

Bereich 35 - Mobilität  
Hagmaier, Bastian

Datum:  
22.10.2024

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Vorstellung Ergebnishaushalt / Investitionsprogramm im Ausschuss für Mobilität**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	14.11.2024	Ausschuss für Mobilität

#### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf 2025/ 2026 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

#### **Haushalt des Bereichs Mobilität (35) für 2025-2026**

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:

<b>Nr. Produkt</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Seite</b>
541002	Förderung des Radverkehrs	374-376
547001	Förderung des ÖPNV/Mobilität	384-386

Dieser ist als Anlage 2 der Vorlage beigelegt.

#### **Haushalt der Bereich Ordnung & Verkehr (32) & Bürger- und Migrationsservice (33) für 2025-2026 mit Bezug zur Mobilität:**

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

Aus dem Produkt „12201403 – Bewohnerparkausweise“ werden im Ergebnishaushalt Einnahmen in 2025 und 2026 in der Höhe von jeweils 165.000,00 € erwartet.

Diese sind in Anlage 3 der Vorlage beigelegt.

Nr. Produkt	Entwurf	Seite
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	381-383
122018	Verwarnverfahren, Verkehrsordnungswidrigkeiten	134-135
122007	Straßenverkehr	109-110
12201403	Bewohnerparkausweise	124-125

**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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen
  - Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr
- und/oder
- Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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: 76,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

DEZERNAT III

Fachbereich 3b - Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

DEZERNAT II

Fachbereich 2 - Finanzen

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

---

# HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

**Entwurf**  
**Gesamtpläne**  
**Investitionsprogramm**  
**Teilhaushalte**  
Bereich 35 Mobilität



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.941,61	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.207,21	15.500	14.200	13.100	13.100	13.100	10.700
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.419,52	2.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.696,84	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.137,78	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.604,24	100	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.007,20</b>	<b>234.100</b>	<b>328.200</b>	<b>327.100</b>	<b>327.100</b>	<b>327.100</b>	<b>324.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
2.01	Personalaufwendungen	-491.759,67	-581.600	-742.000	-766.100	-765.900	-777.100	-791.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-871.835,13	-1.053.100	-1.070.500	-1.177.200	-1.219.900	-1.263.900	-1.307.900
2.04	Abschreibungen	-27.452,86	-31.900	-35.300	-34.800	-35.800	-36.600	-32.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.463,75	-329.800	-225.200	-345.200	-370.200	-370.200	-70.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.591.915,97</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-2.348.300</b>	<b>-2.416.800</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.227.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.309.908,77</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-2.021.200</b>	<b>-2.089.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.902.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.800,69						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-568,48						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.232,21</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.307.676,56</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-2.021.200</b>	<b>-2.089.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.902.900</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969,58	-800	-2.500	-2.700	-1.500	-1.000	-1.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969,58</b>	<b>-800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.308.646,14</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-2.023.900</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-2.146.700</b>	<b>-1.903.900</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget. Im Teilhaushalt 35000 werden die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.496,80</b>	<b>208.500</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748.646,73</b>	<b>-1.955.400</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.311.700</b>	<b>-2.369.200</b>	<b>-2.127.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.149,93</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.721.200</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>-2.045.400</b>	<b>-2.102.900</b>	<b>-1.860.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-289.569,47	-140.000	-140.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-40.000					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-20.000	-20.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.569,47</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.569,47</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>07.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.911.719,40</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-2.134.500</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-2.212.900</b>	<b>-1.970.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen							
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen							
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.911.719,40</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-2.134.500</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-2.212.900</b>	<b>-1.970.700</b>

**Erläuterungen****Teilhaushalt 35000 FinHH**

Der Teilhaushalt 35000 bildet mit den Teilhaushalten 31000 und 34000 und der Stabsstelle 03 ein Budget.

## Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541-029 Lichtsignalanlagen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-73.681,77	-70.000,00	-64.993,00	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
541-527 Radfrequenzmessung								
0962040 Radfrequenzmessung	-157.493,44							
547-001 Mobilitätszentrale Bhf								
0721010 Ausstattung			-120.000,00					
547-003 Mobile Elemente im Verkehrsraum								
0352010 Geschwindigkeitsmessgeräte		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0721010 Mobile Elemente im Verkehrsraum		-40.000,00						
9999999 Summe Investitionen		-60.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
547-321 Rad- und Busbeschleunigung								
0962040 Investitionszuschüsse	-58.394,26		-57.105,00	-20.000,00	-20.000,00			
547-322 Mobilitätsstationen								
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00			

# HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf

Ergebnishaushalt nach Produkten

Bereich 35 Mobilität



## Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,00	15.000					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		15.000					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.111,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.347,74	48.500	43.100	43.900	57.200	99.000	123.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.345,65	46.200	40.000	41.000	54.300	96.100	120.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.002,09	2.300	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	21,01						
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	21,01						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.186,62						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.186,62						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.256,07		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.256,07		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12	= Ordentliche Erträge	157.922,44	63.500	56.600	57.400	70.700	112.500	136.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-131.658,67	-164.000	-294.600	-312.800	-313.000	-317.800	-323.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.425,35	-112.000	-197.500	-209.000	-213.200	-217.500	-221.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.963,35	-22.500	-27.900	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.047,37	-14.700	-34.400	-36.500	-37.200	-37.900	-38.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.222,60	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.600	-27.200	-29.800	-27.600	-25.300	-24.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.800	-3.300	-100	-1.500	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.311,20	-99.500	-89.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-6.116,41	-95.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.511,30						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-21.476,24						
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.006,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-376,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.111,00						
2.04	Abschreibungen	-74.319,57	-117.900	-118.600	-123.000	-138.600	-212.700	-305.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-74.319,57	-117.900	-118.600	-123.000	-138.600	-212.700	-305.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,28	-14.000	-10.500	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.855,28	-11.500	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-243.644,72	-395.400	-513.200	-525.800	-543.100	-622.000	-721.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-85.722,28	-331.900	-456.600	-468.400	-472.400	-509.500	-584.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	232.716,69						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	232.716,69						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	232.716,69						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	146.994,41	-331.900	-456.600	-468.400	-472.400	-509.500	-584.700

## Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.994,41	-331.900	-456.600	-468.400	-472.400	-509.500	-584.700

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Mobilität	Verantwortliche Person(en) Hagmaier, Bastian Jörg-Dieter Silex (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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Beachtung der Forderungen des Radentscheides</li> <li>- Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs</li> <li>- Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen</li> <li>- Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen</li> <li>- Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg</li> <li>- Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik</li> </ul>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.830,61	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.461,60						
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	11.074,82	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.294,19						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.053,19	40.400	36.100	43.200	51.400	59.600	65.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.053,19	40.400	36.100	43.200	51.400	59.600	65.400
1.06	privatrechtliche Entgelte			37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.696,84	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.832,09	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.103,93	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.760,82	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.645,93						
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.645,93						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63.604,24	100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	63.604,24	100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.12	= Ordentliche Erträge	264.830,81	231.500	320.100	327.200	335.400	343.600	349.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-291.381,94	-346.200	-449.000	-455.000	-454.700	-461.200	-469.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-218.769,51	-242.900	-304.200	-304.800	-310.800	-317.000	-323.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.995,68	-36.600	-40.800	-42.400	-43.100	-43.800	-44.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.227,01	-36.100	-51.700	-50.900	-51.800	-52.700	-53.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.389,74	-6.700	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-20.200	-40.900	-44.600	-41.400	-38.000	-37.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-4.300	-5.000	-200	-2.200	-3.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-453.314,30	-677.600	-691.000	-777.700	-804.400	-826.400	-848.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-657,31						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-21.521,87	-19.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.079,05	-40.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.397,53	-20.000	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-116,86						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.031,30		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-287.814,38	-381.500	-371.500	-461.500	-481.500	-501.500	-521.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-116.388,15	-118.800	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-226,10	-59.800	-58.900	-58.600	-58.300	-58.300	-58.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.300,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6,50						
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-645,87	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-128,40						
2.04	Abschreibungen	-27.452,86	-65.800	-60.800	-69.500	-79.600	-89.200	-94.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.452,86	-65.800	-60.800	-69.500	-79.600	-89.200	-94.200
2.06	Transferaufwendungen	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.404,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.680,47	-315.000	-212.400	-332.400	-357.400	-357.400	-57.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-89.925,96	-264.500	-133.000	-253.000	-353.000	-353.000	-53.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-159,14		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-421,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.530,53						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.642,96	-50.000	-75.000	-75.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-966.234,13	-1.429.600	-1.438.200	-1.659.600	-1.721.100	-1.759.200	-1.494.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-701.403,32	-1.198.100	-1.118.100	-1.332.400	-1.385.700	-1.415.600	-1.145.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	426,76						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	426,76						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-568,48						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-568,48						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-141,72						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-701.545,04	-1.198.100	-1.118.100	-1.332.400	-1.385.700	-1.415.600	-1.145.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228,20						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228,20						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-228,20						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.773,24	-1.198.100	-1.118.100	-1.332.400	-1.385.700	-1.415.600	-1.145.400

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr</li> <li>- Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung</li> <li>- Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan</li> <li>- Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV</li> </ul>	
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

# HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf

Ergebnishaushalt nach Produkten

Bereich 32 und 33



## Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>92.284,40</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3311	Verwaltungsgebühren	92.118,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	166,00						
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44.025,01</b>	<b>200</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44.025,01	200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.309,41</b>	<b>60.200</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-347.986,81</b>	<b>-344.400</b>	<b>-405.900</b>	<b>-441.000</b>	<b>-426.400</b>	<b>-429.300</b>	<b>-437.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.483,27	-172.000	-197.800	-214.000	-218.300	-222.700	-227.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.986,61	-78.700	-70.800	-75.800	-77.300	-78.800	-80.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.937,26	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.571,03	-24.500	-20.100	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-87.902,73	-57.600	-105.500	-115.300	-106.900	-98.100	-96.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.105,91	-10.600	-11.000	-12.800	-400	-5.700	-8.700
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-14.822,24</b>	<b>-21.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-394,34						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.786,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.165,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-476,00		-20.000	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.543,80</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.543,24	-4.600	-3.100	-15.300	-25.900	-30.500	-30.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,56						
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.314,10</b>	<b>-14.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-54.314,10	-14.100	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.666,95</b>	<b>-384.400</b>	<b>-455.700</b>	<b>-583.100</b>	<b>-604.300</b>	<b>-611.900</b>	<b>-619.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.357,54</b>	<b>-324.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-450.800</b>	<b>-472.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>25.273,93</b>						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	25.273,93						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.273,93</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-257.083,61</b>	<b>-324.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-450.800</b>	<b>-472.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>							
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.083,61</b>	<b>-324.200</b>	<b>-323.400</b>	<b>-450.800</b>	<b>-472.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, ZuständigkeitsVO Verkehr	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten u. sonst. Unfallgefahren (Vision Zero), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen, Verkehrs- und Klimawende	
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200702	Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

## Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>60.284,00</b>	<b>52.500</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>
3311	Verwaltungsgebühren	60.284,00	52.500	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>18.192,68</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3421	Erträge aus Verkauf	18.192,68	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>6.004,09</b>						
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.004,09						
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.870,32</b>	<b>100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.870,32	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.351,09</b>	<b>56.600</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-387.018,30</b>	<b>-423.900</b>	<b>-524.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-540.900</b>	<b>-550.100</b>	<b>-560.600</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.883,32	-299.600	-371.400	-378.200	-385.900	-393.700	-401.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.066,35	-40.600	-43.000	-44.000	-44.800	-45.600	-46.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.352,16	-51.400	-68.900	-70.100	-71.600	-73.100	-74.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.712,76	-8.400	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.672,60	-20.200	-30.600	-33.500	-31.000	-28.500	-27.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.331,11	-3.700	-3.200	-3.700	-100	-1.600	-2.500
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-2.182,70</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
4231	Mieten und Pachten	-1.270,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-90,68						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-821,10						
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.866,18</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-395,34	-700	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.470,84	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.067,18</b>	<b>-433.500</b>	<b>-535.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-552.100</b>	<b>-561.300</b>	<b>-571.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.716,09</b>	<b>-376.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-368.400</b>	<b>-378.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.831,69</b>						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.831,69						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.831,69</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-276.884,40</b>	<b>-376.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-368.400</b>	<b>-378.900</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.409,90</b>						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,90						
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.409,90</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.294,30</b>	<b>-376.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-368.400</b>	<b>-378.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürger- und Migrationservice		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Auftraggeber</b>	übertragener Wirkungskreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
<b>Zielgruppe</b>	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	12.317	11.500	11.000	11.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.304,78</b>	<b>1.200</b>					
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>866.741,91</b>	<b>820.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	866.741,91	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.046,69</b>	<b>821.200</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-488.730,52</b>	<b>-480.300</b>	<b>-553.900</b>	<b>-549.200</b>	<b>-560.200</b>	<b>-571.400</b>	<b>-582.800</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-390.791,29	-378.400	-436.100	-432.400	-441.000	-449.800	-458.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.671,07	-21.500	-23.700	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-78.268,16	-80.400	-94.100	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-16.333,06</b>	<b>-8.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-199,90	-2.000	-8.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12.172,13						
4251	Haltung von Fahrzeugen	-50,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.911,03	-6.000	-10.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.298,53</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.615,69	-13.100	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.682,84	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.362,11</b>	<b>-511.500</b>	<b>-609.200</b>	<b>-594.100</b>	<b>-605.400</b>	<b>-616.600</b>	<b>-628.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.684,58</b>	<b>309.700</b>	<b>220.800</b>	<b>235.900</b>	<b>224.600</b>	<b>213.400</b>	<b>201.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>349.684,58</b>	<b>309.700</b>	<b>220.800</b>	<b>235.900</b>	<b>224.600</b>	<b>213.400</b>	<b>201.700</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>							
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.684,58</b>	<b>309.700</b>	<b>220.800</b>	<b>235.900</b>	<b>224.600</b>	<b>213.400</b>	<b>201.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr	Anders, Michael Zipser, Marcel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
<b>Allgemeine Ziele</b>	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
<b>Zielgruppe</b>	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>233.037,49</b>	<b>229.700</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>221.500</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.173,58	228.800	222.400	222.400	222.400	222.400	220.600
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91	900	900	900	900	900	900
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.716.144,10</b>	<b>2.043.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.025.500</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.210.278,06	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	505.866,04	593.500	575.500	575.500	575.500	575.500	575.500
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.078.454,85</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.100.900</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	36.922,19	52.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	365,00						
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.041.167,66	1.028.000	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>705.324,08</b>	<b>7.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
3481	Erstattungen vom Land	2.304,78	1.200					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.091,53						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	701.927,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.732.960,52</b>	<b>3.361.800</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.354.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-374.603,00</b>	<b>-360.900</b>	<b>-429.100</b>	<b>-420.900</b>	<b>-429.300</b>	<b>-438.000</b>	<b>-446.800</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-299.509,43	-284.600	-338.000	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.242,10	-16.100	-18.400	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.851,47	-60.200	-72.700	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.105.622,44</b>	<b>-738.900</b>	<b>-656.200</b>	<b>-656.500</b>	<b>-656.500</b>	<b>-656.500</b>	<b>-656.500</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-598.886,22	-325.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.572,41						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-85.921,12	-150.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4232	Leasing durch FB 8	-108.910,09						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-48.688,52						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-253.493,70	-253.900	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.750,38	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-391.126,60</b>	<b>-307.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-330.700</b>	<b>-329.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-325.900</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-391.126,60	-307.000	-524.200	-330.700	-329.400	-329.400	-325.900
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-91.618,47</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-91.618,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.143,40</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-157.405,40	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Steuern	-142.500,00						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.100.238,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.370.113,91</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.700.400</b>	<b>-1.705.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.846,61</b>	<b>1.688.500</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.671.800</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.648.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>513.980,18</b>						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	4.124,34						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	509.855,84						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.188,45</b>						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.188,45						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>508.791,73</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>871.638,34</b>	<b>1.688.500</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.671.800</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.648.900</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.240,70</b>	<b>-63.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.000</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,70	-63.700	-114.100	-115.300	-116.100	-116.900	-118.000
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-36.240,70</b>	<b>-63.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>835.397,64</b>	<b>1.624.800</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.548.600</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.530.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäudewirtschaft	Anders, Michael (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung Ortsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steuerung des Parkverkehrs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft, die Bereitstellung von öffentlichen Parkraum obliegt dem Fachbereich Ordnung und Bürgerservice. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung der Parksituation
<b>Zielgruppe</b>	Parkplatzsuchende
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54600102 Parkhäuser 54600103 öffentliche Parkplätze 54600104 Mitarbeiterparken



## TOP 7

Vorstellung Ergebnishaushalt / Investitionsprogramm  
im Ausschuss für Mobilität

14. November 2024



## Neue Ausgangslage Haushalt 2025 und 2026

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	368.309.300	368.999.300
Ordentliche Aufwendungen	-416.029.500	-421.952.700
Ordentliches Ergebnis	-47.720.200	-52.953.400
Außerordentliche Erträge	4.788.200	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.788.200	1.164.800
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.932.000</b>	<b>-51.788.600</b>
Hauswirtschaftliche Sperren gem. Haushaltssatzung	6.500.000	9.200.000
<b>Abschließendes Ergebnis</b>	<b>-36.432.000</b>	<b>-42.588.600</b>



## Personalaufwendungen

---

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalerträge	24.625.941,96	21.759.800	28.463.100	28.608.400
Personalaufwand netto	-71.303.325,04	-76.528.300	-81.235.100	-83.879.300

**Für die Haushalte 2025 und 2026 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:**

- Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation höher ausgefallen sind und anteilig für die Beamten erst 2025 übertragen werden
- 29 neue Stellen in der Kernverwaltung aus dem Stellenplan für 2025 und 2026 für zu erfüllende Pflichtaufgaben
- Verursachungsgerechte Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen

# Freiwillige Leistungen



Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Summe freiwillige Leistungen im Saldo	8.629.199	11.939.548	12.238.545	12.210.095
Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	358.596.049	397.779.500	416.029.500	421.952.700
Prozentualer Anteil	2,41 %	3,00 %	2,94 %	2,89 %
<b>Absolute Steigerung / Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr</b>		<b>3.310.349</b>	<b>298.997</b>	<b>-28.450</b>

## TOP 5 freiwillige Leistungen nach Eigenanteil:

1. Ratsbücherei	1.415.000 €
2. Museumsstiftung	1.371.000 €
3. Theater Lüneburg	1.300.000 €
4. Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	1.205.000 €
5. Musikschule	850.000 €

# Finanzierung der Investitionen

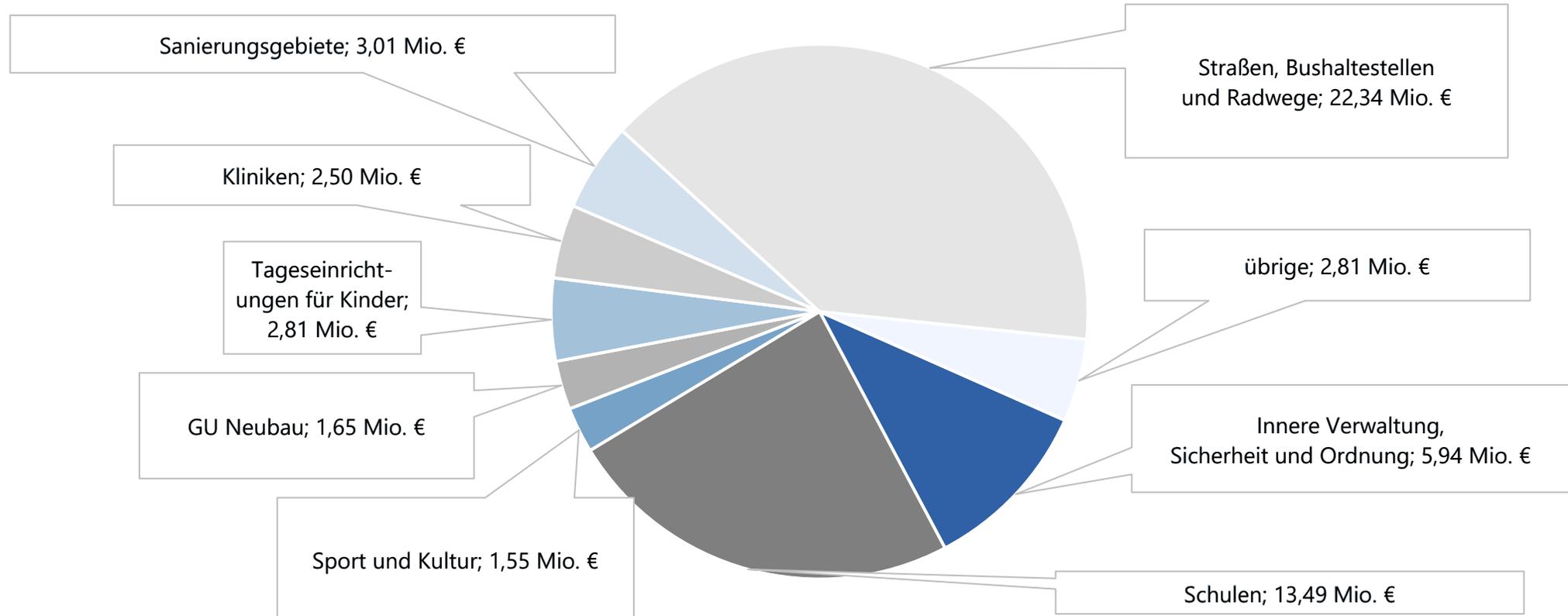
in 2025 und 2026



Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen Investitionen	-56.101.200	-51.395.300
Einzahlungen Investitionen	21.360.600	14.530.100
<b>Kreditbedarf Insgesamt</b>	<b>34.740.600</b>	<b>36.865.200</b>
Tilgungsleistung	-12.602.000	-13.461.000
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>22.138.600</b>	<b>23.404.200</b>

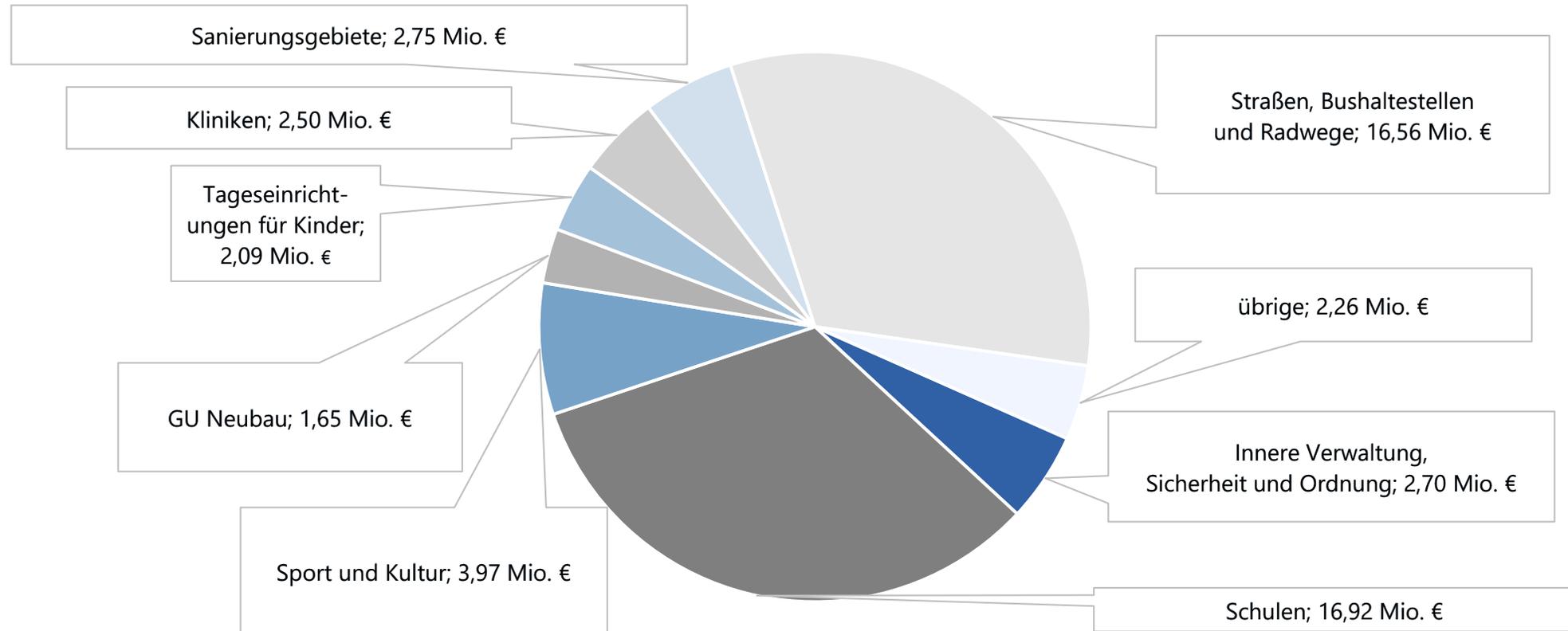
# Investive Auszahlungen 2025 nach Produktbereichen

(56,1 Mio. Euro / 32,3 Mio. Euro)



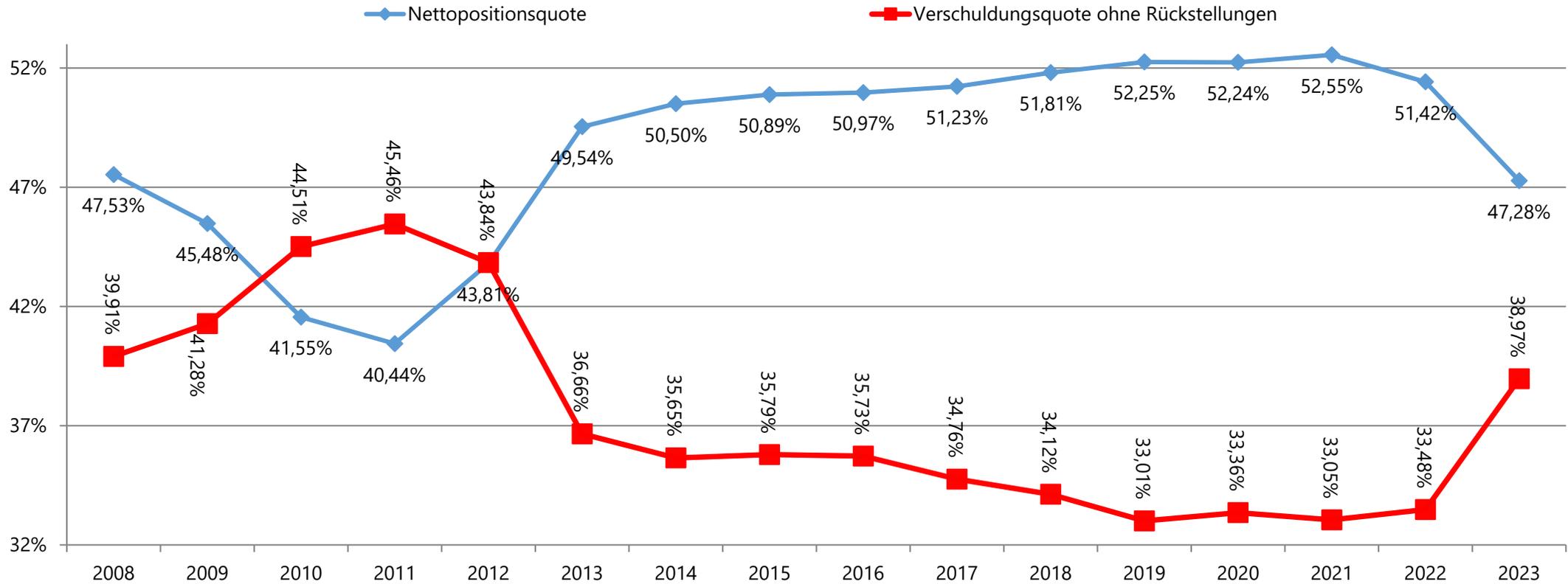
# Investive Auszahlungen 2026 nach Produktbereichen

(51,4 Mio. Euro / **38,9 Mio. Euro**)



# Entwicklung der bilanziellen Verschuldung und des Eigenkapitals

2008 - 2023





# TOP 7

Haushaltsplanentwurf 2025/ 2026  
für den Bereich Mobilität

14. November 2024

# Vorstellung der Haushaltsplanung 2025 & 2026 - Investitionen

---



## Teilhaushalt 35000

- **Förderung des Radverkehrs (Produkt 541002): 456.600 € in 2025 und 468.400 in 2026**
  - Allgemeine Ziele: Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+
  - Planerische Umsetzung der Radverkehrsstrategie
    - Haushalt für die Objektplanung liegt im Bereich 72, Arbeitsprozess wird über 35 abgebildet und im weiteren Prozess an 72 übergeben
  - Beseitigung von Mikromängeln (z.B. im Rahmen der Radverkehrsförderung 3.0)
  - Fahrbahnmarkierungen
- **Förderung ÖPNV/ Mobilität (Produkt 547001): 1.118.100,00 € in 2025 und 1.332.400 in 2026**
  - Allgemeine Ziele: Steigerung der Attraktivität der nachhaltigen Mobilität (u.a. ÖPNV, Bahnhofsumfeld, touristische Verkehre)
  - Konkrete Projekte wie z.B. StadtRAD, Mobilitätszentrale, NUMP



# Innenstadtshuttle an Adventssamstagen

**Durchschnittliches Gesamtvolumen pro Jahr: 5.000 € brutto**

---

- Um einen barrierefreien Zugang aller Verkehrsteilnehmenden zur Weihnachtsstadt Lüneburg zu ermöglichen, fährt an den Adventssamstagen ein Shuttle-Linienbus vom Parkplatz Sülzwiesen in die Innenstadt und als Ringlinie über den Bahnhof wieder zurück
- Die Fahrgäste können den Adventsshuttle kostenfrei nutzen/ der Linienbus ist barrierefrei
- Das Busunternehmen, das den Shuttle durchführt, wird die Fahrgäste zählen, sodass der Bedarf des Adventsshuttles besser nachvollzogen werden kann und aufgrund dessen eine Entscheidung über ein weiteres Shuttleangebot im Jahr 2025 getroffen wird

## Auswirkung der Leistung:

- Stärkung der Weihnachtsmärkte, des Einzelhandels und der Gastronomie in der Innenstadt seitens der Hansestadt Lüneburg
- Entlastung bei den Entfernungen zu Parkmöglichkeiten
- Mit Blick auf mobilitätseingeschränkte Personen, mehr Hilfestellung, mehr Teilhabe

**Grundlage:** VO/9317/20-1

**Kündigungsfrist:** 21. Dezember 2024

# Innenstadtshuttle an Adventssamstagen



in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Eigenanteil</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Die Adventssamstage ist die Zeit mit der übers Jahr gesehen höchsten Auslastung der innenstadtnahen Parkhäuser

An den Adventssamstagen wird ein Shuttlebus den Parkplatz Sülzwiesen mit der Innenstadt verbinden

- 30.11 und 7. / 14. / 21. Dezember

Kostenloses und barrierefreies Angebot der Hansestadt Lüneburg / Für die Fahrgäste kostenlose Ergänzung des Busverkehrs

Betriebszeit:

10 – 21 Uhr (letzte Abfahrt an den Sülzwiesen um 21 Uhr)

ca. 30-Minuten-Takt

# Fahrradvermietssystem - StadtRAD



**Durchschnittliches Gesamtvolumen pro Jahr: 370.000 € brutto**

- Öffentliche Fahrradverleihsysteme stärken als alternative Mobilitätsform den Umweltverbund, ergänzen das ÖPNV Angebot und bringen die Mobilitätswende weiter voran
- Umgesetzt sind 26 Stationen, an denen 185 Standardräder und 24 Lastenräder zur Verfügung stehen
- In Lüneburg sind Tages- und Urlaubsreisen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Entsprechend des Tourismus- und Freizeitentwicklungskonzeptes bieten Bikesharing Angebote eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr der An- und Abreise sowie der Tourismusverkehre
- Die Hansestadt Lüneburg ist mit etwa 110.000 Ausleihen im Jahr 2023 eine der erfolgreichsten Kommunen im Vergleich zu anderen Kommunen (bundesweites Vorzeigemodell)
- Jedes Rad wird etwa 1,8 mal pro Tag bewegt

## **Auswirkung der Leistung:**

- Erfolgsmodells: Die roten Räder sind mittlerweile ins Stadtbild integriert
- gut durchdachtes System mit Ambitionen in die Zukunft/ bikesharing als Trend/ aktives Angebot mit Effekt auf das Mobilitätsverhalten
- Verortung und Verfügbarkeit besonders wichtig im Hinblick auf die Umsetzung der Mobilitätsstationen (siehe hierzu auch Beschluss aus Mai 2024 (VO/11148/24) und Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis zu hvv switch

**Grundlage:** VO/8110/18-3 und VO/10780/23

**Kündigungsfrist:** 31.12.2025

# Fahrradvermietssystem - StadtRAD



in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwand	370.000	460.000	480.000	500.000	520.000
Ertrag	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Eigenanteil</b>	<b>270.000</b>	<b>360.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>

- Laufender Betrieb u. Erweiterung des StadtRAD Lüneburg als Mobilitätsangebot der HLG
- Vergabe, Fortsetzung und Ausweitung des Systems StadtRAD wurde beschlossen, siehe VO/8110/18-3
- Erweiterung des Systems um weitere Stationen und Räder in 2024 wurde durch den Mobilitätsausschuss empfohlen, VO/10780/23
- Verlängerungsoption in 2024 bis 31.12.2028
- Die DB Connect stellt am Ende des Jahres eine Gesamtrechnung an die Hansestadt und diese stellt den Partnern (externen Unternehmen) die Kosten für deren Stationen in Rechnung (siehe Ertrag)



# Heide- und Elbshuttle

**Durchschnittliches Gesamtvolumen pro Jahr: 25.000 € brutto**

- Heideshuttle in der Sommerzeit ein komfortables und attraktives Ergänzungsangebot, um ohne Pkw in die Heidelandschaft zu gelangen
- Ring 5 findet hohe Akzeptanz und hat mit die höchsten Fahrgastzahlen mit rd. 14.500 Fahrgästen
- Mit einer transportierten Fahrradanzahl von durchschnittlich 2.700 ist die Ringlinie 5 die für Radfahrende attraktivste Linie des Heide-Shuttles
- Die Hansestadt Lüneburg ist als Oberzentrum, Standort touristischer Attraktionen und Hotellerie durch die Routenführung ein wesentlicher Profiteur des Angebotes
- Kostensteigerungen für 2024 moderat (+ rd. 5%), die Partner für den Ring 5 bleiben auch für das Jahr 2024 erhalten

## Auswirkung der Leistung:

- Laut Fahrgastbefragung in 2022 gaben 32% der Befragten an, ohne das Angebot des Heide-Shuttles ihren geplanten Ausflug nicht durchführen zu können
- Lüneburg-Urlaubern wird der klimafreundliche Zugang zum Naturpark Lüneburger Heide mittels einer guten ÖPNV-Anbindung geboten und Heideurlaubern wird die Möglichkeit zum Tagesausflug nach Lüneburg gegeben

**Grundlage:** VO/10323/22 und VO/10323/22-1

**Kündigungsfrist:** Jährlich ab dem 15.10.

# Heide- und Elbshuttle



in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Eigenanteil</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

- Förderung touristischer Verkehre
- Beschluss des Rates vom 06.03.2023 zur Unterstützung zur Bereitstellung des touristischen ÖPNV-Angebotes „Heide-Shuttle“ (VO/10323/22-1)
- Erfolgreicher Abschluss in 2023 mit über 13.000 Nutzer:innen
- Der Heide-Shuttle Ring 5 (Linie 5779) fährt vom Bf. Lüneburg - Melbeck - Amelinghausen - Döhle - Egestorf - Kirchgellersen und zurück
- i.d.R täglich vom 15.07. bis 15.10.
- Laut Fahrgastbefragung in 2022 gaben 32% der Befragten an, ohne das Angebot des Heide-Shuttles ihren geplanten Ausflug nicht durchführen zu können



# Anruf-Sammel-Mobil (ASM)

**Durchschnittliches Gesamtvolumen pro Jahr: 75.000 € brutto**

---

- Das Anruf-Sammel-Mobil (ASM) ersetzt die regulären Busse nach Betriebsschluss und fährt täglich ab 22 Uhr zu gesonderten Preisen
- Wenn Linienbusse nicht mehr oder noch nicht verkehren, fährt das ASM von jeder Bushaltestelle im Stadtgebiet Lüneburgs zu jedem Ziel innerhalb des Bedienungsgebietes des Stadtverkehrs sowie nach Barendorf, Deutsch Evern, Radbruch und Reinstorf
- Bestellen lässt sich das ASM über eine Telefonnummer und kostet 4,50 € (Stadtgebiet) bis 14 € (entfernungsabhängig)
- Die KVG hat mit dem LK einen Vertrag zum Grundangebot für ein ASM aus dem Jahr 1997
- Nutzergruppen: Berufspendler:innen + Besucher:innen Abend-/Nachtveranstaltungen + Sonstige
- Im Durchschnitt fallen 760 Fahrten pro Monat an
- Abgerechnet werden sog. Besetzkilometern (Besetzkilometer p.M. ca. 2.100 – 2.500 km)

## **Auswirkung der Leistung:**

- Mobilitätsangebot speziell für Berufspendler:innen, die sich Verlässlichkeit wünschen, ggf. ihren Arbeitsort nicht erreichen
- NUMP Maßnahmenempfehlung - on demand Angebot (wie ASM) sollten Teil des ÖPNV sein
- Der Landkreis Lüneburg plant die MOIN mit einer Anpassung des ASM zum 01.01.2026 zu beauftragen und das bisherige Modell bis dahin beizubehalten

**Grundlage: Freiwillige Leistung**

**Kündigungsfrist: 6 Monate**

# Anruf-Sammel-Mobil (ASM)



in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwand	75.000	75.000	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Eigenanteil</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Ergänzung des ÖPNV-Angebots in die Abendstunden hinein
- Im Rahmen der Erarbeitung des Mobilitätsgutachtens des Landkreises Lüneburg als ÖPNV-Aufgabenträger soll auch das Konzept des Anruf-Sammel-Mobil modernisiert werden
- Weiterbetrieb des ASM mit dem Landkreis in 2025 vereinbart
- Durch ein App-basiertes Buchungssystem soll sich die Buchungsqualität für Kunden und Kundinnen ab Dez 2024 verbessern
- Einzelverträge zwischen Kommunen und KVG sollen zu Ende 2024 aufgelöst werden und nur der Landkreis Lüneburg wird einen neuen Vertrag für 2025 mit der KVG aushandeln/ zw. LK und Kommunen soll es eine Kooperationsvereinbarung geben
- Ab 2027 greift dann das Konzept der MOIN



# Europäische Mobilitätswoche (EMW)

**Durchschnittliches Gesamtvolumen pro Jahr: 5.000 € brutto**

---

- Die EMW ist eine Kampagne der Europäischen Kommission
- Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im Rahmen der EMW innovative Verkehrslösungen ausprobiert und mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben
- Dadurch zeigen Kommunen und ihre Bürger:innen, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und praktisch gelebt werden kann
- Das Umweltbundesamt unterstützt bei der Umsetzung der Europäische Mobilitätswoche (EMW)
- In Deutschland beteiligen sich 188 Kommunen und setzen gemäß des jeweiligen Jahresthemas neue Impulse vor Ort

## **Auswirkung der Leistung:**

- Die Hansestadt Lüneburg befindet sich in der Zertifizierungsphase zur fahrradfreundlichen Kommune in Niedersachsen
- Eine Streichung der Öffentlichkeitsarbeit in dieser für die Mobilitätswende wichtigen Woche, schwächt die Glaubwürdigkeit des Gesamtvorhabens
- Die EMW bietet die Chance in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat Lüneburg, Menschen zum Thema Barrierefreiheit zu sensibilisieren

**Grundlage:** VO/9409/21-1

**Kündigungsfrist:** Oktober 2025

# Europäische Mobilitätswoche (EMW)



in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Eigenanteil</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

- Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des Umweltverbunds
- Bereitstellung von Mitteln für Aktionen wie der Film-Auftaktveranstaltung „A Human Ride“ mit anschließender Podiumsdiskussion und Beteiligung von Initiativen und Verbänden wie dem ADFC u.v.w.
- Weitere Mittel fallen für Informationskampagnen in Form von Plakaten, Preisen, Merchandise oder Standgebühren an
- Mobilitätswende als Bestandteil des Klimaschutzplans 2030, VO/9409/21-1



## TOP 7

Haushaltsplanentwurf 2025/ 2026  
für den Bereich Ordnung & Verkehr

14. November 2024

# Vorstellung der Haushaltsplanung 2025 & 2026 – Ergebnishaushalt und Investitionen

---



## Teilhaushalt 32000

**Parkhäuser und öffentliche Parkplätze (Produkt 546001): 1.470.400 € in 2025 und 1.671.800 in 2026**

Allgemeine Ziele: Steuerung des Parkverkehrs

**Verwarnverfahren, Verkehrsordnungswidrigkeiten (Produkt 122018): 220.800 in 2025 und 235.900 in 2026**

Allgemeine Ziele: optimale Bürgerberatung, rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen, Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren

**Straßenverkehr (Produkt 122007): -323.400 in 2025 und -450.800 in 2026**

Allgemeine Ziele: Steigerung d. Verkehrssicherheit durch Reduzierung v. Unfallschwerpunkten/ Unfallgefahren (Vision Zero), Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art sowie die Reduzierung der Straßenverkehrsschilder und optimale Beratung

# Vorstellung der Haushaltsplanung 2025 & 2026 – Ergebnishaushalt und Investitionen



- In der folgenden Tabelle werden einzelne Haushaltsansätze mit Bezug zu Mobilitätsthemen aus dem Bereich 32 – Ordnung und Verkehr – aufgelistet:
- Diese finden sich in den Produkten „546001 – Parkhäuser und öffentliche Parkplätze“, „122018 – Verwarnungsgeldverfahren, Verkehrsordnungswidrigkeiten“ und „122007 – Straßenverkehr“ wieder.
- Darüber hinaus werden für die Beschaffung von „Polleranlagen“ Investitionen in Höhe von je 200.000,- € in den Jahren 2025 und 2026, sowie 100.000,- € für 2027 veranschlagt. Zusätzlich wurden für Wartung und Instandsetzung 2025: 20.000,- €, 2026: 100.000,- € und ab 2027: 125.000,- € jährlich veranschlagt.

Ergebnishaushalt	Ansätze 2025	Ansätze 2026
<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		
Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	1.450.000 €	1.450.000 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten	-150.000 €	-150.000 €
<b>Ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>		
Erträge Verkehrsordnungswidrigkeiten (Verwarngelder)	830.000 €	830.000 €
Erträge verkehrsrechtliche Anordnungen	80.000 €	80.000 €

## Haushalt des Bereichs 33 für 2025-2026 mit Bezug zur Mobilität:

Aus dem Produkt „12201403 – Bewohnerparkausweise“ werden im Ergebnishaushalt Einnahmen in 2025 und 2026 in der Höhe von jeweils 165.000,00 € erwartet.