

## 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 6 -

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

#### Allgemeine Ziele

Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe  
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.

#### Ziele

Ziel ist die Einführung des HVV-Tarifes auf der Bahnstrecke KBS 112 Lüneburg-Dannenberg bis Dannenberg.

Bereich Rufbus

1. Erhöhung des Besetzungsgrades zur Verringerung des Zuschussesbedarfes je Fahrt

Einführung eines GIS-gestützten Haltestelleninformationssystems

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

Zielkennzahlen	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu 1. Besetzungsgrad	1,2	1,21	1,23	1,23
zu 1. Zuschussbedarf pro Fahrt in €	11,00	12,29	11,50	11,50
zu 1. Anzahl der Fahrten	900	669	700	700
zu 2. Ergänzung/Bereitstellung erfolgt (ja/nein)	ja	nein	ja	ja

## Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	8	3	8
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	423.707,08	428.500,00	433.200,00	438.200,00	443.300,00	448.400,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	6.709,27	0,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>434.916,35</b>	<b>433.000,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>460.500,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	33.606,12	34.900,00	34.600,00	35.800,00	37.100,00	38.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.284,49	14.400,00	15.300,00	15.900,00	16.500,00	17.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	956,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	103,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	53,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	22.616,51	25.100,00	24.300,00	24.900,00	26.100,00	25.100,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	797.215,92	1.041.000,00	1.074.600,00	1.086.700,00	1.099.100,00	1.111.700,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	30.646,93	30.700,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	17.580,26	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	361,57	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>918.109,59</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.240.400,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>434.916,35</b>	<b>433.000,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>460.500,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>918.109,59</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.240.400,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-483.193,24</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-782.400,00</b>	<b>-761.600,00</b>	<b>-771.800,00</b>	<b>-779.900,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Regionalisierungsmittel ÖPNV

#### 314300 "Zuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverb."

Zuschuss Stadt Dannenberg 3.500 EUR, Stadt Dömitz 1.000 EUR

#### 348600 "Kostenerst. von verb.Unternehmen, ..."

Personalkostenerstattung für 0,5 VK LSE Geschäftsführung

#### 429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Gutachten für rechtssicheren Betrauungsakt der Verkehre im Landkreis

#### 431800 "Zuw. an private Unternehmen"

## Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

RBB-Vertrag 606.600 EUR, LSE Defizit-Vertrag 460.000 EUR, Wendlandtarif-Ausgleich KVG, PVGS 8.000 EUR

### **442900 "Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech..."**

Beitrag an VNO, Erhöhung in 2014

### **445800 "Erst. an private Unternehmen"**

Rufbusbetriebskosten Dannenberg/Dömitz

## Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 54701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	423.707,08	428.500,00	433.200,00	438.200,00	443.300,00	448.400,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	5.940,00	0,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.600,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>434.147,08</b>	<b>433.000,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>460.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	34.900,00	34.600,00	35.800,00	37.100,00	38.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.284,49	14.400,00	15.300,00	15.900,00	16.500,00	17.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	956,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	103,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	53,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	23.800,00	25.100,00	24.300,00	24.900,00	26.100,00	25.100,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	834.339,26	1.041.000,00	1.074.600,00	1.086.700,00	1.099.100,00	1.111.700,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	30.646,93	30.700,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	188,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	18.339,57	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>923.711,74</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>434.147,08</b>	<b>433.000,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>460.500,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>923.711,74</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.226.500,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-489.564,66</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-761.200,00</b>	<b>-771.400,00</b>	<b>-779.500,00</b>