

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Luchow-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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Verkehrsgesellschaft Nordost Nds, die Abstimmung mit der Landesverkehrsgesellschaft, 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 01.08.2018 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 ausgewerteten bedarfsorientierten Verkehre (z.B. Rufbusse)

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

Zust. Ausschuss
Ausschuss Regionale Entwicklung und Wirtschaft

Enth. Leistungen
547010100 Nahverkehrsplanung und Koordination
547010200 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen
547010201 Projekt Rufbus, Relation, Dannenberg-Domitz
547010202 Projekt Gemeinschaftstarif
547010203 Projekt LSE/Aufrechterhaltung der Verkehre/Verlust (künftig ODA mit LSE)
547010300 Wahrnehmung der Aufg d PBefG
547010400.402 Ausgleichszahlung und Finanzierung nach § 7 Abs 5 NNVG

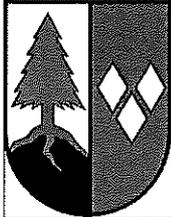
Zielgruppe
Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe

Operationale Ziele
1. Umsetzung der Direktvergabe und Einführung des neuen Fahrplankonzeptes zum 01.08.2018
2. Sicherung der Finanzierung des ÖPNV.

Maßnahmen
zu 1. Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der LSE GmbH
zu 2. Überwachung der Einhaltung der öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der LSE GmbH

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschluss des Dienstleistungsauftrages erfolgt?	-	-	ja	entfällt

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	6	6	6	9
2. Stellenanteile (davon 0,2 Anteil GF LSE GmbH)	0,60	0,60	0,60	0,60



Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	466 363,07	1 474 400,00	1.512.100,00	1 519 000,00	1 526 000,00	1 533 200,00
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, Anteil u Sondervermögen	10 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	481 391,57	1.478.900,00	1.516.600,00	1.523.500,00	1.530.500,00	1 537 700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	32 654,56	36 900,00	38 100,00	38 700,00	39.300,00	39 900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16 812,54	17 600,00	16.800,00	17 100,00	17 400,00	17 700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1 205,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend f sonst Dienstleistungen	0,00	15 000,00	10.000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
431800	Zuw an private Unternehmen	1 979 420,38	2 890 000,00	3 949.200,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4.875 000,00
431900	Zuw an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	43 490,63	43 500,00	44.700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
443700	Aufwendungen f Reisekosten	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	514,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
445600	Erst an verbund Untern, Sonderverm u Anteil	6 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr a, sonst Sachanlagevermögen	361,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw a internen Leistungsbeziehungen	14 373,11	17 100,00	18.200,00	18 800,00	19 400,00	20 000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.094.865,87	3 027.400,00	4.079.000,00	5.001.300,00	5 002.800,00	5.004.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	481 391,57	1.478.900,00	1.516.600,00	1 523 500,00	1.530.500,00	1.537.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.094.865,87	3.027.400,00	4.079.000,00	5.001.300,00	5.002.800,00	5.004.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.613.474,30	-1.548.500,00	-2.562.400,00	-3.477.800,00	-3.472.300,00	-3.466.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

314200

§7 (5) NNVG 383 900 EUR, § 7 (4) NNVG 100 000 EUR, § 7a NNVG 568 720 EUR, § 7b NNVG 459 530 EUR

314300

Erstattung Rufbus Stadt Dannenberg 3 500,- EUR, Stadt Domitz 1 000 EUR

431800

7/12 Ausgleich 2 Not-ÖDA 1 828 600 EUR inkl Rendite, 5/12 10-Jahres-ÖDA 2 052 800 EUR (abzugl 3 % Kürzung 123 800 EUR) inkl Rendite, Rendite für 1 Not-ÖDA 140 000 EUR, 5/12 Rendite v 2 Not-ÖDA 60 800 EUR,

WT Ausgleich für KVG 15 000 EUR, ehem § 45a PBefG für KVG 25 600 EUR, ehem § 45a PBefG für PVGS 11 000 EUR

431900

Zuschuss an den Fahrgastrat

442900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV
--

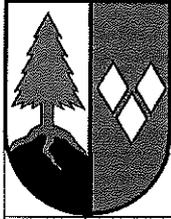
Beitrag an die VNO, Erhöhung in 2017

445600

Rufbus Dannenberg-Dornitz ab 1.8.2018 in die Linie 8080 integriert
--

481100

Aufwendungen des Gebäudemanagements für die Fahrgastunterstände



Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw f lfd Zwecke vom Land	443 541,27	1 474 400,00	1.512.100,00	1 519 000,00	1 526 000,00	1 533 200,00
614300	Zuw f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverban	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	8 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	456 567,48	1 478.900,00	1.516.600,00	1.523.500,00	1.530.500,00	1 537.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	34 341,05	36 900,00	38.100,00	38 700,00	39 300,00	39 900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	16 824,08	17 600,00	16.800,00	17.100,00	17 400,00	17 700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1 205,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz f sonst Dienstleistungen	19 899,78	15 000,00	10.000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
731800	Zusch an private Unternehmen	2 145 240,37	2 890 000,00	3.949.200,00	4.875 000,00	4.875 000,00	4 875 000,00
731900	Zusch an ubrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst Ausz f d Inanspruchn v Rechten u, Diensten	43 490,63	43 500,00	44.700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
743700	Auszahlungen f Reisekosten	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	491,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
745600	Erst an verbund Untern, Sonderverm u Beteil	4 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst an private Unternehmen	444,63	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.267.113,63	3.009.900,00	4.060.400,00	4.982 100,00	4.983.000,00	4.983.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	456.567,48	1.478.900,00	1.516.600,00	1.523.500,00	1.530.500,00	1.537.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.267.113,63	3.009.900,00	4.060.400,00	4.982.100,00	4.983.000,00	4.983.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.810.546,15	-1.531.000,00	-2.543.800,00	-3.458.600,00	-3.452.500,00	-3.446.200,00