Produktbeschreibung Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Kommunales Mobilitätsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität	Christopher Simon Anika Mannig (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -

- Integrierte Mobilitätsplanung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden und Samtgemeinden (u.a. straßenbaulastträger-übergreifendes Radverkehrskonzept, Koordination zum Aufbau kreisweiter Ladeinfrastruktur)
- 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
- Betreuung und Vergabekoordination Mobilitätsfonds

Personalausstattung	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vollzeitäquivalente	5,68	5,08	4,77	3,51

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 Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Samtgemeinden in einem kommunalen Mobilitätsmanagement vom 20.12.2022
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität
Enth. Leistungen	561020100 Mobilitätsmanagement 561020300 Radverkehrsvorhaben 561020400 Radverkehrskonzept 561020500 Mobilpunkt Wendland 561020600 Mobilitätsfonds
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien, Schulen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, kreisangehörige Kommunen

Kennzahlen	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Besucher:innen Pavillon	1.575	1.597	1.700	1.800
Anzahl der mobilen Beratungen in den SG	4	5	12	12

Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
300000	**ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Bund	114.312,28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	-17.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	45.972,74	40.900,00	47.000,00	47.000,00	45.500,00	41.700,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	112.607,45	177.100,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	137.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	5.281,35	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399999	**SUMME ERTRÄGE**	**260.557,91**	**283.200,00**	**174.500,00**	**179.500,00**	**183.000,00**	**184.200,00**
400000	**AUFWENDUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	253.682,77	290.900,00	228.400,00	233.400,00	238.500,00	243.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.121,93	15.700,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	68.327,70	66.100,00	53.100,00	54.200,00	55.400,00	56.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.424,40	6.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	1.797,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	3.792,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	2.371,44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.028,97	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.452,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.512,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	900,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.783,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	4.797,24	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	91.489,77	80.900,00	56.100,00	52.700,00	51.100,00	46.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**463.543,58**	**491.900,00**	**418.200,00**	**414.200,00**	**419.200,00**	**421.700,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**260.557,91**	**283.200,00**	**174.500,00**	**179.500,00**	**183.000,00**	**184.200,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**463.543,58**	**491.900,00**	**418.200,00**	**414.200,00**	**419.200,00**	**421.700,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-202.985,67**	**-208.700,00**	**-243.700,00**	**-234.700,00**	**-236.200,00**	**-237.500,00**

Erläuterungen

314100

Projektende MobilPunkt Wendland am 31.12.2026.

341100

Mieteinnahmen Fahrradboxen

348300

Verringerung des Kostenanteils der SGen aufgrund generell weniger Personalstundenbesetzung in 2027.

Teilergebnisplan Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

401000-403000

Weniger Personalkostenansatz durch Wegfall der Projektstelle MobilPunkt Wendland (1 VZÄ).

422100

- 6.500 Euro Betriebs- und Repararturkosten Fahrradboxen
- 5.000 Euro Betriebs- und Reparaturkosten MobilPunkt Stationen

423100

Miete des Pavillons am ZOB Lüchow.

431900

Zuw. Mobilitätsfond

448200

Ggf. Zinszahlungen für Projektabwicklung "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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
600000	**EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	80.292,28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	-17.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.893,41	177.100,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	137.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**161.469,78**	**237.100,00**	**122.500,00**	**127.500,00**	**132.500,00**	**137.500,00**
700000	**AUSZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	248.588,15	290.900,00	228.400,00	233.400,00	238.500,00	243.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.121,93	15.700,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	68.327,70	66.100,00	53.100,00	54.200,00	55.400,00	56.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	6.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	1.972,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	3.792,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.002,59	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.028,97	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.946,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	94.261,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	919,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.344,31	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	4.797,24	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	40.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**491.650,87**	**411.000,00**	**387.100,00**	**361.500,00**	**368.100,00**	**374.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**161.469,78**	**237.100,00**	**122.500,00**	**127.500,00**	**132.500,00**	**137.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**491.650,87**	**411.000,00**	**387.100,00**	**361.500,00**	**368.100,00**	**374.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-330.181,09**	**-173.900,00**	**-264.600,00**	**-234.000,00**	**-235.600,00**	**-237.300,00**

Investitionen Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Investitionskostenzuschuss Mobilitätsfond	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00