



Produktbeschreibung Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56101	Klimaschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 60 - Klimaschutz und Mobilität		Franziska Dittmer Juliane Roux (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 7 -</p> <p>- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes „Masterplan 100% Klimaschutz“ (gem. § 18 Abs.1 des NKlimaG)</p> <p>- Beratung von kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden bei der Inanspruchnahme von Klimaschutzfördermitteln (ab dem 1.1.2025 beinhaltet dies auch die Unterstützung bei der Beantragung von Zuwendungen gem. § 18 Abs. 2 des NKlimaG)</p> <p>- Vernetzung, Kooperation und Vertretung des Landkreises in Facharbeitsgruppen</p> <p>- Projektentwicklung, Fördermittelakquise und fachliche Begleitung der zuständigen Stellen bei der Umsetzung kreisweiter Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Mobilität, Gebäude & Siedlungsentwicklung, Abfall sowie Bildung</p> <p>- Entwicklung, Begleitung und Durchführung verwaltungsinterner Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>- Fördermittelakquise für verwaltungsinterne und kommunale Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>- Fördermittelakquise, Ausschreibung, Beauftragung und Begleitung der Erstellung von energetischen Quartierskonzepten nach KfW 432, als konzeptionelle Basis für die Erreichung der Klimaschutzziele durch die Verwaltung gemäß der Niedersächsischen Klimaschutzziele (NKlimaG § 3) und des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG § 3)</p>			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	4,00	4,41	3,61	2,88
Auftragsgrundlage	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			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität			
Enth. Leistungen	561010100 Klimaschutz			
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen			



Teilergebnisplan Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	-265,04	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
314200	Zuweisungen vom Land	77.222,28	110.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	144.565,35	4.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.646,30	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	224.528,89	152.300,00	51.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	199.045,45	155.000,00	133.600,00	224.900,00	231.700,00	238.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.647,73	9.900,00	8.900,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.025,19	35.000,00	30.700,00	50.700,00	52.200,00	53.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.044,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423100	Mieten und Pachten	2.562,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	3.246,91	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.171,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15.885,91	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	146.648,32	193.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	216,11	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.862,25	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.044,46	2.500,00	8.400,00	8.200,00	8.100,00	6.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	437.799,63	420.300,00	191.100,00	398.500,00	407.200,00	414.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	224.528,89	152.300,00	51.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	437.799,63	420.300,00	191.100,00	398.500,00	407.200,00	414.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-213.270,74	-268.000,00	-139.700,00	-97.100,00	-105.800,00	-112.700,00

Erläuterungen

348200

Zuweisung von Landesmitteln (Konnexität) im Rahmen des § 18 (3) (gilt ab 01.01.2024) der Novelle des NKlimaG vom 28.06.2022

429100

50.000 EUR Energetisches Quartierskonzept Schulcampus Lüchow
40.000 EUR Beratungsleistungen im Zusammenhang mit weiteren möglichen Klimaschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 56101 Klimaschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	-265,04	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	750,00	110.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.360,00	4.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Anteil u. Sondervermögen	3.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	5.331,16	152.300,00	47.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	194.574,08	155.000,00	133.600,00	224.900,00	231.700,00	238.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.647,73	9.900,00	8.900,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.025,19	35.000,00	30.700,00	50.700,00	52.200,00	53.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.442,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723100	Mieten und Pachten	3.162,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	4.206,91	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.171,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.002,09	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	47.990,01	193.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	190,01	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.615,61	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	46.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	467.383,17	417.800,00	182.700,00	390.300,00	399.100,00	408.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.331,16	152.300,00	47.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	467.383,17	417.800,00	182.700,00	390.300,00	399.100,00	408.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-462.052,01	-265.500,00	-135.700,00	-93.300,00	-102.100,00	-111.100,00