



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 6 -
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0	1,90	3,63	4,00

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher:innen Pavillon	433	1.767*	1.500	1.700

* Einführung Deutschlandticket



Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	10.771,65	31.700,00	22.500,00	86.200,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	85.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	358,05	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	75.801,22	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	172.714,82	154.200,00	154.800,00	218.500,00	131.400,00	131.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	57.425,68	182.100,00	217.000,00	223.500,00	230.200,00	237.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700,47	12.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.956,35	41.500,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00	52.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	146,07	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	46,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.018,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.582,32	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	129.503,69	37.700,00	29.900,00	100.700,00	4.900,00	4.900,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	99,70	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.246,92	5.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
445800	Erst. an private Unternehmen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	5.328,47	2.500,00	45.600,00	45.600,00	41.700,00	9.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	226.264,27	306.500,00	391.200,00	470.300,00	378.200,00	354.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	172.714,82	154.200,00	154.800,00	218.500,00	131.400,00	131.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	226.264,27	306.500,00	391.200,00	470.300,00	378.200,00	354.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-53.549,45	-152.300,00	-236.400,00	-251.800,00	-246.800,00	-222.900,00

Erläuterungen

314100

Förderung "Neue Wege für neue Räder"

348300

Beteiligung der Samtgemeinden am Kommunalem Mobilitätsmanagement: SG Elbtalau 53.600,63 Euro, Samtgemeinde Lüchow 66.399,37 Euro, Samtgemeinde Gartow 2.500,00 Euro

422100



Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Unterhaltung Räder und Fahrradboxen (Buchungsplattform), Buchungssoftware

429100

20.000 EUR Monitoring "Neue Wege für neue Räder", 5.000 EUR Kampagnenarbeit "Neue Wege für neue Räder", 4.900 EUR Kommunales Mobilitätsmanagement



Teilfinanzplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	10.771,65	31.700,00	22.500,00	86.200,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	29.018,69	446.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	39.790,34	601.000,00	149.000,00	212.700,00	125.600,00	125.400,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	55.932,35	182.100,00	217.000,00	223.500,00	230.200,00	237.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700,47	12.100,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.956,35	41.500,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00	52.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	146,07	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
723200	Leasing	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	46,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.018,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.601,69	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	37.881,93	37.700,00	29.900,00	100.700,00	4.900,00	4.900,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	99,70	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.084,40	5.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
745800	Erst. an private Unternehmen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	58.422,99	512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	186.100,55	816.200,00	345.600,00	424.700,00	336.500,00	345.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	39.790,34	601.000,00	149.000,00	212.700,00	125.600,00	125.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	186.100,55	816.200,00	345.600,00	424.700,00	336.500,00	345.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-146.310,21	-215.200,00	-196.600,00	-212.000,00	-210.900,00	-219.700,00

Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen Komm. Mobilitätsmanagement ab 2023	-512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00