

Produktbereich	56	Umweltschutz			
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	56102	Kommunales Mobilitätsmanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität		Simon-Daniel Schermuly Anika Mannig (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 6 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrierte Mobilitätsplanung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden und Samtgemeinden (u.a. straßenbaulasträger-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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente		1,90	3,04	4,00	5,00
Auftragsgrundlage	<p>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 Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Samtgemeinden in einem kommunalen Mobilitätsmanagement vom 20.12.2022</p>				
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität				
Enth. Leistungen	561020100	Mobilitätsmanagement			
	561020200	Mobilitätsagentur			
	561020300	Radverkehrsvorhaben			
	561020400	Radverkehrskonzept			
	561020500	Mobilpunkt Wendland			
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen				
Kennzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher:innen Pavillon		1.767*	1.436	1.700	1.700
* Einführung 9-Euro-Ticket Juni-August					

Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	34.313,82	22.500,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	160.907,09	96.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314600	Zusch. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermö	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.296,65	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
348200	Kostenerst. vom Land	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.493,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	878,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	299.618,65	250.800,00	225.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	174.118,78	276.100,00	274.400,00	282.600,00	291.100,00	299.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.569,49	11.700,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.860,95	47.800,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00	67.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	856,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	614,99	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	2.616,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
423200	Leasing	878,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.745,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	666,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.851,69	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.158,04	9.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	39.700,00	38.300,00	51.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	532,68	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.703,91	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	1.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	41.149,06	45.600,00	75.400,00	71.600,00	39.800,00	36.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	326.785,69	511.300,00	522.500,00	477.000,00	456.100,00	463.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	299.618,65	250.800,00	225.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	326.785,69	511.300,00	522.500,00	477.000,00	456.100,00	463.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-27.167,04	-260.500,00	-297.500,00	-344.700,00	-323.800,00	-331.200,00

Erläuterungen

314100

Radverkehrsvorhaben "Neue Wege für neue Räder", Förderquote 90%

314200

Projekt MobilPunkt Wendland, Förderquote 80 %

341100

Erträge durch die Vermietung von Fahrradboxen

422100

Laufende Kosten der Fahrradboxen: Bereitstellung der Buchungssoftware, Betreuung der Anlagen, Stromkosten

427100

Projekt MobilPunkt Wendland Öffentlichkeitsarbeit und Workshops

429100

46.300 Euro für das Monitoring Radverkehrsvorhaben "Neue Wege für neue Räder"

443700

300,00 Euro davon Reisekosten für das Radverkehrsvorhaben "Neue Wege für neue Räder"

Teilfinanzplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	34.313,82	22.500,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	160.907,09	96.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
614600	Zusch. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermö	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
648200	Kostenerst. vom Land	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	75.801,22	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	878,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	275.007,42	520.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	552.306,42	765.000,00	640.800,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	168.137,12	276.100,00	274.400,00	282.600,00	291.100,00	299.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.569,49	11.700,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.860,95	47.800,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00	67.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.031,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.063,39	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	2.616,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
723200	Leasing	878,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	1.745,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.546,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.851,69	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.162,04	9.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	33.362,48	38.300,00	51.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	749,42	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.489,74	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	130.900,00	650.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	414.963,54	1.115.700,00	974.100,00	405.400,00	416.300,00	427.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	552.306,42	765.000,00	640.800,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	414.963,54	1.115.700,00	974.100,00	405.400,00	416.300,00	427.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	137.342,88	-350.700,00	-333.300,00	-278.900,00	-289.800,00	-300.900,00

Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Projekt Mobilpunkt Wendland	-650.000,00	-527.000,00	0,00	0,00	0,00