



Landkreis Lüneburg

Betrieb Straßenbau und
-unterhaltung

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Aktenzeichen: S Datum: 05.11.2013 Verfasser/in: Seegers, Jens-Michael	Beschlussvorlage	2013/273
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 2014

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	26.11.2013	Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö	16.12.2013	Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2014

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2014 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Sämtliche Informationen und Finanzdaten sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Erfolgsplan:

Durch die Übernahme des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Technische Bauwerke, Grundstücke) waren gegenüber den Wirtschaftsjahren 2002 bis 2008 bereits 2009 erhebliche zusätzliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan auszuweisen. Die Erläuterungen hierzu sind der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2009 (Vorlage 2008/224) zu entnehmen.

Die Summe der Erlöse und der Aufwendungen für 2014 beträgt jeweils insgesamt 10.165.300€.

Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.032.000€ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr 2013 (8.106.000€) um 74.000€.

Von der Zuweisung des Landkreises fließen die Zinsen und Tilgung für das Innere Darlehen sowie die Erstattung für die Inanspruchnahme für Serviceleistungen des Landkreises (Personalabrechnungen, EDV u.s.w.) in Gesamthöhe von rd. 2,923 Mio EURO wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2013 rd. 2,997 Mio EURO, also rd. 74.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen).

Vermögensplan:

Betrieb- und Geschäftsausstattung

Nachdem die im Geschäftsjahr 2006 begonnene Reinvestitionsphase der Ersatzbeschaffungen von Großgeräten (LKW, Unimog) mit dem Geschäftsjahr 2009 im Wesentlichen abgeschlossen war, wurden im Vorjahr 2013 schwerpunktmäßig Winterdienstgeräte (2 Streuautomaten) und 2 Kolonnenfahrzeuge sowie 1 Schmalspurgeräteträger ersetzt. Der Schwerpunkt wird 2014 mit einem Investitionsvolumen von 210.000€ in der Beschaffung von 4 weiteren Kolonnenfahrzeugen liegen. 5.000€ werden für Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 215.000€ (Vorjahr 235.000€).

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.053.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 643.000€ durch Mittel aus dem Entflechtungsgesetz und 124.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 1.286.000€. Davon werden 250.000€ durch Kreditaufnahme finanziert. Die Einzelmaßnahmen sind der Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben (Anlage zum Vermögensplan) zu entnehmen.

Zusätzlich werden auf der Ausgabenseite die Tilgungsanteile für das Innere Darlehen in Höhe von 1.575.000€ und für das Darlehen der NordLB in Höhe von 86.000€ ausgewiesen, welches in 2014 abgelöst sein wird.

Verpflichtungsermächtigungen:

Für den Bau der Elbbrücke Darchau – Neu Darchau wird im Vermögensplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 44.000.000€, verteilt auf die Jahre 2015 bis 2017 veranschlagt. Enthalten sind im Gesamtbetrag die Baukosten für den Bau der Umgehungsstraße Neu Darchau. Die Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen ist in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, ebenfalls verteilt auf die Jahre 2015 bis 2017 dargestellt.

Stellenplan:

Für den Stellenplan 2014 ergeben sich keine gravierenden Veränderungen.

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung vorgetragen.