



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Mobilität	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Borchers, Stefan Datum: 17.10.2023	Bericht	2023/334
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2024 / Fachdienst 45 - Mobilität

Produkt/e:

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 01.11.2023 Ausschuss für Mobilität

Anlage/n:

Haushaltsveränderungen 2024 - FD 45

Entwurf Haushaltsplan 2024 – FD 45

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss erforderlich

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 sowie die Vorlage "Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024" des Finanzmanagements Bezug genommen.

Die Präsentation (Anlage 1) stellt die größten Änderungen dar.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden alle Kennzahlen für die Produkte 241-000 und 547-000 überarbeitet und erweitert. Erhebungsmethoden und -zeiträume wurde (auch rückwirkend) angepasst, sodass mit der Haushaltsplanung 2024 auch die Kennzahlen der Vorjahre vergleichbar sind.

Im Produkt 241-000 schlagen hauptsächlich die Beförderung der Schüler*innen der Sekundarstufe I im ÖPNV sowie die Mietwagenbeförderung zu buche. Aufgrund steigender Schüler*innenzahlen ist hier mit weiteren Steigerungen in den nächsten Jahren zu rechnen. Dieser Entwicklung kam auch das Land Niedersachsen nach und hat die Landesmittel für den Ausbildungsverkehr ab 2022 um knapp 300.000 € für den Landkreis Lüneburg erhöht. In der Mietwagenbeförderung steht in 2024 die nächste Ausschreibung an. Der letzte Vertrag mit gleichen Leistungsumfang ist noch aus der Vor-Corona-Zeit.

Die Preissteigerungen wurden zwar nachträglich eingearbeitet, es ist trotzdem mit erhöhten Kosten (vor allem auch wegen Personalkostensteigerungen) zu rechnen.

Im Vergleich zum Produkt 241-000 ist die Haushaltsplanung für das Produkt 547-000 stärker von politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Veränderungen geprägt und unter diesen Voraussetzungen auch deutlich schwieriger durchzuführen. Einerseits gab es im ÖPNV Kostensteigerungen bei den beiden größten Positionen Diesel und Personal, andererseits muss mit dem Fachkräftemangel und damit verbundenen reduzierten Fahrtangebot geplant werden. Die positiven Auswirkungen des Deutschlandtickets auf die Einnahmen der Busunternehmen federn die Kostenschwankungen zumindest etwas ab.

Ebenso unterliegt die Projektarbeit der Radverkehrsförderung 3.0 ständigen Änderungen - zuletzt mussten die Haushalts- und Fördermittel auf eine verlängerte Projektlaufzeit angepasst werden. Weitere Änderungen sind aufgrund sich ständig ändernder Umstände vorprogrammiert.

Die Mobilitätswende und die Auswirkungen der Klimakrise (z. B. kurzfristiger Ausfall des Fährverkehrs) erfordern eine sehr umsichtige und nachhaltige Haushaltsplanung. Trotzdem werden nicht alle möglichen Eventualitäten sicherheitshalber eingeplant. Viel mehr werden langfristige Lösungen erarbeitet, die auch in Zukunft finanzielle Planungssicherheit bringen sollen.



LANDKREIS LÜNEBURG



Haushaltsplan 2024

Fachdienst 45 – Mobilität

Erläuterungen der Haushaltsveränderungen

Haushaltsveränderungen 2022 bis 2025

Ergebnishaushalt

Produkt 241-000 – Schülerbeförderung

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Erträge	2.461.236 €	2.709.300 €	2.462.000 €	2.462.000 €
Aufwendungen	7.490.980 €	9.829.600 €	9.987.100 €	10.024.200 €
Ergebnis	-5.029.744 €	-7.120.300 €	-7.525.100 €	-7.562.200 €

Produkt 547-000 – Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Erträge	6.006.134 €	2.194.300 €	7.027.800 €	6.896.900 €
Aufwendungen	19.320.732 €	21.228.200 €	25.152.900 €	25.058.400 €
Ergebnis	-13.314.598 €	-19.033.900 €	-18.125.100 €	-18.055.500 €



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

241-000 - Schülerbeförderung

Kennzahlen

Aufnahme neuer Kennzahlen im Bereich der Schülerbeförderung

- Landeszuwendungen (Ausbildungsverkehr)
- Aufwendungen und Schüler*innenzahlen für die Sekundarstufe I
- Ertrag Verkauf Schülerzeitkarten für die Sekundarstufe II

Überarbeitung bestehender Kennzahlen

- Schüler*innenzahlen



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

241-000 - Schülerbeförderung

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Erklärung
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.300 €	2.215.000 €	Keine Förderung des Schüler- und Azubi-Ticket Niedersachsen durch § 7e NNVG-Mittel
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.000 €	247.000 €	Sicherheitshalber volle Planung für die eigenen SEK-II-Tickets, falls es kein vergünstigtes Landesticket für Schüler*innen geben wird

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Erklärung
18.	Transfer-aufwendungen	2.489.200 €	2.224.300 €	Keine Weitergabe von § 7e NNVG-Mittel für das nicht eingeführte Jugendticket Niedersachsen
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389.100 €	7.564.400 €	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Preise bei den Mietwagenunternehmen - Erhöhter Bedarf, weil die Schule am Knieberg voll ist und die Schüler*innen nach Bleckede gefahren werden müssen



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

547-000 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Kennzahlen

Aufnahme neuer Kennzahlen

- Landeszuwendungen
- Transferaufwendungen ÖPNV (bereinigt)
- Subventionierung der Fahrtarife (Saldo)



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

547-000 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Erklärung
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.800 €	6.618.300 €	- Zuweisungen Deutschlandticket, angepasste Kalkulation im Laufe des Novembers möglich - Weitere Projektumsetzung Radverkehrsförderung 3.0
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300 €	179.000 €	Kostenerstattung von der Hansestadt für die Abrechnung des NUMP

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	Erklärung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.200 €	888.800 €	- Weitere Projektumsetzung Radverkehrsförderung 3.0 - Ansatz für mögliche Baggarbeiten an der Elbe
18.	Transferaufwendungen	19.054.900 €	22.904.200 €	Ausgleichsleistungen Deutschlandticket: 4.665.600 €



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

Freiwillige Leistungen (Saldo)

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	Erklärung
241-000	Förderung der Sicherheit in der Schülerbeförderung (Bus und Rad)	30.000 €	30.000 €	<ul style="list-style-type: none"> - Buslotsenprogramm - Schulwegsicherheit mit dem Rad
241-000	Bustickets Sekundarstufe II	185.500 €	432.200 €	In 2023 nur hälftig geplant, da Umsetzung des Jugendticket Niedersachsens geplant war
547-000	Subventionierung der Fährtarife	346.100 €	375.400 €	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Aufwendungen aufgrund verbesserter Kalkulationen - Erhöhung der Zuschüsse für den Firmenrabatt um 13.000 €.
547-000	Zuschuss für das Heide-Shuttle	30.000 €	30.000 €	Nicht durch EU-Mittel förderbare Kosten für den Heide-Shuttle
547-000	Zuschuss für das Elb-Shuttle	0 €	10.000 €	Erweiterung des Elb-Shuttles in das Gebiet des Landkreises
547-000	Subventionierung der Bürgerbusse	40.000 €	30.000 €	Anpassung entsprechend der neuen Förderrichtlinie



Haushaltsveränderungen 2023 zu 2024

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Reste	2023	2024	2025
4500.21.01	Ersatzbeschaffung Fähre und Erneuerung Fähranleger (MOIN Lüneburg)	948.099 €	550.000 €	3.000.000 €	-
4500.21.02	Förderung der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, Mobilitätszentrale	84.555 €	50.000 €	-	-
4500.23.01	Ausbau des Radroutennetz	250.000 €	0 €	294.900 € (235.800 € Zuschuss)	370.000 € (296.000 € Zuschuss)
4500.23.02	Errichtung Fahrgastinformationssystem	-	300.000 €	550.000 € (400.000 € Zuschuss)	-
4500.23.03	Beschaffung E-Lastenräder und Radzählgeräte	-	14.000 € (10.000 € Zuschuss)	-	-
4500.23.04	Zuschuss Beschaffung von Bussen+Ladeinfrastruktur (an MOIN)	-	-	4.400.000 €	2.200.000 €



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



Teilergebnishaushalt Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.412,19	4.446.100	8.833.300	8.847.400	8.535.300	8.570.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			15.000	15.000	15.000	15.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.600,00	152.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6. privatrechtliche Entgelte	416.612,13	250.000	215.500	215.500	215.500	215.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.745,83	55.500	179.000	34.000		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.467.370,15	4.903.600	9.489.800	9.358.900	9.012.800	9.047.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	646.630,71	715.700	794.100	813.800	833.900	854.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.061,53	455.200	888.800	801.900	353.800	353.800
16. Abschreibungen	94.887,60	112.600	446.600	451.600	451.600	451.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.441.079,78	21.577.100	25.128.500	25.368.100	25.589.900	25.795.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678.716,16	8.197.200	7.881.700	7.646.900	7.687.900	7.733.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.906.375,78	31.057.800	35.139.700	35.082.300	34.917.100	35.189.800
21. ordentliches Ergebnis	-18.439.005,63	-26.154.200	-25.649.900	-25.723.400	-25.904.300	-26.142.000
22. außerordentliche Erträge	250.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	250.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.189.005,63	-26.154.200	-25.649.900	-25.723.400	-25.904.300	-26.142.000

Teilfinanzhaushalt Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.412,19	4.446.100	8.833.300	8.847.400	8.535.300	8.570.300
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.680,00	152.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5. privatrechtliche Entgelte	390.765,31	250.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.745,83	55.500	179.000	34.000		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.771,86					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775.375,19	4.903.600	9.474.800	9.343.900	8.997.800	9.032.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	648.540,06	715.700	794.100	813.800	833.900	854.600
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	33.575,02	455.200	888.800	801.900	353.800	353.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	18.231.723,34	21.577.100	25.128.500	25.368.100	25.589.900	25.795.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.584.990,62	8.197.200	7.881.700	7.646.900	7.687.900	7.733.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.498.829,04	30.945.200	34.693.100	34.630.700	34.465.500	34.738.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.723.453,85	-26.041.600	-25.218.300	-25.286.800	-25.467.700	-25.705.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		410.000	235.800	296.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		410.000	235.800	296.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.396,79	14.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00					
29. aktivierbare Zuwendungen	22.684,75	900.000	3.844.900	2.570.000	2.200.000	
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.081,54	914.000	3.844.900	2.570.000	2.200.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.081,54	-504.000	-3.609.100	-2.274.000	-2.200.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.807.535,39	-26.545.600	-28.827.400	-27.560.800	-27.667.700	-25.705.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-17.807.535,39	-26.545.600	-28.827.400	-27.560.800	-27.667.700	-25.705.400

Produkt 241-000 Schülerbeförderung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Mobilität		S. Borchers / P. Gallmeister		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, erfolgt die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung (gegen Kostenerstattung).				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) § 63 und § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Förderung der Sicherheit in der Schülerbeförderung (Bus und Rad) Angebot von subventionierten Schülerzeitkarten für die Sekundarstufe II Subventionierung der Fahrtarife für Schüler				
Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	4,1	4,9	-	-
Stellen im Stellenplan			3,5	3,5
Landeszuwendungen (Ausbildungsverkehr)	1.926.143,00 €	2.215.060,00 €	2.557.300 €	2.215.100 €
Aufwand Schülerzeitkarten	4.127.502,91 €	3.632.660,60 €	4.604.500 €	4.307.500 €
- davon Sekundarstufe I	3.592.138,92 €	3.080.007,48 €	4.267.000 €	3.628.300 €
- davon Sekundarstufe II	535.363,99 €	552.653,12 €	337.500 €	679.200 €
Ertrag Schülerzeitkarten Sekundarstufe II	142.990,82 €	225.575,70 €	152.000 €	247.000 €
Schüler im ÖPNV mit Schülerzeitkarte (im Juni des Haushaltsjahres)	8.705	9.564	10.480	9.500
- davon Sekundarstufe I	7.693	8.444	9.180	8.200
- davon Sekundarstufe II	1.012	1.120	1.300	1.300
Aufwand Mietwagenbeförderung	2.378.158,86 €	2.627.611,77 €	2.673.500 €	3.168.800 €
Schüler in der Mietwagenbeförderung (im Juni des Haushaltsjahres)	434	459	450	470
Aufwand Privatbeförderung gegen Kostenerstattung	43.335,86 €	53.755,89 €	55.000 €	58.000 €
Schüler in Privatbeförderung gegen Kostenerstattung	110	142	125	140

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.215.059,96	2.557.300	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.600,00	152.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6. privatrechtliche Entgelte	225.575,70					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.461.235,66	2.709.300	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.852,75	188.300	198.100	203.000	208.000	213.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,04	30.000				
18. Transferaufwendungen		2.222.200	2.224.300	2.224.300	2.224.300	2.224.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326.236,86	7.389.100	7.564.400	7.596.600	7.641.600	7.686.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.490.979,65	9.829.600	9.986.800	10.023.900	10.073.900	10.124.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.029.743,99	-7.120.300	-7.524.800	-7.561.900	-7.611.900	-7.662.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.029.743,99	-7.120.300	-7.524.800	-7.561.900	-7.611.900	-7.662.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.029.743,99	-7.120.300	-7.524.800	-7.561.900	-7.611.900	-7.662.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren Schülerersatzkarten, Verkaufserlöse Schülerzeitkarten SEK II

zu Pos. 6: Verkaufserlöse durch Schülerzeitkarten Sek. II (letztmalig in 2022)

zu Pos. 18: Weiterleitung der Zuwendung des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen

zu Pos. 19: Schülerbeförderung durch ÖPNV (Schülerzeitkarten), Mietwagen und Privatbeförderung gegen Kostenerstattung

Haushaltsplan 2024

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Mobilität	S. Borchers / P. Gallmeister

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Aufgabenträger für den nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Er nimmt über den Nahverkehrsplan steuernden Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Kreisgebiet und wird hierbei, als Gesellschafter, durch die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) beraten.

Der Landkreis ist seit Dezember 2004 Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

In 2022 wurde der Radverkehr in den Fachdienst Mobilität integriert. Seitdem wird im Rahmen der Radverkehrskoordination und der Radverkehrsförderung 3.0 die Verbesserung und die Erweiterung des Radroutennetzes im Landkreis Lüneburg vorangebracht – gefördert durch den Bund. Schwerpunkte sind die Wirtschaftsförderung der Gemeinden und Samtgemeinden, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen sowie die Mitgliedschaft in der AGFK.

Zudem wurde 2022 die MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg als Eigengesellschaft gegründet, die mit der Planung und Beschaffung der neuen Elbfähre beauftragt wurde. Bis Ende 2025 wird die MOIN soweit ausgebaut, dass sie ab 2026 den ÖPNV im Landkreis Lüneburg links der Elbe anbieten kann. Der Aufbau und die Umstrukturierung wird im Transformationsprozess durch den Fachdienst Mobilität begleitet.

Zentrale Aufgabe ist die Begleitung des Mobilitätsgutachtens für die Zukunft des ÖPNV.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Regionalisierungsgesetz (RegG)
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Verträge mit den Verkehrsbetrieben zur Sicherstellung des ÖPNV
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Richtlinie Bürgerbusfonds für den Landkreis Lüneburg

Enthaltene freiwillige Leistungen

Subventionierung der Fährtarife
Zuschuss für den Heide-Shuttle
Zuschuss für den Elb-Shuttle
Subventionierung der Bürgerbusse

Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	5,4	6,9	-	-
Stellen im Stellenplan			7,75	7,75
Landeszuwendungen (ohne Corona)	1.344.921,81 €	3.458.491,17 €	1.433.300 €	4.759.400 €
Transferaufwendungen ÖPNV (ohne Corona)	11.059.975,16 €	13.884.138,00 €	17.026.900 €	20.461.300 €
Subventionierung der Fährtarife (Saldo)	331.494,38 €	350.567,78 €	346.100 €	375.400 €

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger	-550.000	-3.000.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	550.000	3.000.000					
4500.21.02 Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Mobilitätszentrale	-50.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000						
4500.23.01 Ausbau Radroutennetz		-59.100	-74.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		235.800	296.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		294.900	370.000				
4500.23.02 Errichtung Fahrgastinformationssystem	100.000	-550.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000						

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	300.000	550.000					
4500.23.03 Beschaffung E- Lastenräder und Radzahlgeräte	-4.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000						
4500.23.04 Zuschuss Beschaffung von Bussen+Ladeinfrastruktur			-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000 -2.200.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			2.200.000	2.200.000		2.200.000 2.200.000	

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.800.352,23	1.888.800	6.618.300	6.632.400	6.320.300	6.355.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	191.036,43	250.000	215.500	215.500	215.500	215.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.745,83	55.500	179.000	34.000		
12. = Summe ordentliche Erträge	6.006.134,49	2.194.300	7.027.800	6.896.900	6.550.800	6.585.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	484.001,47	527.400	596.000	610.800	625.900	641.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.171,49	425.200	888.800	801.900	353.800	353.800
16. Abschreibungen	94.887,60	112.600	446.600	451.600	451.600	451.600
18. Transferaufwendungen	18.441.079,78	19.354.900	22.904.200	23.143.800	23.365.600	23.571.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352.479,30	808.100	317.300	50.300	46.300	47.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.415.619,64	21.228.200	25.152.900	25.058.400	24.843.200	25.065.800
21. ordentliches Ergebnis	-13.409.485,15	-19.033.900	-18.125.100	-18.161.500	-18.292.400	-18.480.000
22. außerordentliche Erträge	520.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	520.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.889.485,15	-19.033.900	-18.125.100	-18.161.500	-18.292.400	-18.480.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.889.485,15	-19.033.900	-18.125.100	-18.161.500	-18.292.400	-18.480.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land (u.a. Deutschlandticket), Zuschüsse Radverkehrsförderung 3.0

zu Pos. 6: Einnahmen aus Verkauf von Fährfahrkarten

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Gemeinden, Radverkehrsförderung 3.0

zu Pos. 15: Projekt Radverkehrsförderung 3.0, Einkauf Zehnerkarten Fähre

zu Pos. 18: Zuschüsse an Verkehrsunternehmen und an MOIN GmbH, Subventionierung Fährtarife, Subventionierung Bürgerbus

zu Pos. 19: Umsetzungen des Mobilitätskonzeptes, Erstattung Verkehrsfachkraft an die Hansestadt Lüneburg