellt der Landkreis Konstanz sicher, dass die Mitarbeitenden zum Klimaschutz, zur Energie- und Mobilitätswende auf dem neuesten Stand sind. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral.

Maßnahme: European Energy Award: Zur Erreichung des im Klimaschutzpaket des Landes festgesetzten Zieles einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 stellt der Landkreis Konstanz „eine Beauftragte bzw. einen Beauftragten für die Klimaneutralität“, zunächst befristet auf 5 Jahre ein. Der Landkreis nimmt an der Zertifizierung für den European Energy Award teil.

Strategie-Nr.: 87

**Leistungsziel:** Die Kreisverwaltung erstellt ein Kommunikationskonzept für die interne und öffentliche Kommunikation. Der Landkreis Konstanz möchte alle Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner über die Klimamaßnahmen informieren. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf dem Weg zur Klimaneutralität aktiv mitgenommen werden.

**Maßnahme:** Kommunikationskonzept, Klimaschutzpreis, Klimawoche, Klimaschutzaktivitäten, Einbindung von Schulen

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	...
<input type="checkbox"/> Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt		
...		