



## Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 60 - Klimaschutz und Mobilität	Mareike Harlfinger-Düpow

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

**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 im Rahmen des finanziellen Budgets.  
Überwachung der Einhaltung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der LSE GmbH, der für den Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2028 abgeschlossen wurde.  
Im Rahmen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages ist das Verkehrsangebot weiter zu optimieren und an die Verkehrsbedürfnisse anzupassen. Dabei sind die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2023</b>
Vollzeitäquivalente	0,60	0,88	1,65	7,24

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

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Klima und Mobilität

<b>Enth. Leistungen</b>	547010100	Nahverkehrsplanung und Koordination
	547010200	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen
	547010202	Gemeinschaftstarif / Wendlandtarif
	547010203	Ausgleichsleistung gemäß ÖDA an LSE
	547010205	Projekt ÖPNV-Modellprojekt
	547010206	landesbedeutsame Buslinie Lüchow-Uelzen
	547010300	Wahrnehmung der Aufg. d. PBefG
	547010400	Ausgleichszahlung und Finanzierung nach § 7 Abs. 4 u. 5 und §§ 7a u. 7b NNVG

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



## Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>300000</b>	<b>ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	970.700,00	1.924.400,00	876.600,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	1.878.849,98	2.761.500,00	2.676.600,00	2.773.800,00	2.592.500,00	2.338.900,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	233,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.882.583,73</b>	<b>3.735.900,00</b>	<b>4.604.900,00</b>	<b>3.654.300,00</b>	<b>2.596.400,00</b>	<b>2.342.800,00</b>
<b>400000</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	52.899,90	315.000,00	367.900,00	378.900,00	53.000,00	54.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.417,90	20.900,00	24.400,00	25.100,00	3.300,00	3.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.351,49	67.700,00	84.500,00	87.100,00	14.200,00	14.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.243,31	850.100,00	1.759.700,00	716.800,00	3.000,00	3.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	89.037,67	224.000,00	224.000,00	224.000,00	131.000,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	5.671.610,05	5.350.000,00	6.008.300,00	6.067.600,00	6.131.400,00	6.200.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	38.508,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	655,58	800,00	16.400,00	17.400,00	7.400,00	7.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	361,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	40.919,85	48.400,00	48.700,00	21.300,00	22.300,00	24.600,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.914.301,64</b>	<b>6.920.300,00</b>	<b>8.698.200,00</b>	<b>7.699.500,00</b>	<b>6.517.300,00</b>	<b>6.459.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.882.583,73</b>	<b>3.735.900,00</b>	<b>4.604.900,00</b>	<b>3.654.300,00</b>	<b>2.596.400,00</b>	<b>2.342.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.914.301,64</b>	<b>6.920.300,00</b>	<b>8.698.200,00</b>	<b>7.699.500,00</b>	<b>6.517.300,00</b>	<b>6.459.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-4.031.717,91</b>	<b>-3.184.400,00</b>	<b>-4.093.300,00</b>	<b>-4.045.200,00</b>	<b>-3.920.900,00</b>	<b>-4.116.600,00</b>

### Erläuterungen

#### 422100

jährliche Lizenz-Kosten App

#### 429100

11.500 EUR Websiteentwicklung, 98.700 EUR Planungsleistungen, 8.200 EUR Abokartenanpassung, 60.700 EUR Marketing, 63.600 EUR Netzwerke, 280.000 EUR On Demand, 1.050.000 EUR Erhöhung Fahrleistung, 147.000 EUR Weiterentwicklung App ÖPNV-Modellprojekt, Restbetrag diverse Sachausgaben

#### 442900

VNO-Beitrag



## Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**443900**

davon 10.000 EUR Rechtsberatungsmittel (2023 + 2024)



## Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>600000</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	970.700,00	1.924.400,00	876.600,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.878.849,98	2.761.500,00	2.676.600,00	2.773.800,00	2.592.500,00	2.338.900,00
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
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	145.600,00	37.600,00	0,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.882.349,98</b>	<b>3.735.700,00</b>	<b>4.750.100,00</b>	<b>3.691.500,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.342.400,00</b>
<b>700000</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	50.913,86	315.000,00	367.900,00	378.900,00	53.000,00	54.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.417,90	20.900,00	24.400,00	25.100,00	3.300,00	3.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.351,49	67.700,00	84.500,00	87.100,00	14.200,00	14.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.243,31	850.100,00	1.759.700,00	716.800,00	3.000,00	3.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	89.037,67	224.000,00	224.000,00	224.000,00	131.000,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	5.618.610,05	5.350.000,00	6.008.300,00	6.067.600,00	6.131.400,00	6.200.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	38.508,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	278,18	800,00	16.400,00	17.400,00	7.400,00	7.400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	182.000,00	47.000,00	0,00	0,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>5.817.656,78</b>	<b>6.871.500,00</b>	<b>8.831.100,00</b>	<b>7.724.800,00</b>	<b>6.494.600,00</b>	<b>6.434.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.882.349,98</b>	<b>3.735.700,00</b>	<b>4.750.100,00</b>	<b>3.691.500,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.342.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>5.817.656,78</b>	<b>6.871.500,00</b>	<b>8.831.100,00</b>	<b>7.724.800,00</b>	<b>6.494.600,00</b>	<b>6.434.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-3.935.306,80</b>	<b>-3.135.800,00</b>	<b>-4.081.000,00</b>	<b>-4.033.300,00</b>	<b>-3.898.600,00</b>	<b>-4.092.000,00</b>

### Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ÖPNV	0,00	-182.000,00	-47.000,00	0,00	0,00