

12.10.2023

Drucksache 214/23

Klimahaushalt - Erstmalige Aufstellung für den Haushalt 2024

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Kreisausschuss	06.11.2023	Kenntnisnahme	öffentlich
Kreistag	07.11.2023	Kenntnisnahme	öffentlich

Organisationseinheit	Steuerungsdienst
Berichterstattung	Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke

Budget	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Steuerungsdienst
Produkt	01.01.01	Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr	Ertrag/Einzahlung [€]
	Aufwand/Auszahlung [€]

Klimarelevante Auswirkungen keine positive negative

Umfang der Auswirkungen Erläuterung siehe Sachbericht

Sachbericht

Der Beschluss des Klimaschutzkonzeptes im Juni 2022 wurde zum Anlass genommen, klimaorientierte betriebliche Ziele der Kreisverwaltung wirkungsorientiert zu formulieren. Die Kreisverwaltung stellt daher im Haushaltsjahr 2024 erstmalig einen sogenannten Klimahaushalt auf.

Aus dem Klimaschutzkonzept ergibt sich für die Kreisverwaltung Handlungsbedarf insbesondere aus den Handlungsfeldern

- HF 1 Kreiseigene Liegenschaften
- HF 2 Klimafreundliche Kreisverwaltung
- HF 3 Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- HF 7 IT-Infrastruktur

Hieraus leiten sich Ziele und Kennzahlen ab, die unter den Rahmenbedingungen der Wirkungsorientierten Steuerung abgebildet werden.

Es wurden folgende Schlüsselprodukte identifiziert:

Budget	Produkt-kennziffer	Produktbezeichnung	Im IKSK zugehöriges Handlungsfeld/ Maßnahmentitel
01	01.06.05	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	HF 1: KL1 Einführung Energiemanagementsystem (EMS)
01	01.06.05	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	HF 1: KL4 PV und Begrünung auf kreiseigenen Gebäuden
01	01.06.01	Einkauf	HF 2: KK2 Ressourceneffiziente Beschaffung
01	01.06.04	Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste	HF 3: EE2 Einsatz regenerativer Antriebstechnologie im Konzern Kreis Unna
01	01.05.02	Kundenbetreuung	HF 7: IT1 IT-Beschaffung in der Verwaltung optimieren
01	01.05.04	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	HF 7: IT3 Digitaler Masterplan
60	60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	HF 1: KL2 Technische Untersuchung Gebäude und Fahrplan energetische Sanierungen

Die Maßnahmenblätter sollen in die betreffenden Budgetbände (01 - Zentrale Verwaltung sowie 60 - Bauen und Planen) integriert werden und sind gegenüber den WOS-Seiten durch das Logo „UnsereEnergie für gutes Klima“ gekennzeichnet.

Der Klimahaushalt befindet sich im Aufbau und ist vielfach abhängig von der Feststellung der Ist -Zustände. Sobald diese erhoben wurden, erfolgt in den Folgejahren sukzessive eine Konkretisierung von Maßnahmen und Kennzahlen. Auch weitere Maßnahmenblätter werden ergänzt, indem möglichst bereits vorhandene Maßnahmen, wie z.B. die Nachhaltigkeitsstrategie oder das Mobilitätskonzept eingearbeitet werden sowie eine Ausweitung der Betrachtung auf spezielle Dienstgebäude und den Konzern erfolgt.

Erläuterung zur Klimarelevanz

Die Fragestellung, inwieweit klimarelevante Auswirkungen vorliegen, ist positiv zu beantworten, da sämtliche Maßnahmen als übergeordnetes Wirkungsziel die Klimaneutralität der Kreisverwaltung bis 2035 anstreben.

Anlage

Maßnahmenblätter Klimahaushalt für das Haushaltsjahr 2024