



Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Kommunales Mobilitätsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 60 - Klimaschutz und Mobilität	Mareike Harlfinger-Düpow Meike Lünser (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
- Erstmals ist dieses Produkt im Haushaltsplan 2022 enthalten.
- 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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0	0	0,5	3,63

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss Ausschuss Klima und Mobilität

Enth. Leistungen

- 561020100 Mobilitätsmanagement
- 561020200 Mobilitätsagentur
- 561020300 Radverkehrsvorhaben
- 561020400 Radverkehrskonzept

Zielgruppe Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen



Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

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	0,00	30.500,00	31.700,00	9.700,00	86.200,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	98.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	128.700,00	154.200,00	132.200,00	208.700,00	122.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	85.100,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00	199.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	18.900,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00	45.300,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	5.500,00	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	129.600,00	37.700,00	31.500,00	50.500,00	4.500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	257.300,00	306.500,00	305.700,00	332.000,00	293.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	128.700,00	154.200,00	132.200,00	208.700,00	122.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	257.300,00	306.500,00	305.700,00	332.000,00	293.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	-128.600,00	-152.300,00	-173.500,00	-123.300,00	-170.700,00

Erläuterungen

314100

Radverkehrsvorhaben, Aufwendungen bei SK 429100

442900

Mitgliedsbeitrag AGFK



Teilfinanzplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

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	0,00	30.500,00	31.700,00	9.700,00	86.200,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	98.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	446.800,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	128.700,00	601.000,00	132.200,00	208.700,00	122.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	85.100,00	182.100,00	187.600,00	193.200,00	199.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	18.900,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00	45.300,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	5.500,00	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	129.600,00	37.700,00	31.500,00	50.500,00	4.500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	512.900,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	254.800,00	816.200,00	302.500,00	328.800,00	290.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	128.700,00	601.000,00	132.200,00	208.700,00	122.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	254.800,00	816.200,00	302.500,00	328.800,00	290.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	-126.100,00	-215.200,00	-170.300,00	-120.100,00	-167.500,00

Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen Komm. Mobilitätsmanagement ab 2023	0,00	-512.900,00	0,00	0,00	0,00