



TOP 6 – Haushaltsplan 2026

Fachdienst 42 – KFZ-Zulassung und Führerscheine

Vorlage 2025/351



Sachverhalt

In dem Produkt **122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten** sind für das Jahr 2026

Erträge in Höhe von	546.600 € und
Aufwendungen in Höhe von	818.500 € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	-271.900 €

Für das Produkt **122-300 Kraftfahrzeugwesen** werden 2026

Erträge in Höhe von	1.688.300 € und
Aufwendungen in Höhe von	1.017.200 € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	671.100 €



Teilergebnishaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181.924,33	2.295.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
6. privatrechtliche Entgelte	36.896,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.595,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.234.101,13	2.333.600	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.486.144,82	1.458.100	1.624.800	1.673.500	1.723.500	1.775.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.253,92	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
16. Abschreibungen	8.607,15	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919,94	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.682.925,83	1.669.000	1.835.700	1.884.500	1.934.500	1.986.200
21. ordentliches Ergebnis	551.175,30	664.600	399.200	350.400	300.400	248.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	551.175,30	664.600	399.200	350.400	300.400	248.700



Teilfinanzhaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.839,89	2.295.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
5. privatrechtliche Entgelte	38.334,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.795,70	200	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.654,49	2.333.600	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.486.473,62	1.458.100	1.624.800	1.673.500	1.723.500	1.775.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	183.008,78	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.830,41	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.312,81	1.668.900	1.835.600	1.884.400	1.934.400	1.986.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800



Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	8,5	8,5	9,5	9,5
Geschäftsvorfälle Führerscheine	13.223	12.721	14.000	14.000
- davon Ersterteilungen	2.678	2.538	2.400	2.400
- davon Führerscheinumtausch (pflichtig)	6.228	5.276	6.500	6.500

Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	561.397,23	595.100	545.100	545.100	545.100	545.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	5.153,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	573.929,23	595.300	546.600	546.600	546.600	546.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.004,63	631.200	695.600	716.500	737.900	760.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.009,59	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
16. Abschreibungen	2.044,37					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,31	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.715,90	754.100	818.500	839.500	860.900	883.100
21. ordentliches Ergebnis	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle

zu Pos. 15: Leistungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen



Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	15,5	15,5	15,5	15,5
KFZ-Bestand	157.855	158.382	163.500	163.000
Zulassungen insgesamt	67.613	73.725	72.000	74.000
Zulassungen in Lüneburg	59.194	66.394	63.000	65.000
davon Online-Zulassungen	899	2.790	2.000	6.000
Zulassungen in Bleckede	5.246	4.450	6.000	6.000
Zulassungen in Amelinghausen	3.173	2.881	3.000	3.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	-	-	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	25.476	25.416	23.000	25.000



Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620.331,23	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6. privatrechtliche Entgelte	36.896,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	752,85					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.660.286,03	1.738.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.140,19	826.900	929.200	957.000	985.600	1.015.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.244,33	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	8.700,50	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.377,15	914.900	1.017.200	1.045.000	1.073.600	1.103.100
21. ordentliches Ergebnis	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 6: Umweltplaketten (mehrwertsteuerpflichtig)

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.





TOP 7 – Haushaltsplan 2026

Fachdienst 43 - Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Vorlage 2025/338



Sachverhalt

Im Produkt 122-201 **Verkehrsangelegenheiten und Ordnungswidrigkeiten** sind für das Jahr 2026

Erträge in Höhe von	4.451.600,- € und
Aufwendungen in Höhe von	2.300.400,- € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	2.349.900,- €.



Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.622,61	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.606.692,67	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.800.815,28	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.687.571,66	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.183,61	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
16. Abschreibungen	104.703,99	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.484,98	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.969.944,24	2.032.100	2.101.700	2.151.200	2.202.300	2.254.800
21. ordentliches Ergebnis	1.830.871,04	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	27.031,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-26.931,99					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.803.939,05	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800



Teilfinanzhaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.007,81	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
5. privatrechtliche Entgelte	500,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.401.927,45	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.435,26	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.688.867,58	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	90.872,60	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.471,14	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.211,32	1.841.100	1.907.700	1.957.200	2.008.300	2.060.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.223,94	2.495.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00					



Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	-38,41					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.689,24	103.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.650,83	103.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.550,83	-103.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.307.673,11	2.392.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	1.307.673,11	2.392.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800



Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	25,25	25,75	25,75	25,75
Allgemeine Owi-Verfahren	1.180	879	1.100	1.100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	52.289	52.981	57.500	57.500
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	46.080	45.211	50.000	52.500
Einsatz der Messgeräte in Stunden	79.321	76.820	66.000	68.500
- davon mobile Messgeräte in Stunden	861	814	1.500	1.500
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	59.107	54.133	38.000	40.000
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden	19.353	21.873	26.500	27.000

Investitionen Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4310.25.01 Anschaffung mobile Messanlage	-65.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000						
4310.25.02 Lizenz Auswertungssoftware für Messanlage	-8.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						
4310.25.03 KFZ für Messanlage	-30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						



Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.618,48	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.606.068,67	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.800.187,15	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.687.572,62	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.183,61	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
16. Abschreibungen	107.865,89	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
18. Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.484,98	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.973.107,10	2.032.100	2.101.700	2.151.200	2.202.300	2.254.800
21. ordentliches Ergebnis	1.827.080,05	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	27.031,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-26.931,99					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.800.148,06	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.800.148,06	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren Verkehrsdienst

zu Pos. 11: Buß- und Verwargelder

zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung





Haushaltsplan 2026

Fachdienst 45 – Mobilität

Erläuterungen der Haushaltsveränderungen

Übersicht

- **Aufgaben mit den größten Finanzbedarfen**
- **Haushaltsveränderungen**
 - Fachdienst Mobilität
 - Schülerbeförderung
 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität
 - Freiwillige Leistungen
 - Investitionen
- **Aufwendungen pro Einwohnerin**



Aufgaben mit den größten Finanzbedarfen

1. Defizitausgleich der MOIN für den Busbetrieb (ca. 38,99 Mio. €)
2. Beschaffung von Schülerzeitkarten für ca. 7.800 Schüler*innen der Sekundarstufe 1 (ca. 4,24 Mio. €)
3. Durchführung der Mietwagenbeförderung für ca. 460 Schüler*innen (ca. 2,98 Mio. €)
4. ÖPNV-Taxi (ca. 1,20 Mio. €)
5. Beschaffung von Schülerzeitkarten für ca. 1.300 Schüler*innen der Sekundarstufe 2 (ca. 0,71 Mio. €)



Haushaltsveränderungen 2024 bis 2027

Ergebnishaushalt

Fachdienst 45 – Mobilität

Bezeichnung	2024 (Ergebnis)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Erträge	7.732.307 €	9.065.800 €	8.917.700 €	8.991.900 €
Aufwendungen	34.502.255 €	37.500.800 €	52.464.100 €	55.746.400 €
Ergebnis	-26.769.948 €	-28.435.000 €	-43.546.400 €	-46.754.500 €



Haushaltsveränderungen 2024 bis 2027

Ergebnishaushalt

Produkt 241-000 – Schülerbeförderung

Bezeichnung	2024 (Ergebnis)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Erträge	2.438.875 €	225.000 €	428.700 €	428.700 €
Aufwendungen	9.741.054 €	8.090.900 €	8.208.100 €	8.452.500 €
Ergebnis	-7.302.179 €	-7.865.900 €	-7.779.400 €	-8.023.800 €

Produkt 547-000 – Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Bezeichnung	2024 (Ergebnis)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Erträge	5.359.943 €	8.840.800 €	8.489.000 €	8.563.200 €
Aufwendungen	24.732.126 €	29.409.900 €	44.256.000 €	47.293.900 €
Ergebnis	-19.372.183 €	-20.569.100 €	-35.767.000 €	-38.730.700 €



Haushaltsveränderungen 2025 zu 2026

241-000 - Schülerbeförderung

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	Erklärung
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000 €	428.700 €	Preissteigerung Zuzahlung SEK-II-Ticket

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	Erklärung
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877.300 €	8.003.200 €	Mindestlohnsteigerung und Auswirkungen GaFöG auf die Mietwagenunternehmen



Haushaltsveränderungen 2025 zu 2026

547-000 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	Erklärung
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.700 €	7.623.700 €	- Zuweisungen Deutschlandticket überplant
06.	Privatrechtliche Entgelte	195.300 €	301.800 €	- Überplanung Einnahmen Fährjahreskarten
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800 €	434.700 €	- Kostenbeteiligung Kommunen am ÖPNV-Taxi und Heide-Shuttle

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	Erklärung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.300 €	952.400 €	- Projektkosten Mobilitätszentrale
16.	Abschreibungen	285.100 €	867.100 €	- Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die MOIN für Fähre, Busse und Immobilien
18.	Transferaufwendungen	27.615.000 €	41.849.400 €	- Start MOIN mit neuen Subunternehmern - ÖPNV-Taxi



Haushaltsveränderungen 2025 zu 2026

Freiwillige Leistungen (Saldo)

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	Erklärung
241-000	Förderung der Sicherheit in der Schülerbeförderung (Bus und Rad)	-15.000 €	-15.000 €	- Buslotsenprogramm - Schulwegsicherheit mit dem Rad
241-000	Bustickets Sekundarstufe II	-413.000 €	-282.900 €	- Erhöhung Zuzahlung
241-000	Subventionierung der Fahrtarife für Schülerinnen und Schüler	-9.300 €	-8.000 €	- Angepasste Kalkulation
547-000	Subventionierung der Fahrtarife	-409.400 €	-316.800 €	- Angepasste Kalkulation - Erhöhung Preise Jahreskarten
547-000	Zuschuss für das Heide-Shuttle	-36.000 €	-45.200 €	- Preiserhöhung bei neuer Vergabe
547-000	Zuschuss für das Elb-Shuttle	-10.000 €	-	- Planung verworfen
547-000	Subventionierung der Bürgerbusse	-30.000 €	-30.000 €	-



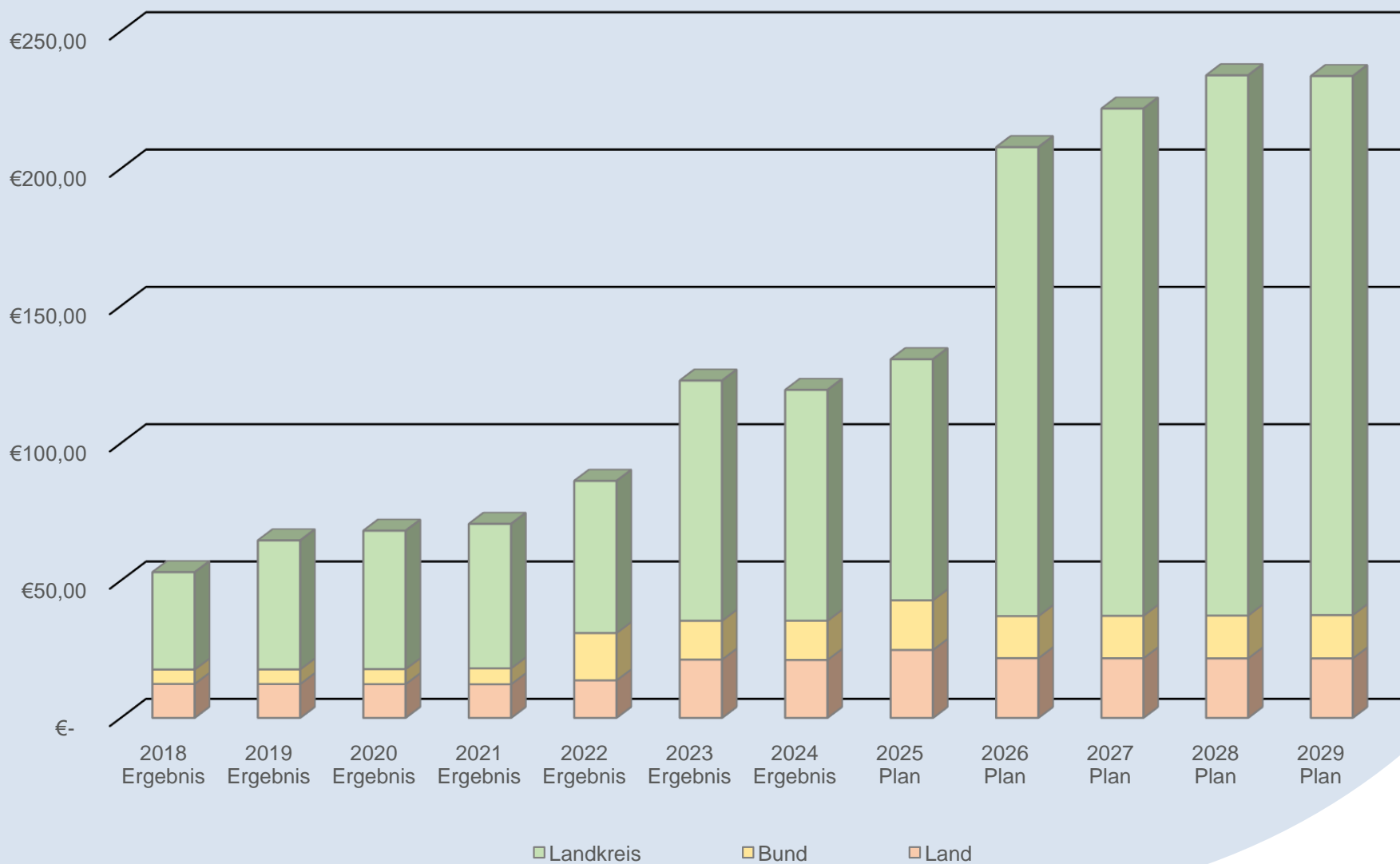
Haushaltsveränderungen 2025 zu 2026

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Reste	2026	2027	2028
4500.21.01	Ersatzbeschaffung Fähre und Erneuerung Fähranleger	-	500.000 €	-	-
4500.23.01	Ausbau des Radroutennetz - RVF 3.0	200.000 € 160.000 € <i>Zuwendung</i>	-	-	-
4500.23.02	Fahrgastinformationssystem	-	-	-	-
4500.23.04	Beschaffung von Bussen + Ladeinfrastruktur	-	-	-	-
4500.25.01	Förderung E-Tankstellen u. Verkehrsinfrastruktur	5.000 €	-	-	-
4500.25.02	Betriebsgrundstück MOIN GmbH	-	-	-	-



Aufwendungen pro Einwohnerin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Lüneburg

Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg

Telefon 04131 26-0

Telefax 04131 26-1466

www.landkreis-lueneburg.de



mo*ie*in

- 13. November 2025

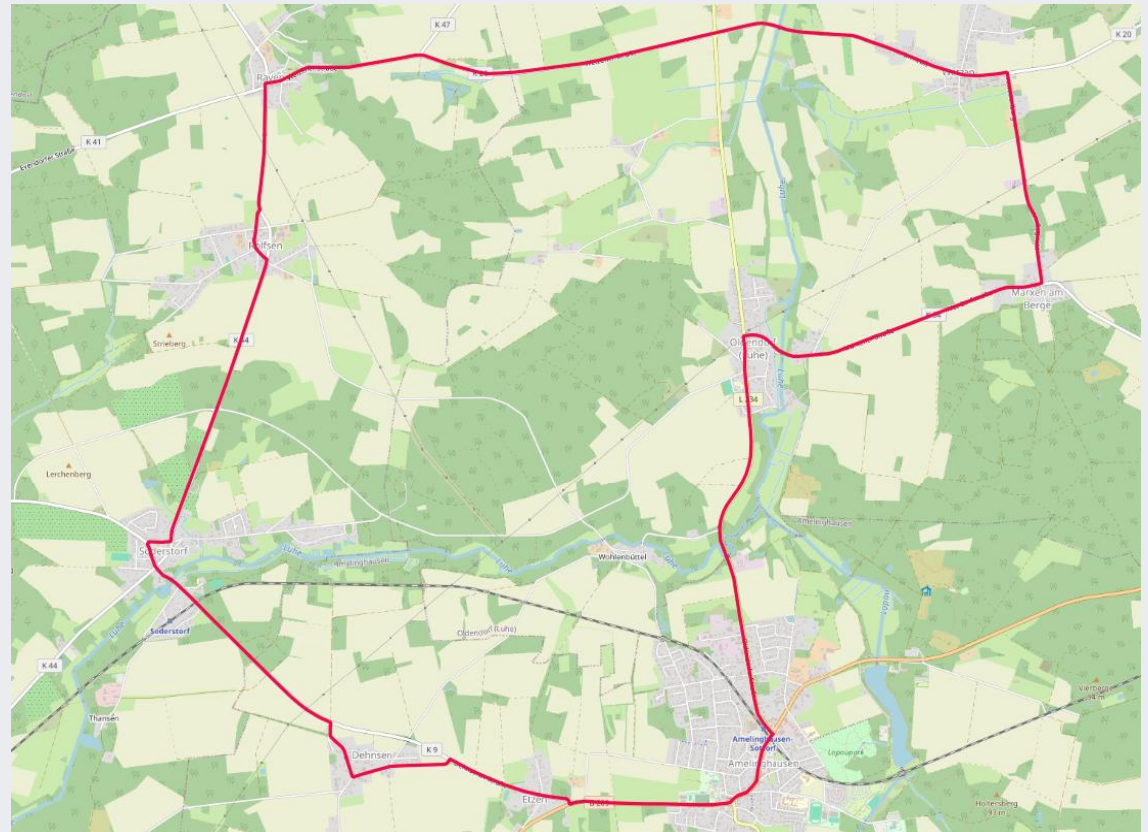
Neues Liniennetz der MOIN

- On-Demand-Verkehr und Linienüberführung
- Bisheriges Rufbusangebot wird nicht fortgeführt
- Überführung nachgefragter Fahrten des Rufbusses in reguläre Linienfahrten
- Restliche Abdeckung über ein On-Demand-Verkehr
- Anpassung des Angebots anhand realer Datengrundlage

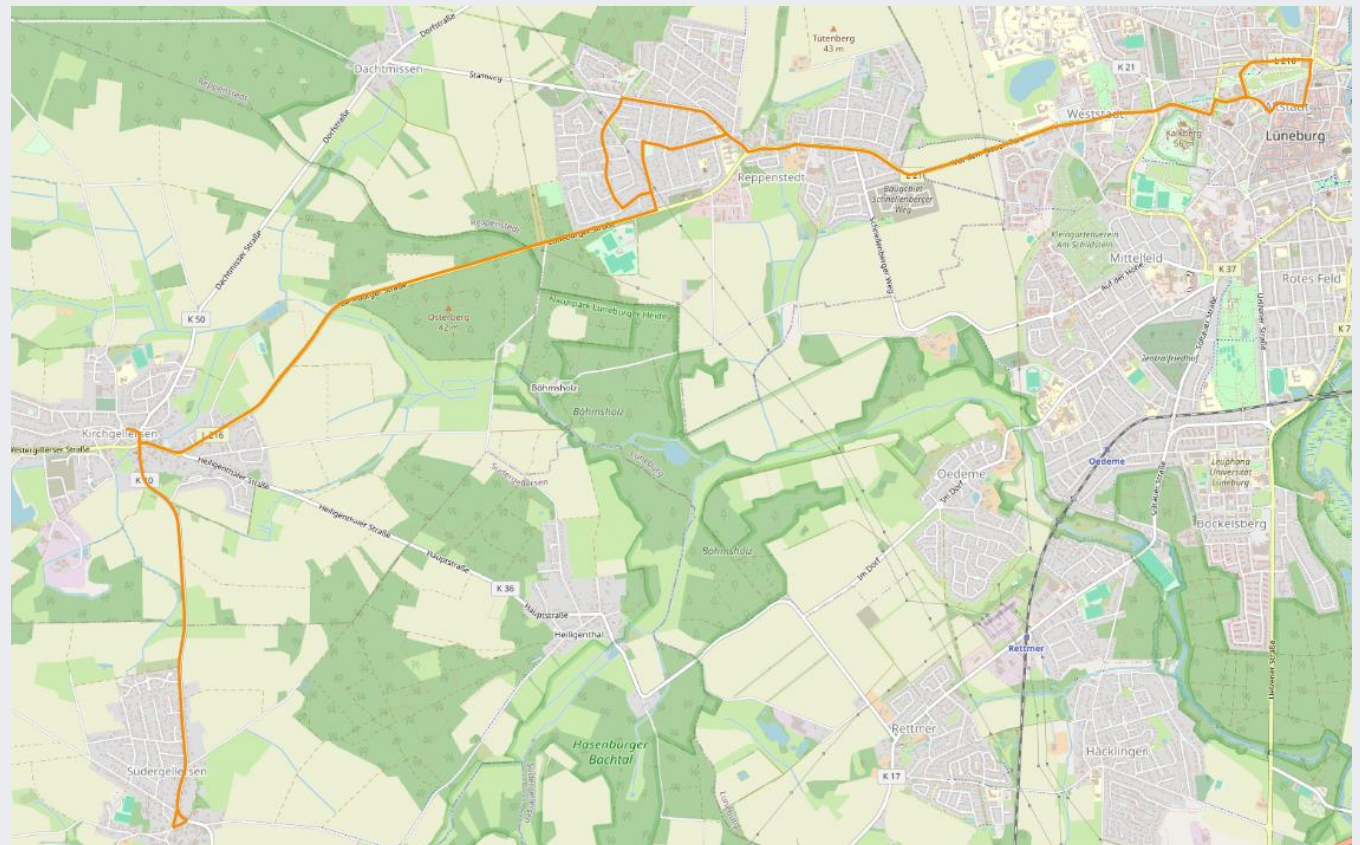
- Überführung folgender Fahrten

Fahrten aus den jetzigen Rufbuslinien	Ab dem 01.01.26 reguläre Linienfahrten
5751	5751
5251	5251
5333	5353
5451	5405

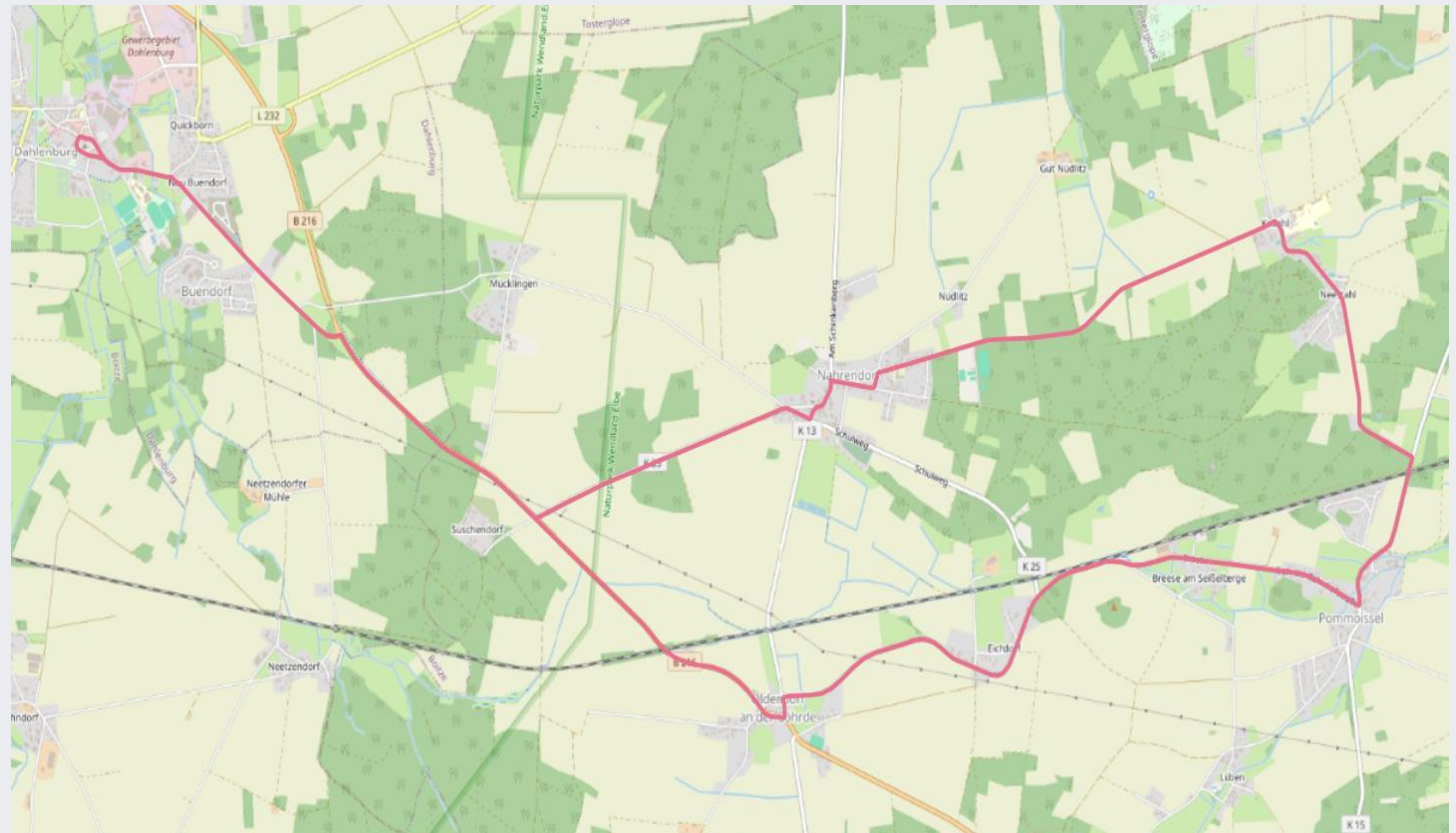
- Die Rufbuslinie 5751 über Amelinghausen, Raven, Soderstorf und Wetzen wird am Wochenende in die regulären Linienfahrten der 5700 und der 5751 überführt.



- *Gellersen wird an den Innenstadtbereich durch Fahrten aus der Rufbuslinie 5251 über Reppenstedt, Kirchgellersen, Südergellersen und Lüneburg angebunden.*



- *Von der Rufbuslinie 5333 werden Fahrten im Bereich Dahlenburg und Pommoissel umgesetzt*



- **Sonderfahrten**
 - Kürzung der Sonderfahrten an Heiligabend und Silvester in der Hansestadt
- **Bereits erfolgte Beschlüsse**
 - Einführung 20-Minuten-Takt
 - Durchbindung einzelner Linien im Stadtbereich
 - Einführung der Nachtbuslinien
 - Einsatz moderner Busflotte

Noch Fragen?

moin

Mobilitätsausschuss – 13. November 2025 / 10 MDN

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.



LANDKREIS LÜNEBURG



Bedienkonzept ÖPNV Taxi

Name des ÖPNV Taxi im Landkreis Lüneburg



ÖPNV-Taxi wird zu **hv v hop**

- Im hvv Gebiet ist die Marke **hv v hop** im Landkreis Harburg, Kreis Stormann und Kreis Segeberg bereits etabliert.
- Vorhandene Marketing und Werbemittel können genutzt werden und werden durch eine Agentur unterstützt.
- Integration in die **hv v hop** App ist zeitnah gewünscht.



Welchen Tarif soll angewendet werden?

- Tarif soll angelehnt an bestehende On-Demand Angebote im hvv Gebiet erfolgen
- Jeder Fahrt setzt eine gültige hvv Fahrkarte voraus

Ticket	Bezirk Harburg hvv hop	LK Harburg Elbmobil	Segeberg/ Stormann	Lüneburg
Einzelfahrt per App	2,- €	1,50 €	1,- €	2,- €
Einzelfahrt per Telefon		2,- €		
Wochenkarte	10,- €	6 €	5,- €	10,- €
Monatskarte	30,- €	18 €		30,- €
Nachzuschlag				5,- €
Haustürbedienung				3,- €

Fahrgäste mit Schwerbehinderten-Freifahrt (Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt und gültiger Wertmarke nach SGB IX) brauchen keinen OnDemand-Aufpreis zu lösen.

Ein vergünstigter Tarif ist nicht vorgesehen.



Offene Fragen



Haustürbedienung

- Grundsätzliche Haustürbedienung JA/ NEIN
- Virtuelle Haltestellen JA/ NEIN aber später
- Haustürbedienung für mobilitätseingeschränkte Personen (Nachweis offen) JA/ NEIN
- Haustürbedienung für alle im Nachtverkehr JA/ NEIN
- Nachtausstieg ab 21 Uhr JA/ NEIN



Offene Fragen

Zeiten

Bedienzeiten

Montag bis Donnerstag:	05:00 – 00:15 Uhr
Freitag:	05:00 – 03:15 Uhr
Samstag:	08:00 – 03:15 Uhr
Sonntag:	08:00 – 00:15 Uhr

Tarif

Tag:	05:00 – 20:59 Uhr
Nacht:	21:00 – 03:15 Uhr

Es zählt der Fahrtbeginn

Widerstandsmodell

- Prüfung von Linienverbindungen im Umkreis von 2 km
- Fahrzeitlänge maximal 1,75-fache oder 2-fache vom PKW



Aktueller Stand

Aktuelles

Sondervereinbarung

Abschluss mit den Taxiunternehmen im Dezember geplant

Enger Austausch mit den Taxiunternehmen

Lösung musste gefunden werden für die Anfahrt

Wird mit jedem einzelnen Taxiunternehmen abgeschlossen

Bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit mit den Taxiunternehmen

Steuerverordnung

Aktualisierung notwendig

Regelmäßiger Austausch mit der Hansestadt

Tarif ist bei den Taxiunternehmen Thema



Arbeitsauftrag 2021 – ~~2025~~ 2027

- Barrieren abbauen
- Flächendeckende Netztransparenz über Navigationsapps und Beschilderung von Radschönrouten schaffen
- Bündelung des Abstimmungsprozesses via rvf.online befähigen
- Projektlaufzeit ursprünglich: 2021 – 2025
jetzt: 2021 – 2027
- Fördervolumen: 1.673.414,40 €
bisher abgerufen: **665.407,68 €**
- Geplante Aufwendungen
2026: 611.200 €
2027: 488.100 €
- Geplanter Fördermittelabruf
2026: 488.900 €
2027: 390.400 €

