		rodukt 54701 ÖPN	V					
Produktbereich	54 Verkehrsflächen uanlagen, ÖPNV 547 ÖPNV							
Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV Produktinformation Verantwortliche Organisati FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. V Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		√						
Produkt	54701 ÖF	PNV			440			
Produktinfor	mation							
Verantwortliche Organisationseinheit FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. Verkehrspl. Jürgen Schwarz Michael Jaap (Vertretung)					on(en):			
Pflichtaufgal								
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig								
	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. Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO 1370/2007, Nahverkehrsplan 547010200 Nahverkehrsplanung und Koordination 547010200 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen 547010201 Projekt: Rufbus, Relation, Dannenberg-Dömitz 547010202 Projekt: Gemeinschaftstarif 547010203 Vahrnehmung der Aufg. d. PBefG Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe Umsetzung des Nahverkehrsplans im Rahmen des finanziellen Budgets. Hierbei wird möglichst der ab 01.04.2007 eingeführte Gemeinschaftstarif (Wendlandtarif) weiter entwickelt. Unter den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen soll das vorhandene Verkehrsangebot des ÖPNV und die Verknüpfungsqualität optimiert werden. Dabei ist u.a. die Einführung bedarfsorientierter Verkehre (Rufbusse/AST-Verkehre) zu prüfen.							
		Ist 2012	Ist 2013		Plan 2014	Plan 2015		
zu 4. Besetzungsgrad		1,21	1,16		,23	1,20		
zu 4. Zuschussbedarf	pro Fahrt in €	12,29	12,24	11,50		12,00		
u 4. Anzahl der Fahrten		669	570	600		600		
Kennzahlen		2010	2011		2012	2013		
Anzahl Stellungnahmen LNVG		8	3	8		6		
2. Stellenanteile (davon 0,2 Anteil GF		0,60	0,60	0	,60	0,60		
1 OC O				1				

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547

ÖPNV

Produk Nr.		Erachnia	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
INT.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	428.338,04	433.200,00	441.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
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.	6.881,05	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	439.719,09	444.500,00	452.600,00	458.800,00	459.000,00	459.200,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	34.520,19	34.600,00	35.000,00	36,100,00	37.200,00	38.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.255,57	15.300,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	716,26	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	45,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	17.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	1.138.841,22	1.074.600,00	1.195.000,00	1.213.000,00	1.231.000,00	1.268.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	30.646,93	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	325,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	7.777,38	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	361,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.300,00	16.800,00	17.800,00	16.700,00	17.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.248.142,62	1.227.900,00	1.339.000,00	1.329.600,00	1.348.100,00	1.387.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	439.719,09	444.500,00	452.600,00	458.800,00	459.000,00	459.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.248.142,62	1.227.900,00	1.339.000,00	1.329.600,00	1.348.100,00	1.387.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-808.423,53	-783.400,00	-886.400,00	-870.800,00	-889.100,00	-928.400,00

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Regionalisierungsmittel ÖPNV

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Beratungskosten für rechtssichere ÖPNV-Vergabe

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

RBB-Vertrag 641.000 EUR, LSE Defizit-Vertrag 542.000 EUR, Wendlandtarif-Ausgleich KVG, PVGS 12.000 EUR

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547

ÖPNV

Produkt	tgruppe 547 OPNV						
Produkt	54701 ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	428.338,04	433.200,00	441.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,0
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,0
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	7.489,27	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,0
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	440.327,31	444.500,00	452.600,00	458.800,00	459.000,00	459.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	34.600,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.255,57	15.300,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	716,26	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	00,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	45,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	23.916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	1.226.628,47	1.074.600,00	1.195.000,00	1.213.000,00	1.231.000,00	1.268.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	30.646,93	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	397,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	7.436,67	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.306.808,03	1.203.200,00	1.321.800,00	1.311.400,00	1.331.000,00	1.369.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	440.327,31	444.500,00	452.600,00	458.800,00	459.000,00	459.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.306.808,03	1.203.200,00	1.321.800,00	1.311.400,00	1.331.000,00	1.369.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-866.480,72	-758.700,00	-869.200,00	-852.600,00	-872.000,00	-910.400,00