



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 25.10.2017	Bericht	2017/338
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 55, ÖPNV

Produkt/e:

547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	02.11.2017	Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
---	------------	---

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug zu dem Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV beigefügt.

Im Bereich der Investitionen (Investitionsnummern 5500.17.05-Hochwasserfähranleger und

5500.17.06-Ersatzbeschaffung Fähre):

Es ist geplant die Elbfähre „Amt Neuhaus“, die sich im Eigentum des Landkreises Lüneburg befindet, zu ersetzen, da diese reparaturanfällig und nicht mehr zuverlässig ist. Sie verbindet Bleckede mit Amt Neuhaus. Sowohl durch die derzeitige Größe der Fähre als auch durch die fährnahe Infrastruktur ist die aktuelle Fähre nicht für den ÖPNV nutzbar.

Im Rahmen einer Fährneubeschaffung sollen daher auch die Fähranleger angepasst werden.

Hierfür sind erste Mittel sowie die Planungsgelder in den Haushalt eingestellt. Es werden zudem aus einer Landesförderung Mittel in Höhe von 750.000 € in 2018

erwartet. Insgesamt sind Gesamtaufwendungen von ca. 3 Mio € eingeplant, worauf eine Landesförderung aus kommunalem Straßenbau (Entflechtungsmittel) von 15 % (2,25 Mio €) erwartet werden.

Die Transferaufwendungen (Pos. 18) enthalten die zwei nachstehenden Bereiche, welche sich erhöht haben:

1. Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Diese Zuschüsse werden an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) sowie an den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gezahlt. Hier sind die zu erwartenden Preissteigerungen berücksichtigt worden.
2. Zuschüsse an private Unternehmen
Zur Erhöhung des Ansatzes hat die jährlich zu berücksichtigende Dynamisierung für die Kraftverkehr GmbH (KVG) und Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH (VOG) sowie die Erhöhung der Mittel des Anruf-Sammel-Mobils (ASM) und der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH (VLP) geführt. Insbesondere das ASM ist ein wichtiger Baustein im Integrierten Mobilitätskonzept, so dass es neben einer Preissteigerung auch zu einem größeren Angebot kommen kann, welches bereits verwaltungsseitig berücksichtigt wurde.
3. Förderung von Bürgerbussen
Im Landkreis Lüneburg werden zunehmend Bürgerbusse in Betrieb genommen. Die laufende Förderung wird auf 60.000 € erhöht. Die weitere Entwicklung wird zu beobachten sein. Grundsätzlich ist der Landkreis sehr an alternativen Mobilitätsformen in seinen ländlich strukturierten Bereichen interessiert.

Haushaltsplan 2018

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Aufgabenträger für den nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Er nimmt über den Nahverkehrsplan steuernden Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Kreisgebiet und wird hierbei, als Gesellschafter, durch die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) beraten.				
Der Landkreis ist seit Dezember 2004 Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV).				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	1,0	1,0

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.17.04 Errichtung Fahrgastinformationssystem	-9.500						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	397.500						
5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	-40.000	-80.000	-80.000			-80.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	80.000	80.000			80.000	
5500.17.06 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger	-30.000	-250.000	-500.000			-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		750.000	1.500.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000.000	2.000.000			2.000.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000						
5500.17.07 Errichtung Sanitäreinrichtungen an Endhaltestellen	-40.000	-10.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	10.000					

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	932.098,16	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	6. privatrechtliche Entgelte	105.324,59	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.242,35	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.522.665,10	1.823.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	47.971,64	56.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	16. Abschreibungen	79.689,12	85.700	90.500	90.500	90.500	90.500
	18. Transferaufwendungen	4.604.271,83	4.805.000	5.170.000	5.415.000	5.775.000	5.825.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.745.192,33	4.948.400	5.306.200	5.551.200	5.911.200	5.961.200
	21. ordentliches Ergebnis	-3.222.527,23	-3.125.400	-3.478.200	-3.723.200	-4.083.200	-4.133.200
	22. außerordentliche Erträge	956.510,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	956.510,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.266.017,23	-3.125.400	-3.478.200	-3.723.200	-4.083.200	-4.133.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.602,47	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,47	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.619,70	-3.128.500	-3.481.500	-3.726.500	-4.086.500	-4.136.500

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land, ab 2017 inkl. Zuwendungen für neue Verkehrsformen

zu Pos. 6: Einnahmen aus Verkauf von Fährfahrkarten

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg für die Übernahme des Stadtverkehrs

zu Pos. 18: Zuschüsse an Verkehrsunternehmen, Subventionierung Fahrtarife, Subventionierung Bürgerbus