



## Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21    | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 241   | Schülerbeförderung  |
| <b>Produkt</b>        | 24101 | Schülerbeförderung  |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 60 - Klimaschutz und Mobilität

### Verantwortliche Person(en)

Mareike Harlfinger-Düpow

Franziska Möllmann (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 6 -  
Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung  
Optimierung der Beförderungszeiten  
Optimierung der Routen und Umläufe

| Personalausstattung | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 |
|---------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| Vollzeitäquivalente | 2,08     | 1,41     | 1,43                    | 0,64      |

**Auftragsgrundlage** NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Klima und Mobilität

**Enth. Leistungen**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 241010000 | Schülerbeförderung     |
| 241010100 | Schülerzeitkarten      |
| 241010200 | Sonderverkehre         |
| 241010300 | Kurzzeitaufträge       |
| 241010400 | Fahrkostenerstattungen |

**Zielgruppe** Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen



## Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 24101 Schülerbeförderung

| Nr.           | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>300000</b> | <b>ERTRÄGE</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 348600        | Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen  | 16.607,42            | 47.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 358200        | Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen        | 1.139,74             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| <b>399999</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>17.747,16</b>     | <b>48.400,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      |
| <b>400000</b> | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 401000        | Personalaufwendungen                                      | 40.501,23            | 57.700,00            | 27.800,00            | 28.600,00            | 29.500,00            | 30.400,00            |
| 402000        | Beiträge zu Versorgungskassen                             | 5.140,96             | 3.700,00             | 1.800,00             | 1.900,00             | 2.000,00             | 2.100,00             |
| 403000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                  | 8.331,08             | 12.600,00            | 6.400,00             | 6.600,00             | 6.800,00             | 7.000,00             |
| 404000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                       | 104,76               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442900        | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 2.220.655,84         | 2.364.500,00         | 2.412.100,00         | 2.436.200,00         | 2.460.600,00         | 2.485.200,00         |
| 443700        | Aufwendungen f. Reisekosten                               | 27,30                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 443900        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 296,60               | 400,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 800,00               |
| <b>499999</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>2.275.057,77</b>  | <b>2.438.900,00</b>  | <b>2.448.800,00</b>  | <b>2.474.000,00</b>  | <b>2.499.600,00</b>  | <b>2.525.500,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>17.747,16</b>     | <b>48.400,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>2.275.057,77</b>  | <b>2.438.900,00</b>  | <b>2.448.800,00</b>  | <b>2.474.000,00</b>  | <b>2.499.600,00</b>  | <b>2.525.500,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                      | <b>-2.257.310,61</b> | <b>-2.390.500,00</b> | <b>-2.447.600,00</b> | <b>-2.472.800,00</b> | <b>-2.498.400,00</b> | <b>-2.524.300,00</b> |



## Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 24101 Schülerbeförderung

| Nr.           | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600000</b> | <b>EINZAHLUNGEN</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 632100        | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                    | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 648600        | Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen | 18.010,03            | 47.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>699999</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                  | <b>18.060,03</b>     | <b>47.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>700000</b> | <b>AUSZAHLUNGEN</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 701000        | Dienstbezüge                                               | 38.390,43            | 57.700,00            | 27.800,00            | 28.600,00            | 29.500,00            | 30.400,00            |
| 702000        | Beiträge zu Versorgungskassen                              | 5.140,96             | 3.700,00             | 1.800,00             | 1.900,00             | 2.000,00             | 2.100,00             |
| 703000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                   | 8.331,08             | 12.600,00            | 6.400,00             | 6.600,00             | 6.800,00             | 7.000,00             |
| 704100        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                        | 104,76               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 742100        | Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige                       | 330,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 742900        | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten     | 1.561.514,45         | 2.364.500,00         | 2.412.100,00         | 2.436.200,00         | 2.460.600,00         | 2.485.200,00         |
| 743700        | Auszahlungen f. Reisekosten                                | 27,30                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 743900        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                             | 296,60               | 400,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 800,00               |
| <b>799999</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                  | <b>1.614.135,58</b>  | <b>2.438.900,00</b>  | <b>2.448.800,00</b>  | <b>2.474.000,00</b>  | <b>2.499.600,00</b>  | <b>2.525.500,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                  | <b>18.060,03</b>     | <b>47.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                  | <b>1.614.135,58</b>  | <b>2.438.900,00</b>  | <b>2.448.800,00</b>  | <b>2.474.000,00</b>  | <b>2.499.600,00</b>  | <b>2.525.500,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                       | <b>-1.596.075,55</b> | <b>-2.391.700,00</b> | <b>-2.448.800,00</b> | <b>-2.474.000,00</b> | <b>-2.499.600,00</b> | <b>-2.525.500,00</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 547   | ÖPNV                              |
| Produkt        | 54701 | ÖPNV                              |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 60 - Klimaschutz und Mobilität

### Verantwortliche Person(en)

Mareike Harlfinger-Düpow

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

Der Landkreis nimmt mit diesem Produkt auf Grundlage des Nahverkehrsplanes steuernden Einfluss auf den straßengebundenen ÖPNV.

Dabei ist in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Nordost Nds., die Abstimmung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft, den Verkehrsunternehmen, anderen Fachdiensten, den Gemeinden, dem Fahrgastrat und anderen Interessengruppen erforderlich.

Im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV wird der Landkreis im Rahmen von Beteiligungsverfahren positiv auf den Bestand der Schienenverbindungen Einfluss nehmen.

#### Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplanes im Rahmen des finanziellen Budgets.

Überwachung der Einhaltung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der LSE GmbH, der für den Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2028 abgeschlossen wurde.

Im Rahmen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages ist das Verkehrsangebot weiter zu optimieren und an die Verkehrsbedürfnisse anzupassen. Dabei sind die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

| Personalausstattung | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 |
|---------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| Vollzeitäquivalente | 0,60     | 0,88     | 1,65                    | 7,24      |

**Auftragsgrundlage** Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO 1370/2007, Nahverkehrsplan, Masterplan "100 % Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg"

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Klima und Mobilität

|                         |           |                                                                              |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enth. Leistungen</b> | 547010100 | Nahverkehrsplanung und Koordination                                          |
|                         | 547010200 | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen                                  |
|                         | 547010202 | Gemeinschaftstarif / Wendlandtarif                                           |
|                         | 547010203 | Ausgleichsleistung gemäß ÖDA an LSE                                          |
|                         | 547010205 | Projekt ÖPNV-Modellprojekt                                                   |
|                         | 547010206 | landesbedeutsame Buslinie Lüchow-Uelzen                                      |
|                         | 547010300 | Wahrnehmung der Aufg. d. PBefG                                               |
|                         | 547010400 | Ausgleichszahlung und Finanzierung nach § 7 Abs. 4 u. 5 und §§ 7a u. 7b NNVG |

**Zielgruppe** Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe



## Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

| Nr.           | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>300000</b> | <b>ERTRÄGE</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 314100        | Zuweisungen vom Bund                                      | 0,00                 | 970.700,00           | 1.924.400,00         | 876.600,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 314200        | Zuweisungen vom Land                                      | 1.878.849,98         | 2.761.500,00         | 2.676.600,00         | 2.773.800,00         | 2.592.500,00         | 2.338.900,00         |
| 314300        | Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 358200        | Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen        | 233,75               | 200,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>399999</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>1.882.583,73</b>  | <b>3.735.900,00</b>  | <b>4.604.900,00</b>  | <b>3.654.300,00</b>  | <b>2.596.400,00</b>  | <b>2.342.800,00</b>  |
| <b>400000</b> | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 401000        | Personalaufwendungen                                      | 52.899,90            | 315.000,00           | 367.900,00           | 378.900,00           | 53.000,00            | 54.600,00            |
| 402000        | Beiträge zu Versorgungskassen                             | 13.417,90            | 20.900,00            | 24.400,00            | 25.100,00            | 3.300,00             | 3.400,00             |
| 403000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                  | 5.351,49             | 67.700,00            | 84.500,00            | 87.100,00            | 14.200,00            | 14.700,00            |
| 404000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                       | 296,32               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 422100        | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | 0,00                 | 0,00                 | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            |
| 422200        | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                      | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 423100        | Mieten und Pachten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 424900        | Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 425100        | Haltung v. Fahrzeugen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 426220        | Aufwendungen f. Fortbildung                               | 0,00                 | 2.000,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 429100        | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen                       | 1.243,31             | 850.100,00           | 1.759.700,00         | 716.800,00           | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 431300        | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände                     | 89.037,67            | 224.000,00           | 224.000,00           | 224.000,00           | 131.000,00           | 0,00                 |
| 431800        | Zuw. an private Unternehmen                               | 5.671.610,05         | 5.350.000,00         | 6.008.300,00         | 6.067.600,00         | 6.131.400,00         | 6.200.000,00         |
| 431900        | Zuw. an übrige Bereiche                                   | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442900        | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 38.508,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
| 443700        | Aufwendungen f. Reisekosten                               | 0,00                 | 200,00               | 4.800,00             | 4.800,00             | 200,00               | 200,00               |
| 443900        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 655,58               | 800,00               | 16.400,00            | 17.400,00            | 7.400,00             | 7.400,00             |
| 471119        | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen                      | 361,57               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 481100        | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen                    | 40.919,85            | 48.400,00            | 48.700,00            | 21.300,00            | 22.300,00            | 24.600,00            |
| <b>499999</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>5.914.301,64</b>  | <b>6.920.300,00</b>  | <b>8.698.200,00</b>  | <b>7.699.500,00</b>  | <b>6.517.300,00</b>  | <b>6.459.400,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>1.882.583,73</b>  | <b>3.735.900,00</b>  | <b>4.604.900,00</b>  | <b>3.654.300,00</b>  | <b>2.596.400,00</b>  | <b>2.342.800,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>5.914.301,64</b>  | <b>6.920.300,00</b>  | <b>8.698.200,00</b>  | <b>7.699.500,00</b>  | <b>6.517.300,00</b>  | <b>6.459.400,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                      | <b>-4.031.717,91</b> | <b>-3.184.400,00</b> | <b>-4.093.300,00</b> | <b>-4.045.200,00</b> | <b>-3.920.900,00</b> | <b>-4.116.600,00</b> |

### Erläuterungen

#### 422100

jährliche Lizenz-Kosten App

#### 429100

11.500 EUR Websiteentwicklung, 98.700 EUR Planungsleistungen, 8.200 EUR Abokartenanpassung, 60.700 EUR Marketing, 63.600 EUR Netzwerke, 280.000 EUR On Demand, 1.050.000 EUR Erhöhung Fahrleistung, 147.000 EUR Weiterentwicklung App ÖPNV-Modellprojekt, Restbetrag diverse Sachausgaben

#### 442900

VNO-Beitrag



## Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**443900**

davon 10.000 EUR Rechtsberatungsmittel (2023 + 2024)



## Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

| Nr.           | Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600000</b> | <b>EINZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 614100        | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund                                       | 0,00                 | 970.700,00           | 1.924.400,00         | 876.600,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 614200        | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land                                       | 1.878.849,98         | 2.761.500,00         | 2.676.600,00         | 2.773.800,00         | 2.592.500,00         | 2.338.900,00         |
| 614300        | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän                 | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 681200        | Inv.zuw. vom Land                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 145.600,00           | 37.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>699999</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>1.882.349,98</b>  | <b>3.735.700,00</b>  | <b>4.750.100,00</b>  | <b>3.691.500,00</b>  | <b>2.596.000,00</b>  | <b>2.342.400,00</b>  |
| <b>700000</b> | <b>AUSZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 701000        | Dienstbezüge                                                       | 50.913,86            | 315.000,00           | 367.900,00           | 378.900,00           | 53.000,00            | 54.600,00            |
| 702000        | Beiträge zu Versorgungskassen                                      | 13.417,90            | 20.900,00            | 24.400,00            | 25.100,00            | 3.300,00             | 3.400,00             |
| 703000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                           | 5.351,49             | 67.700,00            | 84.500,00            | 87.100,00            | 14.200,00            | 14.700,00            |
| 704100        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                                | 296,32               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 722100        | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                           | 0,00                 | 0,00                 | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            |
| 722200        | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                               | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 723100        | Mieten und Pachten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 724900        | Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten                           | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 725100        | Haltung von Fahrzeugen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 726220        | Auszahlungen f. Fortbildung                                        | 0,00                 | 2.000,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 729100        | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen                                   | 1.243,31             | 850.100,00           | 1.759.700,00         | 716.800,00           | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 731300        | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände                              | 89.037,67            | 224.000,00           | 224.000,00           | 224.000,00           | 131.000,00           | 0,00                 |
| 731800        | Zusch. an private Unternehmen                                      | 5.618.610,05         | 5.350.000,00         | 6.008.300,00         | 6.067.600,00         | 6.131.400,00         | 6.200.000,00         |
| 731900        | Zusch. an übrige Bereiche                                          | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 742900        | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten             | 38.508,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
| 743700        | Auszahlungen f. Reisekosten                                        | 0,00                 | 200,00               | 4.800,00             | 4.800,00             | 200,00               | 200,00               |
| 743900        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                     | 278,18               | 800,00               | 16.400,00            | 17.400,00            | 7.400,00             | 7.400,00             |
| 783100        | Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 0,00                 | 0,00                 | 182.000,00           | 47.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>799999</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>5.817.656,78</b>  | <b>6.871.500,00</b>  | <b>8.831.100,00</b>  | <b>7.724.800,00</b>  | <b>6.494.600,00</b>  | <b>6.434.400,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>1.882.349,98</b>  | <b>3.735.700,00</b>  | <b>4.750.100,00</b>  | <b>3.691.500,00</b>  | <b>2.596.000,00</b>  | <b>2.342.400,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>5.817.656,78</b>  | <b>6.871.500,00</b>  | <b>8.831.100,00</b>  | <b>7.724.800,00</b>  | <b>6.494.600,00</b>  | <b>6.434.400,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                               | <b>-3.935.306,80</b> | <b>-3.135.800,00</b> | <b>-4.081.000,00</b> | <b>-4.033.300,00</b> | <b>-3.898.600,00</b> | <b>-4.092.000,00</b> |

## Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Bezeichnung        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen ÖPNV | 0,00           | -182.000,00    | -47.000,00         | 0,00               | 0,00               |



## 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<br>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 &amp; 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,</p> <p>als konzeptionelle Basis für die Erreichung der Klimaschutzziele durch die Verwaltung gemäß der Niedersächsischen Klimaschutzziele (NKlimaG § 3) und des Bundes-Klimaschutzgesetzes (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<br>Kreistagsbeschluss vom 23. September 2019<br>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<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024      | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>300000</b> | <b>ERTRÄGE</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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           |
| <b>399999</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>224.528,89</b>  | <b>152.300,00</b>  | <b>51.400,00</b>   | <b>301.400,00</b> | <b>301.400,00</b>  | <b>301.400,00</b>  |
| <b>400000</b> | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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           |
| <b>499999</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>437.799,63</b>  | <b>420.300,00</b>  | <b>191.100,00</b>  | <b>398.500,00</b> | <b>407.200,00</b>  | <b>414.100,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                      | <b>224.528,89</b>  | <b>152.300,00</b>  | <b>51.400,00</b>   | <b>301.400,00</b> | <b>301.400,00</b>  | <b>301.400,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>437.799,63</b>  | <b>420.300,00</b>  | <b>191.100,00</b>  | <b>398.500,00</b> | <b>407.200,00</b>  | <b>414.100,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                      | <b>-213.270,74</b> | <b>-268.000,00</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>-112.700,00</b> |

### 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<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024      | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>600000</b> | <b>EINZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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., Beteil. u. Sondervermögen         | 3.186,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>699999</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>5.331,16</b>    | <b>152.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>   | <b>297.000,00</b> | <b>297.000,00</b>  | <b>297.000,00</b>  |
| <b>700000</b> | <b>AUSZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>799999</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>467.383,17</b>  | <b>417.800,00</b>  | <b>182.700,00</b>  | <b>390.300,00</b> | <b>399.100,00</b>  | <b>408.100,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>5.331,16</b>    | <b>152.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>   | <b>297.000,00</b> | <b>297.000,00</b>  | <b>297.000,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>467.383,17</b>  | <b>417.800,00</b>  | <b>182.700,00</b>  | <b>390.300,00</b> | <b>399.100,00</b>  | <b>408.100,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                               | <b>-462.052,01</b> | <b>-265.500,00</b> | <b>-135.700,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-102.100,00</b> | <b>-111.100,00</b> |



## Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 56    | Umweltschutz                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 561   | Umweltschutzmaßnahmen           |
| <b>Produkt</b>        | 56102 | Kommunales Mobilitätsmanagement |

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 60 - Klimaschutz und Mobilität

### Verantwortliche Person(en)

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<br>2021 | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>300000</b> | <b>ERTRÄGE</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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.<br>Gemeindeverbänden            | 0,00             | 98.200,00          | 122.500,00         | 122.500,00         | 122.500,00         | 122.500,00         |
| <b>399999</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>128.700,00</b>  | <b>154.200,00</b>  | <b>132.200,00</b>  | <b>208.700,00</b>  | <b>122.500,00</b>  |
| <b>400000</b> | <b>AUFWENDUNGEN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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.<br>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<br>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             |
| <b>499999</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>257.300,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>305.700,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>293.200,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>128.700,00</b>  | <b>154.200,00</b>  | <b>132.200,00</b>  | <b>208.700,00</b>  | <b>122.500,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>257.300,00</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>305.700,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>293.200,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-128.600,00</b> | <b>-152.300,00</b> | <b>-173.500,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-170.700,00</b> |

### 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<br>2021 | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>600000</b> | <b>EINZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>699999</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>128.700,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>132.200,00</b>  | <b>208.700,00</b>  | <b>122.500,00</b>  |
| <b>700000</b> | <b>AUSZAHLUNGEN</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>799999</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>254.800,00</b>  | <b>816.200,00</b>  | <b>302.500,00</b>  | <b>328.800,00</b>  | <b>290.000,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>128.700,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>132.200,00</b>  | <b>208.700,00</b>  | <b>122.500,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>254.800,00</b>  | <b>816.200,00</b>  | <b>302.500,00</b>  | <b>328.800,00</b>  | <b>290.000,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>-126.100,00</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-170.300,00</b> | <b>-120.100,00</b> | <b>-167.500,00</b> |

### Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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