Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. Verkehrspl.	Jürgen Schwarz Michael Jaap (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	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 Verkehrsgesellschaft Nordost Nds., die Abstimmung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft, 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 Nahverkehrsplanes mit dem neuen Fahrplankonzept zum 01.08.2018 im Rahmen des finanziellen Budgets.
Dazu wurde mit der LSE GmbH für den Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2028 ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag abgeschlossen.
Im Rahmen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages ist das Verkehrsangebot weiter zu optimieren und an die Verkehrsbedürfnisse anzupassen. Dabei sind die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO 1370/2007, Nahverkehrsplan, Masterplan "100 % Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg"

Zust. Ausschuss

Ausschuss Regionale Entwicklung und Wirtschaft

Enth. Leistungen

547010100	Nahverkehrsplanung und Koordination
547010200	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen
547010202	Gemeinschaftstarif / Wendlandtarif
547010203	Ausgleichsleistung gemäß ÖDA an LSE
547010205	Projekt Mobilitätswerkstatt 2025
547010300	Wahrnehmung der Aufg. d. PBefG
547010400..402	Ausgleichszahlung und Finanzierung nach §§ 7 Abs. 5, 7a und 7b NNVG

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl Stellungnahmen LNVG	6	9	6	10
2. Stellenanteile (davon 0,2 Anteil GF LSE GmbH bis 2016)	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflachen u -anlagen, OPNV
Produktgruppe	547	OPNV
Produkt	54701	OPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	***** E R T R A G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	1 508 577,50	1 515 300,00	1 523 000,00	1 526 000,00	1 533 000,00	1 539 000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u Gemeindeverbanden	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	***** SUMME ERTRAGE *****	**1.512 077,50**	**1 518 800,00**	**1.626 500,00**	**1.529 500,00**	**1 536 500,00**	**1 542 500,00**
	***** 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	38 593,05	39 600,00	94 600,00	41 900,00	43 200,00	44 500,00
402000	Beitrage zu Versorgungskassen	18 448,04	16 700,00	22 700,00	19 600,00	20 200,00	20 800,00
403000	Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen	1 109,18	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
429100	Aufwend f sonst Dienstleistungen	6 761,59	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw an private Unternehmen	3 934 923,65	4 863 600,00	5 113 300,00	5 210 300,00	5 289 300,00	5 319 300,00
431900	Zuw an ubrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	48 354,55	48 400,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
443700	Aufwendungen f Reisekosten	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschaftsaufwendungen	739,83	800,00	6 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
471119	Abschr a sonst Sachanlagevermogen	361,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw a internen Leistungsbeziehungen	18 699,07	25 200,00	24 800,00	49 600,00	49 200,00	50 300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**4 068 087,93**	**5.001.500,00**	**5 354.800,00**	**5.378 500,00**	**5 459 000,00**	**5 492 000,00**
910000	**SUMME ERTRAGE**	**1.512 077,50**	**1.518 800,00**	**1.626 500,00**	**1 529.500,00**	**1 536 500,00**	**1.542 500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**4.068 087,93**	**5 001 500,00**	**5.354 800,00**	**5.378.500,00**	**5 459 000,00**	**5.492 000,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-2.556.010,43**	**-3.482.700,00**	**-3.728.300,00**	**-3.849.000,00**	**-3.922 500,00**	**-3.949.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

314100

MobilitatsWerkStadt
100 000 EUR Forderung Bundesmittel
Aufwendungen
68 900 EUR Personalkosten 1,0 VK (SK 401000 bis 403000), 30 000 EUR Dienstleistung TU Harburg (SK 429100),1 000 EUR Sach- u Gutachterkosten (SK 443900)

314200

Zuweisung des Landes gem § 7 (5) NNVG + 1,5 %= 393 000 EUR, § 7 (4) NNVG 100 000 EUR, § 7 a NNVG 568 720 EUR, § 7 b NNVG 459 530 EUR.

314300

Erstattung der Stadt Dannenberg (Elbe) fur den Rufbusbetrieb zwischen Dannenberg und Domitz in Hohe von 3 500 EUR

431800

10-Jahres-ODA jahrlich gem Vertrag 5 164 000 EUR abzuglich Mehreinnahmen aus Schulerzeitkarten - 194 500 Nach dem 1 ODA-Jahr erfolgt eine Anpassung gem Preisindizes um +54 800 EUR Gemaß KA-Beschluss vom 17 06 2019 werden der LSE die Kosten fur die Fahrergrundqualifikation erstattet (3 x je 8 000 EUR= 24 000 EUR) Ausgleich fur rabattierte Schulerzeitkarten an PVGS 7 000 EUR WT-Ausgleich an KVG 8 000 EUR geschatzt, da sich die Fahrleistung reduziert hat Einrichtung einer Landesbuslinie Luchow-Uelzen Eigenanteil jahrlich ca 80 000 EUR - 2020 anteilig 50 000 EUR - uber einen Zeitraum von mindestens drei Jahren

431900

Zuschuss an FahrgastRat Wendland.

442900

Beitrag an die VNO 49.000 EUR.

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.508.577,50	1.515.300,00	1.523.000,00	1.526.000,00	1.533.000,00	1.539.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**1.512.077,50**	**1.518.800,00**	**1.626.500,00**	**1.529.500,00**	**1.536.500,00**	**1.542.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	38.656,44	39.600,00	94.600,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.448,04	16.700,00	22.700,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.109,18	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.713,89	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	4.053.167,65	4.863.600,00	5.113.300,00	5.210.300,00	5.289.300,00	5.319.300,00
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	48.354,55	48.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	586,63	800,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**4.162.133,78**	**4.975.900,00**	**5.329.600,00**	**5.328.500,00**	**5.409.400,00**	**5.441.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.512.077,50**	**1.518.800,00**	**1.626.500,00**	**1.529.500,00**	**1.536.500,00**	**1.542.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**4.162.133,78**	**4.975.900,00**	**5.329.600,00**	**5.328.500,00**	**5.409.400,00**	**5.441.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-2.650.056,28**	**-3.457.100,00**	**-3.703.100,00**	**-3.799.000,00**	**-3.872.900,00**	**-3.898.800,00**