Sitzungsvorlage

Nr. 2021/046

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022: Produkt 56101 Klimaschutz, Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Ausschuss Klima und Mobilität	01.12.2021	TOP
-------------------------------	------------	-----

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 56101 Klimaschutz	152.300 €	377.400 €	225.100 €
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	128.700 €	257.300 €	128.600 €
Budget S68 gesamt	281.000 €	634.700 €	353.700 €

Sachverhalt:

Das geplante Defizit für das Produkt Klimaschutz 56101 im Haushaltsjahr 2022 liegt bei 225.100 €.

Im Produkt 56101 Klimaschutz wird, wie bisher geplant, bis zum 30.6.2022 das Fördervorhaben Mobilitätsagentur Wendland.Elbe geführt. Hierfür fallen Aufwendungen von rund 110.000 € an, die durch Fördermittel (Erträge) von rund 100.000 € gegenfinanziert werden können. Der Eigenanteil für das Fördervorhaben beträgt somit rd. 10.000 € im Haushaltsjahr 2022. Ab dem 1.7.2022 soll die Mobilitätsagentur im Rahmen des Produktes 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement weitergeführt werden, vsl. durch eine gemeinschaftliche Finanzierung der Samtgemeinden und des Landkreises (s.u.).

Weitere Aufwendungen (i. H. v. vsl. 50.000 €) und Erträge (i. H. v. vsl. 47.500 €) ergeben sich durch ein geplantes Energetisches Quartierskonzept für den Schulcampus Lüchow. Die restlichen Aufwendungen beziehen sich auf die Öffentlichkeitsarbeit, das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) sowie weitere externe Beratungsleistungen.

Das Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement basiert auf dem KT Beschluss 2021/959 und beinhaltet ein Defizit i. H. v. 128.600 €. Die Einrichtung des Mobilitätsmanagements ist geplant als Kooperationsvorhaben mit den Samtgemeinden. Im Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wurde am 16.9.2021 ein einstimmiger Beschluss zur Bereitstellung der Eigenanteile i. H. V. max. 52.946,97 für das Haushaltsjahr 2022 gefasst. Die Samtgemeinde Gartow möchte 2.500 € beitragen. Die SG Elbtalau behandelt die Sitzungsvorlage im Dezember 2021.

In das Produkt wird zudem das geplante Fördervorhaben „neue Wege für neue Räder“ integriert, welches (vorbehaltlich der Bewilligung) in den Jahren 2022 bis 2025 im Verbund mit den Samtgemeinden Lüchow (Wendland) und Elbtalau durchgeführt werden soll. Die Bewilligung des Vorhabens wird im Dezember 2021 erwartet. Erste investive Maßnahmen sind in 2022 die Errichtung von Radabstellanlagen an weiterführenden Schulen (s. Budget des Gebäudemanagements). Weitere Investitionen für Fahrradboxen sind für das Jahr 2023 geplant und werden im Zuge der weiteren Planung von Mobilitätsstationen konkretisiert. Zudem soll im Rahmen des Mobilitätsmanagements ein straßenbaulast-übergreifendes Radverkehrskonzept in 2022/3 erarbeitet werden.

Das Produkt 56102 wird vorläufig in der Stabsstelle 68 geführt und nach der Neueinrichtung in den Fachdienstes Mobilität überführt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2020	41.500 €	146.700 €	105.200 €
2021 (Prognose)	237.600 €	486.900 €	249.300 €

2022 (Plan)	152.300 €	377.400 €	225.100€
--------------------	-----------	-----------	----------

(Die Kostenentwicklung bezieht sich auf das Produkt 56101 Klimaschutz)

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 56102

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 353.700 €