Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	31.10.2025	**2025/237**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	10.11.2025
Kreistag	öffentlich	08.12.2025

Tagesordnungspunkt 3

Vorberatung Haushaltsplan 2026;
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 (siehe Drucksachen-Nr. 2022/158) zur Klimaneutralität gesetzt hat.

In Zusammenarbeit mit allen Fachämtern der Landkreisverwaltung werden diese Ziele verfolgt und die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Die Umsetzung und Kosten der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept werden nicht alle im Produkt 56.10.07 abgebildet. Die zuständigen Fachämter setzen teilweise 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 -486.945 EUR veranschlagt.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 313.450 EUR stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von -800.395 EUR gegenüber. Die Erträge resultieren aus Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden.

Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2026 setzen sich wie im Vorjahr im Wesentlichen aus Personalaufwendungen zusammen. Diese belaufen sich im Jahr 2026 auf rund -601.317 EUR. Der jährliche Gesellschafterzuschuss an die Energieagentur Landkreis Konstanz beträgt rund 83.000 EUR.

Über die Änderungsliste hat das Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung noch die folgenden Budgetanpassungen vorgenommen:

- Kostenstelle 42910000 -10.000 EUR: Pendla
- Kostenstelle 44294000 -6.000 EUR: European Energy Award
- Kostenstelle 42710000 -10.000 EUR: Kommunikationsstrategie

In der Kostenstelle „Rechts- und Beratungskosten" sind 30.000 EUR für die Neuauflage des „Monitors Energiewende" veranschlagt. Maßnahme A1 des Klimaschutzkonzepts sieht vor, den Monitor mindestens alle vier Jahre neu aufzulegen. In Zusammenarbeit mit der HTWG Konstanz und der Energieagentur werden derzeit die Planungen für die Darstellung der Ergebnisse des Monitors in einem digitalen Dashboard vorangetrieben. Das Dashboard soll den schriftlichen Bericht ablösen und über Schnittstellen, soweit möglich, aktualisiert werden.

Der European Energy Award als Monitorprozess wurde zum 31. Dezember 2025 durch die Bundesgeschäftsstelle European Energy Award, B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH, deutschlandweit gekündigt. Das Energieteam des Landkreises wird die Arbeit an den Themen für eine klimaneutrale Verwaltung wie gewohnt fortsetzen. Die Energieagenturen haben für ein Monitoring-Prozess das Management-Tool „Zukunftskommune" entwickelt. Mit dem Tool reduziert sich der Dokumentationsaufwand der Fachämter, da ein Großteil der Arbeit vom Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung übernommen werden kann. Der reine Programmbeitrag reduziert sich von circa 4.000 EUR auf circa 1.000 EUR.

Für die weitere Umsetzung der Kommunikationsstrategie und der Öffentlichkeitsarbeit wurde ein Budget in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Darin enthalten sind die „ZukunftsEntdeckerTage", Marketingmaßnahmen für den Bewerbung Klimaschutzpreis inklusive Social Media-Kampagne und der Ausbau der Internetseite zukunftsregion-kn.de. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal und Innovation sind für das Jahr 2026 erneut interne Mobilitätstage geplant.

Nettoressourcenbedarf (inklusive Änderungsliste):

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund -649.336 EUR.

Durch interne Leistungen entstehen Aufwendungen in Höhe von -162.391 EUR.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2026 – Entwurf“ ist online im Bürgerinformationssystem ab Mitte KW 45 / 2025 abrufbar.

Das Budget 5.10 kann dem Teilhaushalt 5 entnommen werden.

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: Zur Zielerreichung verfolgt der Landkreis Konstanz die Umsetzung der Massnahmen aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept.

Maßnahme: Die konkreten Maßnahmen sind im digitalen Maßnahmenregister zu finden. Dieses kann auf der Internetseite zukunftsregion-kn.de eingesehen werden. Mit dem alle vier Jahre erscheinenden Monitor Energiewende werden die Treibhausgasemissionen und die Fortschritte der Energiewende überprüft. Der Landkreis erstellt bis Ende 2026 ein Klimaanpassungskonzept.

Strategie-Nr.: 86 Handlungsfeld: Klimaschutz

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: Zur Erreichung des im Klimaschutzpaket des Landes festgesetzten Zieles einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 hat der Landkreis Konstanz „eine Beauftragte bzw. einen Beauftragten für die Klimaneutralität“, zunächst befristet auf 5 Jahre eingestellt. Der Landkreis nimmt an der Zertifizierung für den European Energy Award teil. Im Energiepolitischen Arbeitsprogramm sind die Maßnahmen aufgelistet. Das vom Energieteam erstellte Arbeitsprogramm wird mindestens alle vier Jahre an die Entwicklung der Ergebnisse angepasst.

Strategie-Nr.: 87 Handlungsfeld: Klimaschutz

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

Klimaschutzaktivitäten

Einbindung von Schulen

Projekthomepage

Finanzielle Auswirkungen		
Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	… EUR	…
Nettoauswirkungen	… EUR	…
☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt		
…		