



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Mobilität	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Heilmann, Sebastian Datum: 22.12.2021	Bericht	2021/530
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2022/ Mobilität

Produkt/e:

547-000 Einrichtung ÖPNV

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 11.01.2022 Ausschuss für Mobilität

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden die einzelnen Produkte in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Die Beratungsergebnisse werden dem AFP zur Kenntnis gegeben und können so in die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Produkte des Fachdienstes Mobilität fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Mobilität und sind somit von dessen Mitgliedern zu beraten.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug beigefügt.

Der Teilfinanzhaushalt des Fachdienstes Mobilität besteht aus den folgenden Produkten:

241-00000 Schülerbeförderung allgemein
241-00001 Beförderung ÖPNV

241-00002	Mietwagenbeförderung
241-00003	Privatbeförderung
241-00004	Verkauf von Schülerzeitkarten (BgA)
547-00001	Einrichtungen des ÖPNV
547-00002	Elbfähren (ab 2017)
547-00003	Sonstige Einrichtungen des ÖPNV (ab 2017)
547-00010	Neubeschaffung Elbfähre

Die Verwaltung wird die Ansätze 2022 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.258.200	3.277.400	3.283.300	3.283.800	3.284.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte		334.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		3.807.200	3.841.400	3.847.300	3.847.800	3.848.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		399.100	773.900	789.300	805.100	821.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	9.400	34.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen		29.100	66.800	109.500	145.500	235.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.207.200	16.622.400	17.120.200	17.572.600	17.572.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.708.300	8.054.700	8.156.000	8.357.300	8.482.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		21.373.700	25.527.200	26.209.900	26.885.400	27.116.800
21. ordentliches Ergebnis		-17.566.500	-21.685.800	-22.362.600	-23.037.600	-23.268.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-17.566.500	-21.685.800	-22.362.600	-23.037.600	-23.268.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.258.200	3.277.400	3.283.300	3.283.800	3.284.200
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte		334.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.807.200	3.811.400	3.817.300	3.817.800	3.818.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		399.100	773.900	789.300	805.100	821.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG		30.000	9.400	34.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		14.207.200	16.622.400	17.120.200	17.572.600	17.572.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.708.300	8.054.700	8.156.000	8.357.300	8.482.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.344.600	25.460.400	26.100.400	26.739.900	26.881.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.537.400	-21.649.000	-22.283.100	-22.922.100	-23.062.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				300.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			600.000	4.950.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen			50.000			
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			650.000	4.950.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-650.000	-4.650.000		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-17.537.400	-22.299.000	-26.933.100	-22.922.100	-23.062.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung		-17.537.400	-22.299.000	-26.933.100	-22.922.100	-23.062.800

Haushaltsplan 2022

Produkt 241-000 Schülerbeförderung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Mobilität		Sebastian Heilmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.				
Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) insbesondere § 114 i.V.m. § 63 Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Schulbuslotsenprojekt				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	3,0	3,0	4,1	4,6
Gesamtaufwand der Schülerbeförderung durch den ÖPNV	3.762.096,53 €	3.708.112,08 €	4.650.000 €	5.050.000 €
- davon Aufwendungen für Sekundarstufe II			650.000 €	1.050.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch den ÖPNV	8.089	8.640	9.500	9.500
- davon Sekundarstufe II-Schüler			1.005	1.500
Gesamtaufwand der Schülerbef. durch Mietwagen	2.353.300,17 €	1.900.748,79 €	2.300.000 €	2.500.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch Mietwagen	522	462	450	500
Gesamtaufwand der privaten Schülerbef. gegen Kostenerst.	34.297,00 €	52.301,68 €	55.000 €	60.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef. gegen Kostenerstattung	65	133	120	150

Haushaltsplan 2022

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.926.143,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.900,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	170.423,16	144.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.108.466,16	2.105.200	2.261.200	2.261.200	2.261.200	2.261.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.540,10	173.000	226.900	231.400	236.100	240.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000		30.000		
18. Transferaufwendungen	1.993.604,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874.696,73	6.586.100	7.651.100	7.951.100	8.151.100	8.351.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.027.840,83	8.715.300	9.804.200	10.138.700	10.313.400	10.518.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.919.374,67	-6.610.100	-7.543.000	-7.877.500	-8.052.200	-8.256.900
23. außerordentliche Aufwendungen	38.230,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-38.230,30					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.957.604,97	-6.610.100	-7.543.000	-7.877.500	-8.052.200	-8.256.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	13.700,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.971.304,97	-6.610.100	-7.543.000	-7.877.500	-8.052.200	-8.256.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 6: Verkaufserlöse durch Schülerzeitkarten Sek. II

zu Pos. 18: Weiterleitung der Zuwendung des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen

zu Pos. 19: Schülerbeförderung durch ÖPNV, Mietwagen und Privatbeförderung gegen Kostenerstattung

Haushaltsplan 2022

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Mobilität				Sebastian Heilmann					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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).									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
Regionalisierungsgesetz (RegG) Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) Verträge mit den Verkehrsbetrieben zur Sicherstellung des ÖPNV									
Enthaltene freiwillige Leistungen									
Subventionierung der Fährtarife Zuschuss für den Heide-Radwanderbus Subventionierung des Bürgerbusses									
Kennzahlen		IST 2019		IST 2020		PLAN 2021		PLAN 2022	
Stellenanteile		2,5		3,4		5,4			
Fahrplankilometer									
Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026		
4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger		-600.000	-4.650.000			-4.950.000			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		600.000	4.950.000			4.950.000			
4500.21.02 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Hansesstadt Lbg.		-50.000							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000							
5500.18.04 Ausbau Radwegenetz Integr. Mobilitätskonzept	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	250.000	50.000	50.000					

Haushaltsplan 2022

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.215.957,01	1.332.000	1.351.200	1.357.100	1.357.600	1.358.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	205.955,75	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.220,05	180.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	429.100,73					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.028.233,54	1.702.000	1.580.200	1.586.100	1.586.600	1.587.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.930,74	226.100	547.000	557.900	569.000	580.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.400	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	89.904,38	119.400	157.100	199.800	235.800	235.800
18. Transferaufwendungen	13.383.219,89	12.281.000	14.696.200	15.194.000	15.646.400	15.646.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.661,32	122.200	403.600	204.900	206.200	131.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.632.716,33	12.748.700	15.813.300	16.161.500	16.662.300	16.598.700
21. ordentliches Ergebnis	-8.604.482,79	-11.046.700	-14.233.100	-14.575.400	-15.075.700	-15.011.700
23. außerordentliche Aufwendungen	6.612,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.612,00					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.611.094,79	-11.046.700	-14.233.100	-14.575.400	-15.075.700	-15.011.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.600,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.618.694,79	-11.046.700	-14.233.100	-14.575.400	-15.075.700	-15.011.700

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land

zu Pos. 6: Einnahmen aus Verkauf von Fährfahrkarten

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Gemeinden

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

zu Pos. 19: Umsetzungen des Integrierten Mobilitätskonzeptes, Gutachten für das Projekt Schiene, Erstattung Verkehrsfachkraft an die Hansestadt Lüneburg