



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug Sitzung des Ausschusses für Mobilität vom 01.11.2023

**TOP 5. Haushaltsplan 2024 / Fachdienst 45 - Mobilität
zur Kenntnis genommen
2023/334**



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 Fahr tarife (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 Baggerarbeiten 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

