



Produktbeschreibung Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56101	Klimaschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 68 - Klimaschutz		Franziska Dittmer Henrike Fischer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 7 - Erstmals ist dieses Produkt im Haushaltsplan 2020 enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei der Erstellung von Klimaschutzkonzepten - Beratung von Klimaschutzakteuren und potenziellen Projektträgern - Akquise von Fördermitteln und fachliche Unterstützung bei der Antragsstellung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements - Vernetzung, Kooperation und Vertretung des Landkreises in Facharbeitsgruppen - Entwicklung, Fördermittelakquise und Umsetzung kreisweiter Klimaschutzmaßnahmen und Kampagnen in den Sektoren Mobilität, Gebäude & Siedlungsentwicklung sowie Bildung - Entwicklung, Begleitung und Durchführung verwaltungsinterner Klimaschutzmaßnahmen - Fördermittelakquise für verwaltungsinterne und kommunale Klimaschutzmaßnahmen - Koordination und Betreuung der FÖJ-Einsatzstelle, Abstimmung mit dem Träger für das FÖJ in Niedersachsen - Prüfung der EMAS-Zertifizierung der Kreisverwaltung - Durchführung von Arbeitskreissitzungen, Einbindung des Klimaschutzbeirates Akteursbeteiligung, Aufbau und Koordination der KSL - Monitoring und Controlling 			
Auftragsgrundlage	<p>Masterplan 100% Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg 2017/698 Kreistagsbeschluss vom 23. September 2019 Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg mit dem Bezug auf die Agenda 21-Grundsätze</p>			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität			
Enth. Leistungen	561010100 Klimaschutz			
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	4,0



Teilergebnisplan Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	26.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
314200	Zuweisungen vom Land	38.236,13	211.400,00	110.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	3.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	41.532,15	237.600,00	152.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	90.508,89	200.500,00	155.000,00	112.000,00	114.200,00	116.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.493,44	13.200,00	9.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.724,44	43.700,00	35.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.090,44	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	600,00	6.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	960,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	230,84	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.500,08	12.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.323,73	199.700,00	150.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	386,77	8.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.618,11	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	177,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	146.718,77	486.900,00	377.400,00	241.500,00	244.300,00	247.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	41.532,15	237.600,00	152.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	146.718,77	486.900,00	377.400,00	241.500,00	244.300,00	247.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-105.186,62	-249.300,00	-225.100,00	-190.000,00	-192.800,00	-195.700,00

Erläuterungen

314100

Programm KfW 432 Energetische Quartierskonzepte (2022: Schulcampus Lüchow)

314200

ergänzende Landesförderung zu KfW 432 Energetische Quartierskonzepte 10.000 EUR
Fördervorhaben Mobilitätsagentur 100.800 EUR

348200

Personalkostenerstattung im Rahmen des FÖJ

429100

davon 50.000 EUR für ein energetisches Quartierskonzept für den Schulcampus Lüchow



Teilfinanzplan Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	26.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	152.944,55	211.400,00	110.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	153.114,37	431.500,00	152.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	86.154,80	200.500,00	155.000,00	112.000,00	114.200,00	116.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.493,44	13.200,00	9.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.724,44	43.700,00	35.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.437,24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	230,84	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.699,24	12.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	8.989,73	199.700,00	150.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	333,97	8.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.618,11	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.219,75	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	128.901,56	702.500,00	374.900,00	241.500,00	244.300,00	247.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	153.114,37	431.500,00	152.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	128.901,56	702.500,00	374.900,00	241.500,00	244.300,00	247.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	24.212,81	-271.000,00	-222.600,00	-190.000,00	-192.800,00	-195.700,00

Investitionen Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen Mobilitätsagentur	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungen Klimaschutz	-70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56102	Kommunales Mobilitätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 68 - Klimaschutz		Franziska Dittmer Mareike Harlfinger-Düpow (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 7 - Erstmals ist dieses Produkt im Haushaltsplan 2022 enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrierte Mobilitätsplanung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden und Samtgemeinden (u.a. straßenbaulastträger-übergreifendes Radverkehrskonzept) - Projekt- und Konzeptentwicklung, Koordination, Durchführung und Begleitung von Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Radverkehr, ÖPNV, Mobilitätsinitiativen und E-Mobilität - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mobilitätsangebots, Verknüpfung der Mobilitätsangebote, Digitalisierung im Mobilitätssektor - Schulisches Mobilitätsmanagement - Akquise von Fördermitteln und fachliche Unterstützung bei der Antragsstellung - Durchführung von Fördervorhaben, Fördermittelmanagement - Partizipation, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen - Vernetzung, Kooperation und Vertretung des Landkreises in Facharbeitsgruppen - Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit im Rahmen des Mobilitätsmanagements, u.a. durch eine Servicestelle am ZOB in Lüchow - Durchführung von Arbeitskreissitzungen, Abstimmungsprozessen, Akteursbeteiligung - Monitoring und Controlling 			
Auftragsgrundlage	<p>Masterplan 100% Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg 2017/698 Kreistagsbeschluss (2021/959) vom 11.10.2021 Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg mit dem Bezug auf die Agenda 21-Grundsätze</p>			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität			
Enth. Leistungen	561020100	Mobilitätsmanagement		
	561020300	Radverkehrsvorhaben		
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	0	0	0	2,0



Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	30.500,00	16.900,00	9.700,00	86.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	98.200,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	128.700,00	128.800,00	121.600,00	198.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	85.100,00	173.600,00	177.100,00	180.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	5.700,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	18.900,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	5.500,00	12.700,00	11.000,00	11.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	129.600,00	33.200,00	27.000,00	46.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	257.300,00	294.300,00	290.900,00	314.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	128.700,00	128.800,00	121.600,00	198.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	257.300,00	294.300,00	290.900,00	314.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	-128.600,00	-165.500,00	-169.300,00	-116.400,00

Erläuterungen

314100

Zuwendung Radverkehrsvorhaben; Aufwendungen geplant bei den SK 427100, 429100, 443900



Teilfinanzplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	30.500,00	16.900,00	9.700,00	86.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	98.200,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	461.600,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	128.700,00	590.400,00	121.600,00	198.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	0,00	85.100,00	173.600,00	177.100,00	180.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	5.700,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	18.900,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	12.700,00	11.000,00	11.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	129.600,00	33.200,00	27.000,00	46.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	0,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	512.900,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	254.800,00	802.200,00	285.900,00	309.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	128.700,00	590.400,00	121.600,00	198.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	254.800,00	802.200,00	285.900,00	309.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	-126.100,00	-211.800,00	-164.300,00	-111.400,00

Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen Kommunales Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	-512.900,00	0,00	0,00