

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
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 Übergangtarifes zum Tarifgebiet des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) auf der Bahnstrecke Dannenberg-Lüneburg (KBS 112).

Ziele

Bereich Rufbus

1. Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussbedarfes je Fahrt

Einführung eines GIS-gestützten Haltestelleninformationssystems

2. Ergänzung des Haltestellenkatasters und Bereitstellung für die Öffentlichkeit bis zum 31.12.2013

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Besetzungsgrad	1,25	1,2	1,2	1,23
zu 1. Zuschussbedarf pro Fahrt in €	12,20	11,00	11,00	11,50
zu 1. Anzahl der Fahrten	900	900	900	700
zu 2. Ergänzung/Bereitstellung erfolgt (ja/nein)	nein	ja	ja	ja
Kennzahlen		2009	2010	2011

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	7	8	3
2. Stellenanteile	0,60	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	419.222,73	426.000,00	428.500,00	433.500,00	438.500,00	443.500,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	423.729,18	426.000,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00	448.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	32.586,48	33.000,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00	38.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.920,05	14.900,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.449,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	19.720,17	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	661.965,20	758.000,00	1.041.000,00	1.062.000,00	1.083.000,00	1.105.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	300,00	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	30.646,93	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	521,40	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	19.252,27	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	790.729,88	883.900,00	1.159.700,00	1.182.200,00	1.204.800,00	1.228.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	423.729,18	426.000,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00	448.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	790.729,88	883.900,00	1.159.700,00	1.182.200,00	1.204.800,00	1.228.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-367.000,70	-457.900,00	-726.700,00	-744.200,00	-761.800,00	-780.400,00

Erläuterungen

Zuschuss Stadt Dannenberg 3.500,- EUR, Stadt Dömitz 1.000,- EUR

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

RBB-Vertrag 530.000 EUR, LSE Defizit-Vertrag 496.000 EUR, KVG + PVGS 15.000 EUR

431900 "Zuw. an übrige Bereiche"

Zuschuss an Fahrgastrat

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

Beitrag an VNO

Rufbus Dömitz

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	419.222,73	426.000,00	428.500,00	433.500,00	438.500,00	443.500,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	423.729,18	426.000,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00	448.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	33.000,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00	38.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.920,05	14.900,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.449,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	33.495,26	23.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	537.195,20	758.000,00	1.041.000,00	1.062.000,00	1.083.000,00	1.105.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	300,00	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	30.646,93	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	518,30	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	18.693,51	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	647.346,45	883.900,00	1.159.700,00	1.182.200,00	1.204.800,00	1.228.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	423.729,18	426.000,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00	448.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	647.346,45	883.900,00	1.159.700,00	1.182.200,00	1.204.800,00	1.228.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-223.617,27	-457.900,00	-726.700,00	-744.200,00	-761.800,00	-780.400,00