Landkreis Lüchow-Dannenberg 13.11.2026
Die Landrätin
60 - Klimaschutz und Mobilität

Sitzungsvorlage

Nr. 2026/036

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2027: Produkt 54701 ÖPNV

Ausschuss Klima und Mobilität	25.11.2026	**TOP 9**

Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr 2027 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 54701 **ÖPNV**	3.065.400 €	11.007.000 €	-7.941.600 €

Sachverhalt:

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2025 (Ergebnis)	2.792.058,58 €	13.543.498,07 €	-10.751.439,49 €
2026 (Ansatz)	3.393.800,00 €	13.925.100,00 €	-10.531.300,00 €
2027 (Ansatz)	3.065.400,00 €	11.007.000,00 €	-7.941.600,00 €

Die Kostenentwicklung im Produkt 54701 ÖPNV verläuft im 2026 weitgehend konstant zum Jahr 2025, verringert sich jedoch im Ansatz 2027 deutlich.

Die höchsten Ausgabenstellen sind weiterhin die ÖDA-Abschläge an die LSE (Sachkonto 431800). Die Kosten für das On-Demand System (Sachkonto 429100) können sich verringern, aufgrund der verkürzten Fahrzeiten die Mitte 2026 ausgesprochen wurden. Planzahlen für On-Demand Lizenzkosten (Sachkonto 422100) werden sich ebenfalls verändern, anlässlich eines geplanten Wechsels des Anbieters.

Anlagen:
Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:
Zuschussbedarf in 2027: 7.941.600 €

gez. D. Schulz