



Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. Verkehrspl.

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schwarz
Michael Jaap (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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, dem Fahrgastrat und anderen Interessengruppen 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.

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans im Rahmen des finanziellen Budgets.

Insbesondere soll das neue Fahrplankonzept zum 01.08.2017 durch die LSE GmbH umgesetzt werden. Dazu ist der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen Landkreis und LSE GmbH erforderlich.

Im Rahmen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages ist das Verkehrsangebot weiter zu optimieren. Dazu gehören insbesondere die künftig deutlich ausgeweiteten bedarfsorientierten Verkehre (z.B. Rufbusse).

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO 1370/2007, Nahverkehrsplan

Zust. Ausschuss

Ausschuss für ÖPNV, Verkehr und Straßen

Enth. Leistungen

- 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 (künftig ÖDA mit LSE)
- 547010300 Wahrnehmung der Aufg. d. PBefG

Zielgruppe

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

Operationale Ziele

Umsetzung der Direktvergabe und Einführung des neuen Fahrplankonzeptes zum 01.08.2017.

Maßnahmen

Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der LSE GmbH

Zielkennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschluss des Dienstleistungsauftrages erfolgt?	-	-	-	ja
Grundkennzahlen				
	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	8	6	6	6
2. Stellenanteile (davon 0,2 Anteil GF LSE GmbH)	0,60	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	439.296,05	447.000,00	1.474.400,00	1.480.400,00	1.486.800,00	1.493.200,00
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.	10.684,65	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	454.480,70	462.500,00	1.478.900,00	1.484.900,00	1.491.300,00	1.497.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	35.820,23	36.300,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.506,47	15.900,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	907,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	29.939,16	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	1.330.266,61	1.089.900,00	2.890.000,00	2.703.800,00	2.744.200,00	2.785.200,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	37.940,08	38.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	459,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
445800	Erst. an private Unternehmen	6.049,10	9.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	361,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	21.911,80	16.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.480.424,72	1.207.700,00	3.027.400,00	2.827.500,00	2.869.500,00	2.912.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	454.480,70	462.500,00	1.478.900,00	1.484.900,00	1.491.300,00	1.497.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.480.424,72	1.207.700,00	3.027.400,00	2.827.500,00	2.869.500,00	2.912.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.025.944,02	-745.200,00	-1.548.500,00	-1.342.600,00	-1.378.200,00	-1.414.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

314200

Ab 2017 erhalten Landkreise die Mittel nach § 45a PBefG, die bisher Verkehrsunternehmen direkt von der LNVG erhielten -> 568.720 EUR; und eine zusätzliche Förderung zur Verbesserung ÖPNV (z. B. Rufbusverkehre) von 459.530 EUR.
446.200 EUR Regionalisierungsmittel bleiben wie bisher

314300

Erstattung Rufbus Stadt Dannenberg 3.500,- EUR, Stadt Dömitz 1.000,- EUR.

348600

Personalkostenerstattung LSE Geschäftsführung entfällt

429100

Beratungsleistung für den ÖPNV

431800

7/12 LSE Ausgleich ÖDA 2016/2017 1.534.182 EUR, 5/12 LSE Ausgleich ÖDA 2017/2018 1.095.845 EUR (ÖDA liegt noch nicht vor,

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

so dass hilfsweise Betrag ÖDA 2016/2017 angesetzt wurde), anteiliger Verlust LSE bis Juli 2016 250.000 EUR, Ausgleich Wendlandtarif KVG 10.000,- EUR

431900

Zuschuss an den Fahrgastrat

442900

Beitrag an die VNO, Erhöhung in 2016

445800

Erstattung Rufbuskosten 2017 anteilig für 7 Monate; ab 1.8.2017 im ÖDA enthalten.



Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	435.050,83	447.000,00	1.474.400,00	1.480.400,00	1.486.800,00	1.493.200,00
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. Sondervermögen	10.936,18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	450.487,01	462.500,00	1.478.900,00	1.484.900,00	1.491.300,00	1.497.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	35.820,23	36.300,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.506,47	15.900,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	907,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	6.434,91	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	1.287.280,28	1.089.900,00	2.890.000,00	2.703.800,00	2.744.200,00	2.785.200,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	37.940,08	38.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	455,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
745800	Erst. an private Unternehmen	7.330,72	9.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.392.773,12	1.190.700,00	3.009.900,00	2.810.000,00	2.852.000,00	2.894.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	450.487,01	462.500,00	1.478.900,00	1.484.900,00	1.491.300,00	1.497.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.392.773,12	1.190.700,00	3.009.900,00	2.810.000,00	2.852.000,00	2.894.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-942.286,11	-728.200,00	-1.531.000,00	-1.325.100,00	-1.360.700,00	-1.397.100,00