



Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wieske, Michael Datum: 13.10.2015	<b>Bericht</b>	<b>2015/280</b>
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

## **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2016 / Fachdienst 55, ÖPNV

## **Produkt/e:**

547-000 Einrichtungen des ÖPNV

## **Beratungsfolge**

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

Ö	10.11.2015	Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
---	------------	---

## **Anlage/n:**

Haushaltsplanentwurf 2016 / Produkt: Einrichtungen des ÖPNV  
(für die nicht dem KT angehörenden Mitglieder)

## **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung notwendig.

## **Sachlage:**

Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2016, Produkt 547-000, Einrichtung des ÖPNV, beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze erläutern.

## Haushaltsplan 2016

<b>Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Wieske	
<b>Beschreibung</b>				
Der Landkreis Lüneburg ist Aufgabenträger für den nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr. Er nimmt über den Nahverkehrsplan steuernden Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Kreisgebiet und wird hierbei, als Gesellschafter, durch die Verkehrsgesellschaft Nordost Niedersachsen (VNO) beraten.				
Der Landkreis ist seit Dezember 2004 Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV).				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

## Haushaltsplan 2016

<b>Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV</b>							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	848.227,24	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.000,00	475.000	486.000	498.000	498.000	498.000	498.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.227,24</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.338.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.145,33	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
16. Abschreibungen	63.831,72	60.700	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. Transferaufwendungen	4.714.736,01	4.633.000	5.120.000	5.300.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	151.100	150.100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809.713,06</b>	<b>4.735.100</b>	<b>5.397.400</b>	<b>5.576.400</b>	<b>5.436.400</b>	<b>5.436.400</b>	<b>5.436.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.496.485,82</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-4.071.400</b>	<b>-4.238.400</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-4.098.400</b>
22. außerordentliche Erträge	761.803,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>761.803,00</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.734.682,82</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-4.071.400</b>	<b>-4.238.400</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-4.098.400</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.380,32	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.380,32</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.736.063,14</b>	<b>-3.421.700</b>	<b>-4.073.000</b>	<b>-4.240.100</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.100.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land							
zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg für die Übernahme des Stadtverkehrs							
zu Pos. 18: Zuschüsse an Verkehrsunternehmen, Subventionierung Fahrtarife							
zu Pos. 19: Gutachten für Nahverkehrsplanung							