

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV				
Landkreis Lüchow-Dannenberg				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	54701	ÖPNV		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. Verkehrspl.			Verantwortliche Person(en): Jürgen Schwarz Michael Jaap (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		☒		
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐		
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Der Landkreis nimmt mit diesem Produkt auf Grundlage des Nahverkehrsplanes steuernden Einfluss auf den straßengebundenen ÖPNV. Dabei ist in Zusammenarbeit mit der VNO die Abstimmung mit der LNVG, den Verkehrsunternehmen, anderen Fachdiensten, den Gemeinden, der EWT und dem Fahrgastrat erforderlich. Im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV wird der Landkreis im Rahmen von Beteiligungsverfahren positiv auf den Bestand der Schienenverbindungen Einfluss nehmen.			
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO 1370/2007, Nahverkehrsplan			
Enth. Leistungen	547010000 ÖPNV 547010100 Nahverkehrsplanung und Koordination 547010200 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen 547010201 Projekt: Rufbus, Relation, Dannenberg-Dömitz 547010202 Projekt: Gemeinschaftstarif 547010203 Projekt: LSE/Aufrechterhaltung der Verkehre/Verlust 547010204 Projekt: Fahrradbus KLP 547010300 Wahrnehmung der Aufg. d. PBefG			
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe			
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Nahverkehrsplans im Rahmen des finanziellen Budgets. Hierbei soll möglichst der ab 01.04.2007 eingeführte Gemeinschaftstarif (Wendlandtarif) weiter entwickelt werden. Einrichtung einer Kreisverkehrsgemeinschaft durch die beteiligten Verkehrsunternehmen, die im Landkreis tätig sind. Hierbei soll unter den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen das vorhandene Verkehrsangebot des ÖPNV und die Verknüpfungsqualität optimiert werden. Dabei ist u.a. die Einführung bedarfsorientierter Verkehre (Rufbusse/AST-Verkehre) zu prüfen. Ziel ist die Einführung eines Übergangstarifes zum Tarifgebiet des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) auf der Bahnstrecke Dannenberg-Lüneburg (KBS 112).			
Ziele	<u>Bereich Rufbus</u> 1. Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt (EWZ 3) <u>Bereich Kulturelle Landpartie (KLP)-Bus</u> 2. Fortführung des KLP-Fahrradbusses in 2010 (EWZ 3) <u>Einführung eines GIS-gestützten Haltestelleninformationssystems</u> 3. Ergänzung des Haltestellenkatasters und Bereitstellung für die Öffentlichkeit bis zum 31.12.2012 (EWZ 3)			
Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Besetzungsgrad in %	1,2	1,25	1,2	1,2
zu 1. Zuschussbedarf pro Fahrt in €	21,71	12,20	11,00	11,00

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Anzahl der Fahrten	780	900	900	900
zu 2. Anzahl der Fahrgäste	434	450	450	400
zu 2. Anzahl der ausgegebenen Einzelkarten	48	k.A.	40	40
zu 2. Anzahl der ausgegebenen Gruppenkarten	77	k.A.	90	70
zu 2. Anzahl der gefahrenen km	6.064	6.000	6.000	6.400
zu 3. Ergänzung/Bereitstellung erfolgt (ja/nein)	k.A.	nein	ja	ja
Kennzahlen	2008		2009	2010
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	11		7	8
2. Stellenanteile	k.A.		0,60	0,60

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	415.514,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	420.014,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	31.537,51	32.800,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.634,04	15.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.683,97	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	37,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	33.352,79	47.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	820.816,00	605.000,00	758.000,00	777.000,00	770.000,00	801.500,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	31.437,52	31.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.559,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	7.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	3.922,39	27.700,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	949.418,86	773.400,00	883.900,00	904.400,00	898.400,00	930.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	420.014,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	949.418,86	773.400,00	883.900,00	904.400,00	898.400,00	930.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-529.404,20	-353.400,00	-457.900,00	-473.400,00	-461.400,00	-486.900,00

Erläuterungen

314300 "Zuw. von Gemeinden u. Gemeindeverb."

voraussichtlich keine Zuweisung für Rufbusbetrieb Dannenberg-Dömitz von den Städten Dannenberg und Dömitz

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

399.000 EUR Wendlandtarif wg. Erhöhung des RBB-Tarifes, 98.000 EUR RBB Altvertrag, WT-Ausgleich für LSE, PVGS, KVG zus. 10.000 EUR, Defizitausgleich LSE auf 246.000 EUR, 5.000 EUR Ausgabe für Gründung Kreisverkehrsgemeinschaft

431900 "Zuw. an übrige Bereiche"

Zuschuss an Fahrgastrat

442900 "Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht."

Beitrag an VNO

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

445800 "Erst. an private Unternehmen"

13.000 EUR LSE Rufbuseinrichtung, 8.500 EUR für KLP

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	415.514,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	420.014,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	32.800,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.634,04	15.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.683,97	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	37,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	19.577,70	47.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	820.816,00	605.000,00	758.000,00	777.000,00	770.000,00	801.500,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	31.437,52	31.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.486,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	7.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	2.893,86	27.700,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	903.909,23	773.400,00	883.900,00	904.400,00	898.400,00	930.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	420.014,66	420.000,00	426.000,00	431.000,00	437.000,00	444.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	903.909,23	773.400,00	883.900,00	904.400,00	898.400,00	930.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-483.894,57	-353.400,00	-457.900,00	-473.400,00	-461.400,00	-486.900,00