

Bereich 35 - Mobilität
Herr Hagmaier

Datum:
06.11.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bereich Mobilität

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	15.11.2023	Ausschuss für Mobilität

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Der Teilhaushalt 35000 des Bereiches Mobilität ist unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (siehe Anlage 1).

Der Teilhaushalt 35000 gliedert sich auf in folgende Produkte:

Nr. Produkt	Entwurf	Seite
541002	Förderung des Radverkehrs	371-372
547001	Förderung des ÖPNV/Mobilität	380-382

Dieser ist als Anlage 2 der Vorlage beigelegt.

Haushalt des Bereichs 32 für 2024 mit Bezug zur Mobilität:

In der folgenden Tabelle werden Ansätze mit Bezug zu Mobilitätsthemen aus dem Bereich 32 - Ordnung und Verkehr aufgelistet. Diese finden sich in den Produkten „546001 – Parkhäuser und öffentliche Parkplätze“, „122018 - Verwarntverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten“ und „122007 - Straßenverkehr“ wieder.

Ergebnishaushalt	Ansätze 2024
Parkraumbewirtschaftung	
Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	1.400.000 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten	-150.000 €
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	
Erträge Verkehrsordnungswidrigkeiten (Verwangelder)	820.000 €
Erträge verkehrsrechtliche Anordnungen	60.000 €

Die Verwaltung wird in der Sitzung detailliert vortragen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- ☐ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
 - ☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr
- und/oder
- ☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- ☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- ☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.
 - ☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
- oder
- ☐ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 76 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja X
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2024 des Bereiches Mobilität mit dem Teilergebnisplan 35000 und dem Teilfinanzplan 35000 zur Kenntnis und empfiehlt für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

03 - Steuerung und Service

DEZERNAT III

Fachbereich 3b - Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte
Bereich 35 Mobilität

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.889,00	15.300	15.500	13.800	12.700	12.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.539,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.455,60	65.000	141.000	138.000	138.000	138.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.886,64		10.000	10.000	10.000	10.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.343,44		100	16.300	1.800	10.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	160.114,53	331.300	234.100	230.600	215.000	223.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-310.080,51	-561.100	-581.600	-580.900	-598.300	-606.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-687.016,84	-1.262.800	-1.047.100	-1.031.200	-1.050.900	-1.060.600
2.04	Abschreibungen	-22.580,35	-34.700	-31.900	-37.500	-39.600	-42.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.075,94	-273.800	-329.800	-359.800	-179.800	-99.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.423.753,64	-2.154.900	-2.015.400	-2.034.400	-1.893.600	-1.834.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.263.639,11	-1.823.600	-1.781.300	-1.803.800	-1.678.600	-1.611.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.263.639,11	-1.823.600	-1.781.300	-1.803.800	-1.678.600	-1.611.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,99		-800	-800	-800	-800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188,99		-800	-800	-800	-800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.828,10	-1.823.600	-1.782.100	-1.804.600	-1.679.400	-1.611.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 35000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.532,72	316.000	208.500	190.500	190.500	190.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.032,54	-2.120.200	-1.949.400	-1.972.300	-1.825.900	-1.769.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.499,82	-1.804.200	-1.740.900	-1.781.800	-1.635.400	-1.579.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-57.761,51	-160.000	-140.000	-150.000	-140.000	-140.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948,91	-120.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen				-180.000	-40.000	-40.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.710,42	-280.000	-180.000	-350.000	-200.000	-200.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-64.710,42	-280.000	-180.000	-350.000	-200.000	-200.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-962.210,24	-2.084.200	-1.920.900	-2.131.800	-1.835.400	-1.779.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-962.210,24	-2.084.200	-1.920.900	-2.131.800	-1.835.400	-1.779.200

Erläuterungen**Teilhaushalt 35000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.683,07	-70.000,00	-25.560,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-541-527 Radfrequenzmessung							
0962040 Radfrequenzmessung			-158.115,00				
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf							
0721010 Ausstattung		-120.000,00					
01-547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum							
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte				-20.000,00	-10.000,00		
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum				-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9999999 Summe Investitionen				-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Investitionszuschüsse		-80.000,00	-32.000,00		-180.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-6.948,91	-10.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2024
Ergebnishaushalt nach
Produkten
Bereich 35 Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.211,14	21.000	15.000			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		6.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	60.211,14	15.000	15.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.854,72	45.400	48.500	82.000	98.200	103.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.552,62	43.100	46.200	80.300	96.700	101.700
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,10	2.300	2.300	1.700	1.500	1.500
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.760,27					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.760,27					
1.11	sonstige ordentliche Erträge				4.900	500	3.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.				4.900	500	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	120.826,13	66.400	63.500	86.900	98.700	106.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-95.342,52	-87.400	-164.000	-163.100	-168.100	-170.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.678,79	-68.600	-112.000	-112.800	-115.700	-118.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.009,93	-4.600	-22.500	-23.100	-23.700	-24.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.653,80	-14.200	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-8.600	-7.300	-7.400	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-100	-1.000	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.244,63	-99.000	-99.500	-79.500	-79.500	-79.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-27.570,82	-95.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.837,41					
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-81,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-29,90		-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.011,50					
2.04	Abschreibungen	-58.091,60	-162.600	-117.900	-139.700	-162.600	-184.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.091,60	-162.600	-117.900	-139.700	-162.600	-184.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.942,24	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.442,24	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-8.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-207.620,99	-373.000	-395.400	-396.300	-424.200	-448.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-86.794,86	-306.600	-331.900	-309.400	-325.500	-342.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.099,56					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.099,56					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.099,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-85.695,30	-306.600	-331.900	-309.400	-325.500	-342.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.695,30	-306.600	-331.900	-309.400	-325.500	-342.400

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Mobilität		Pusch, Lennart (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Mobilitätsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+ (Steigerung des Komforts im Radverkehr und einen Radverkehrsanteil von über 30% im Jahr 2030 am Gesamtverkehrsaufkommen sowie Umsetzung der „Vision Zero“ für mehr Verkehrssicherheit und die Förderung der Inter- und Multimodalität) und der Radverkehrsstrategie 2025 (insbesondere Ausbau sicherer Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, auch „Haupttrouten“ und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).	
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Beachtung der Forderungen des Radentscheides - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		159.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		30.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.997,04	37.200	40.400	48.200	58.500	69.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.997,04	37.200	40.400	48.200	58.500	69.900
1.06	privatrechtliche Entgelte		2.500				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		2.500				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.904,26	65.000	141.000	138.000	138.000	138.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.000	36.000	36.000	36.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	88.904,26	65.000	50.000	47.000	47.000	47.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			55.000	55.000	55.000	55.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.017,59					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.017,59					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.343,44		100	11.400	1.300	7.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	32.343,44		100	11.400	1.300	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	151.262,33	329.700	231.500	247.600	247.800	265.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-160.204,84	-416.500	-346.200	-344.600	-355.200	-359.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.070,43	-326.700	-242.900	-246.200	-252.500	-258.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.946,45	-22.000	-36.600	-37.400	-38.200	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.187,96	-67.800	-36.100	-36.900	-37.700	-38.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-20.200	-17.000	-17.300	-14.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.700	-200	-2.400	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.014,63	-861.300	-671.600	-665.700	-665.400	-665.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-309,40					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.567,83	-300.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.097,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231	Mieten und Pachten	-314.000,00	-314.000	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-34.500	-59.800	-53.900	-53.600	-53.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.599,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-6.000				
4271	Bürgerbeteiligung	-10.000,00					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.439,89					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-22.580,35	-68.600	-65.800	-85.800	-104.400	-123.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.580,35	-68.600	-65.800	-85.800	-104.400	-123.100
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.142,53	-249.000	-315.000	-345.000	-165.000	-85.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-322.572,33	-154.000	-264.500	-294.500	-114.500	-34.500

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-40,46					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-440,85		-500	-500	-500	-500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1.036,32					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-67.052,57	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-917.942,35	-1.617.900	-1.423.600	-1.466.100	-1.315.000	-1.257.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-766.680,02	-1.288.200	-1.192.100	-1.218.500	-1.067.200	-992.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-766.680,02	-1.288.200	-1.192.100	-1.218.500	-1.067.200	-992.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,65					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,65					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-127,65					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.807,67	-1.288.200	-1.192.100	-1.218.500	-1.067.200	-992.300

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Mobilität		Hagmaier, Bastian
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung des Stadtbusverkehrs
	54700103	Förderung Stadtrad
	54700104	Ganzheitl. Verkehrskonzepte
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung
	54700108	Verkehrssteuerung u. -überwachung
	54700109	NUMP
	54700110	Touristische Verkehre