



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug Sitzung des Ausschusses für Mobilität vom 29.10.2024

TOP 9. Haushaltplan 2025 / Fachdienst 45 - Mobilität
zur Kenntnis genommen
2024/254



Haushaltsplan 2025

Fachdienst 45 – Mobilität

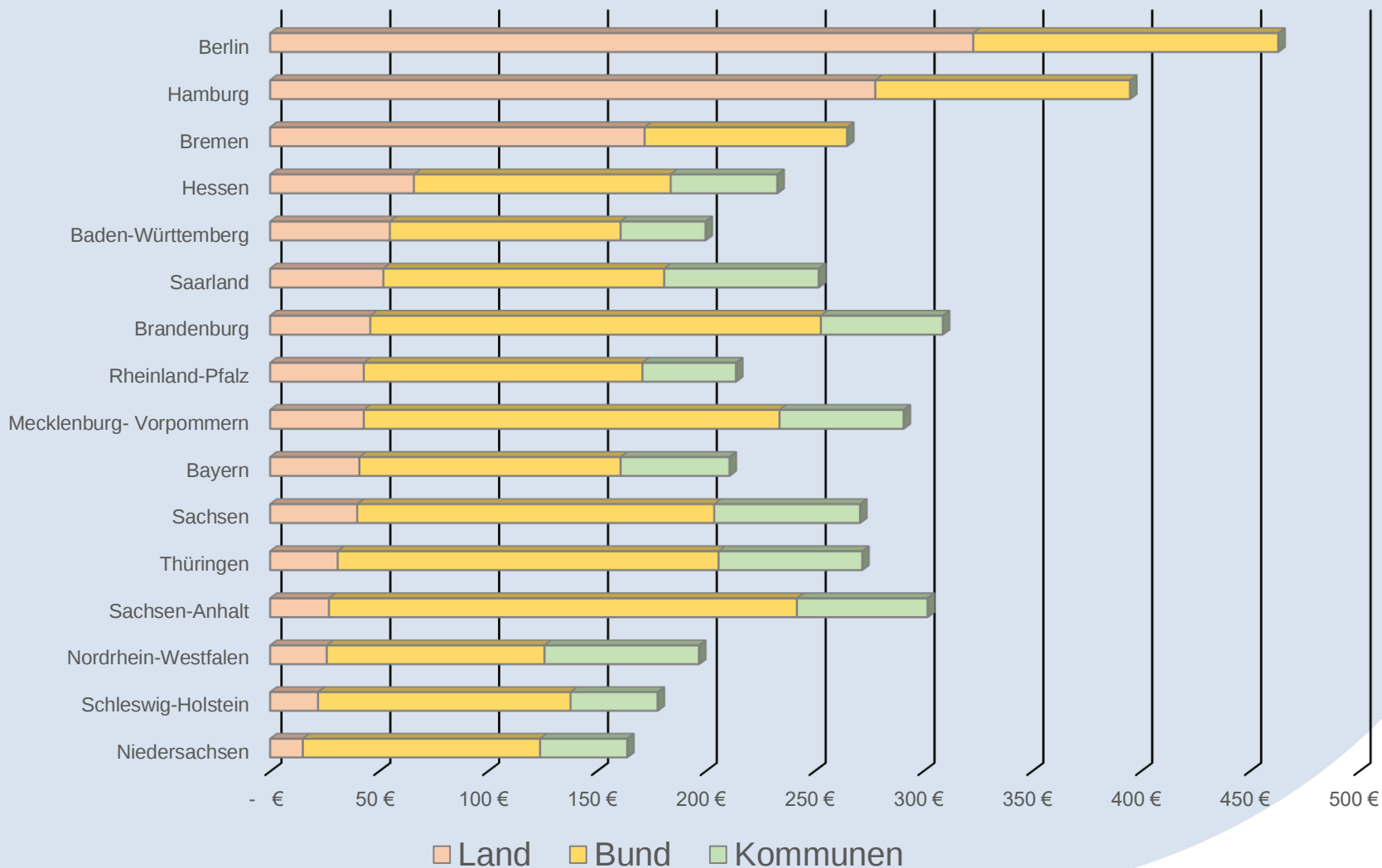
Erläuterungen der Haushaltsveränderungen

Inhalt

- **Landkreis Lüneburg im ÖPNV-Finanzvergleich**
 - Aufwendungen pro Einwohnerin (Ländervergleich)
 - Eigenmittel pro Einwohnerin (Kommunalvergleich)
 - Aufwendungen pro Einwohnerin (Kreientwicklung)
- **Haushaltsveränderungen**
 - Fachdienst Mobilität
 - Schülerbeförderung
 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität
 - Freiwillige Leistungen
 - Investitionen

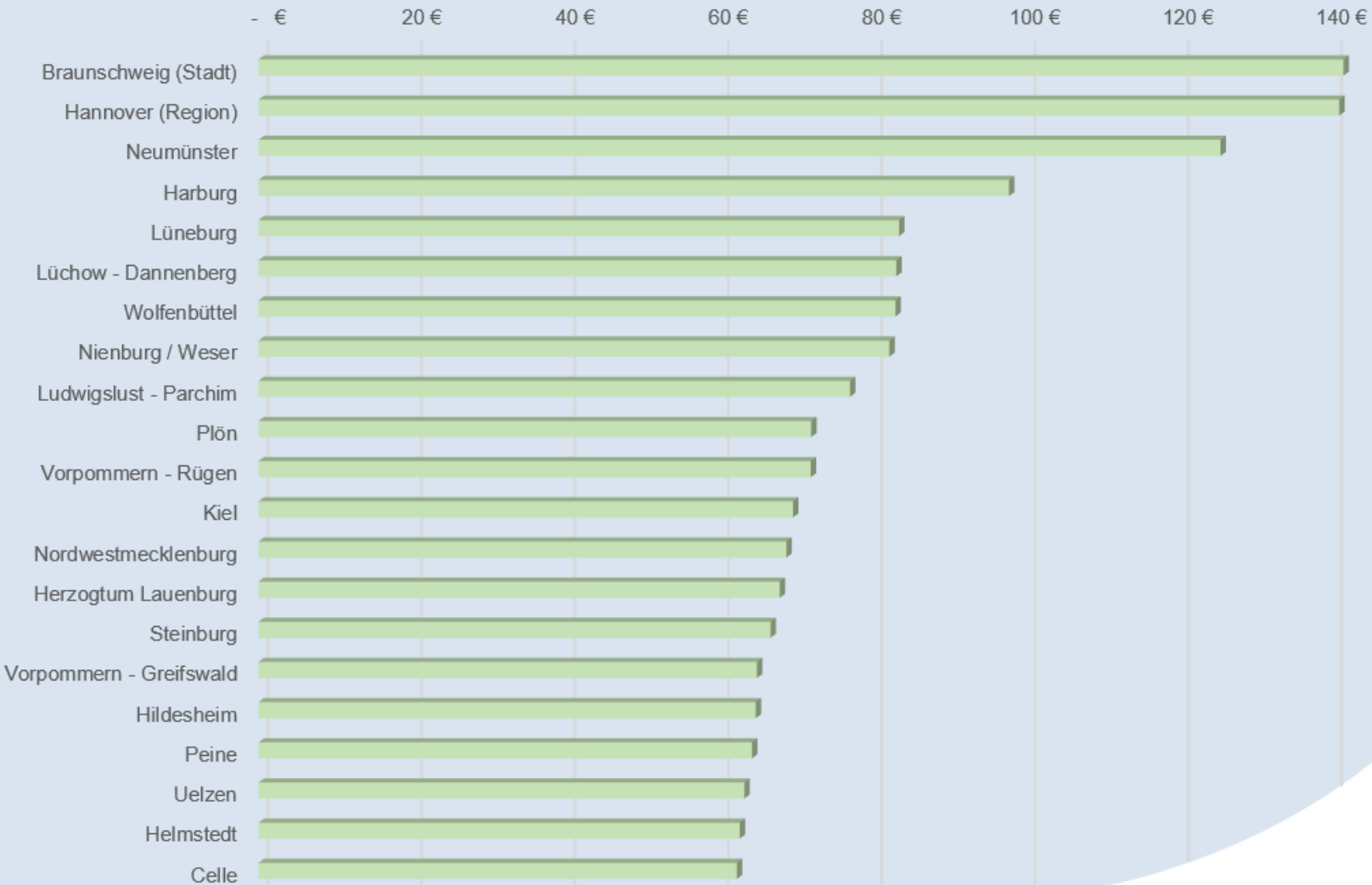


ÖPNV-Aufwendungen pro Einwohnerin 2022

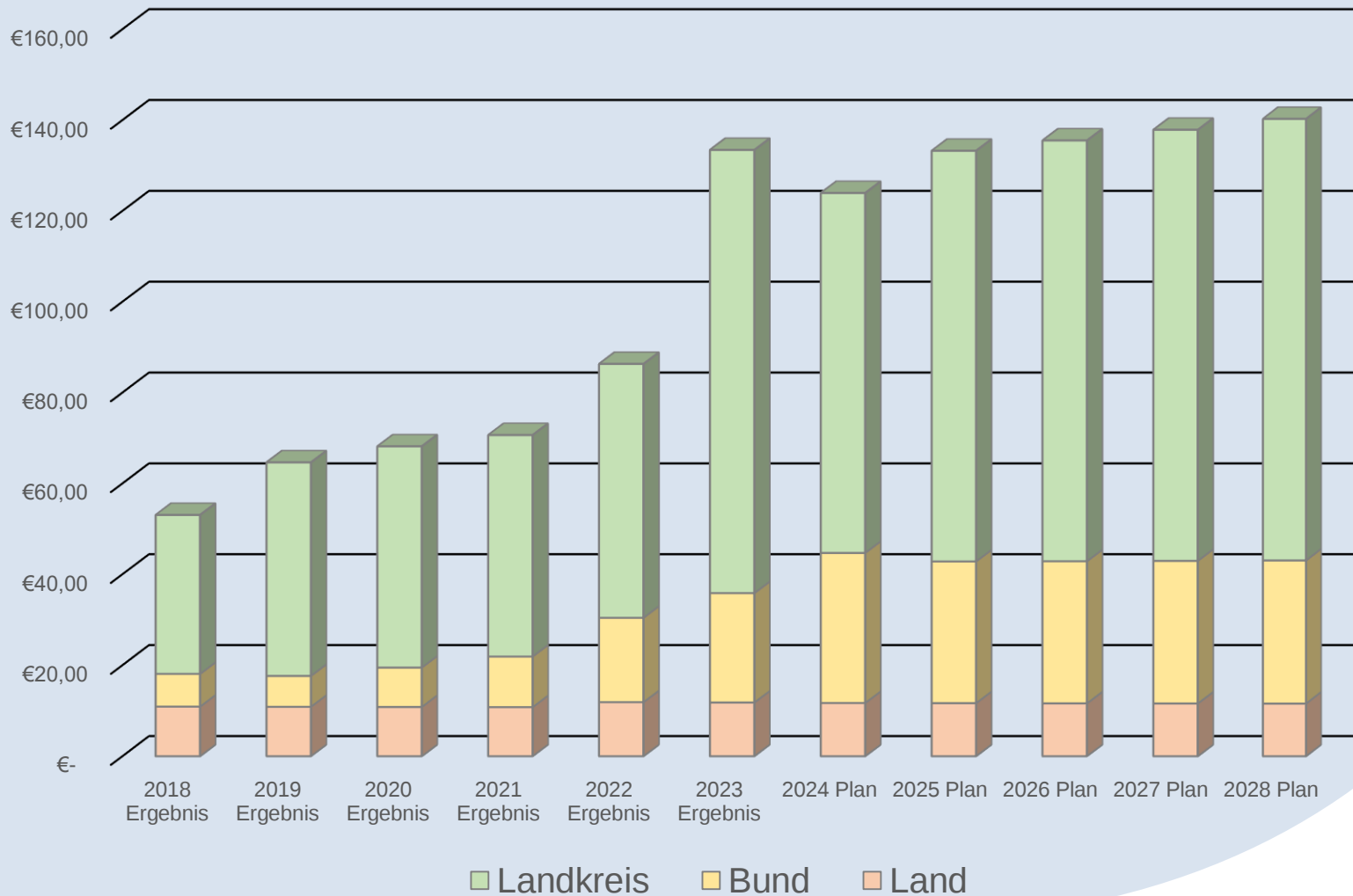


Eigenmittel pro Einwohnerin in 2021

(Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern)



Aufwendungen pro Einwohnerin



Haushaltsveränderungen 2023 bis 2026

Ergebnishaushalt

Fachdienst 45 – Mobilität

Bezeichnung	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Erträge	8.747.800 €	9.475.200 €	9.179.600 €	8.926.400 €
Aufwendungen	36.407.700 €	34.813.100 €	36.847.900 €	37.631.100 €
Ergebnis	-27.659.900 €	-25.337.900 €	-27.668.300 €	-28.704.700 €



Haushaltsveränderungen 2023 bis 2026

Ergebnishaushalt

Produkt 241-000 – Schülerbeförderung

Bezeichnung	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Erträge	2.736.000 €	2.462.000 €	225.000 €	226.000 €
Aufwendungen	9.614.400 €	9.986.900 €	8.093.800 €	8.258.000 €
Ergebnis	-6.878.400 €	-7.524.900 €	-7.868.800 €	-8.032.000 €

Produkt 547-000 – Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Bezeichnung	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Erträge	6.011.800 €	7.013.200 €	8.954.600 €	8.700.400 €
Aufwendungen	26.793.400 €	24.826.200 €	28.754.100 €	29.373.100 €
Ergebnis	-20.781.600 €	-17.813.000 €	-19.799.500 €	-20.672.700 €



Haushaltsveränderungen 2024 zu 2025

241-000 - Schülerbeförderung

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erklärung
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.000 €	0 €	Verschiebung der § 7a NNVG-Mittel nach 547-000

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erklärung
18.	Transfer-aufwendungen	2.224.300 €	9.300 €	Verschiebung der § 7a NNVG-Mittel nach 547-000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564.400 €	7.877.300 €	Preiserhöhung der Schülerzeitkarten durch den hvv inkl. Preiserhöhung Deutschlandticket



Haushaltsveränderungen 2024 zu 2025

547-000 - Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Erträge

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erklärung
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618.300 €	8.487.700 €	- Verschiebung der § 7a NNVG-Mittel aus 241-000 - Zuweisungen Deutschlandticket überplant

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Erklärung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.800 €	807.300 €	- Abschluss Transformationsprozess
18.	Transferaufwendungen	22.904.200 €	26.715.000 €	- Personalkostensteigerung Busverkehr, Ansatz inkl. Spitzabrechnung - Verschiebung der § 7a NNVG-Mittel aus 241-000



Haushaltsveränderungen 2024 zu 2025

Freiwillige Leistungen (Saldo)

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	Erklärung
241-000	Förderung der Sicherheit in der Schülerbeförderung (Bus und Rad)	-30.000 €	-15.000 €	- Buslotsenprogramm - Schulwegsicherheit mit dem Rad
241-000	Bustickets Sekundarstufe II	-432.200 €	-413.000 €	- Angepasste Kalkulation
241-000	Subventionierung der Fahrtarife für Schülerinnen und Schüler	-9.300 €	-9.300 €	/
547-000	Subventionierung der Fahrtarife	-375.400 €	-409.400 €	- Angepasste Kalkulation
547-000	Zuschuss für das Heide-Shuttle	-30.000 €	-36.000 €	- Preiserhöhung bei neuer Ausschreibung
547-000	Zuschuss für das Elb-Shuttle	-10.000 €	-10.000 €	/
547-000	Subventionierung der Bürgerbusse	-30.000 €	-30.000 €	/



Haushaltsveränderungen 2024 zu 2025

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Reste	2024	2025	2026	2027
4500.21.01	Ersatzbeschaffung Fähre und Erneuerung Fähranleger	1.458.144 €	3.000.000 €	3.500.000 €	500.000 €	
4500.21.02	Mobilitätszentrale	112.444 €	-	-	-	
4500.23.01	Ausbau des Radroutennetz - RVF 3.0	250.000 €	294.900 € 235.800 € Zuwendung	370.000 € 296.000 € Zuwendung	-	
4500.23.02	Fahrgastinformationssystem	300.000 €	550.000 € 400.000 € Zuwendung	212.855 € 180.371 € Zuwendung	-	
4500.23.04	Beschaffung von Bussen + Ladeinfrastruktur	-	-	2.300.000 €	2.060.000 €	-
3500.24.12	Betriebsgrundstück MOIN GmbH	-	1.250.000 €	-	-	
4500.25.02	Betriebsgrundstück MOIN GmbH	-	-	2.300.000 €		



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

