



Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	54701	ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 60 - Klimaschutz und Mobilität		Mareike Harlfinger-Düpow Christine Wilkening (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- 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. <u>Allgemeine Ziele</u> 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.</p>			
Personalausstattung		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		0,88	8,03	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			
Enth. Leistungen	<p>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 547010400.404 Ausgleichszahlung und Finanzierung nach § 7 Abs. 4 u. 5, §§ 7a, 7b, 7e und 7ff. NNVG 547010500 Fähren 547010600 Reaktivierung Jeetze(l)talbahn</p>			
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises, insbesondere Schüler, Städte und Gemeinden des Landkreises, Verkehrsbetriebe			
Kennzahlen		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1. Fahrplankilometer				
2. Fahrgäste				
Kosten pro Kilometer Solobus / Minibus		0,65 € / 0,31 €	0,85 € / 0,38 €	0,90 € / 0,40 €
Fahrzeugkosten Solobus		261.000 €	260.000 €	270.000 €
Fahrzeugkosten Minibus		73.000 €	72.000 €	75.000 €



Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	309.917,25	1.924.400,00	849.100,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.926.774,91	2.676.600,00	2.773.700,00	2.592.400,00	2.338.800,00	2.345.300,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	406,49	400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.271.098,65	4.604.900,00	3.633.400,00	2.599.500,00	2.345.000,00	2.351.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	161.059,09	367.900,00	427.100,00	90.600,00	93.400,00	96.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.874,14	24.400,00	23.600,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	33.368,59	84.500,00	93.200,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	176,12	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.825,77	3.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	8.284,24	30.000,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	15.900,00	1.100,00	200,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	21,06	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.395,90	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.145,85	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	146.216,29	1.759.700,00	583.300,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	244.580,56	224.000,00	324.000,00	231.000,00	100.000,00	100.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	6.476.048,16	6.008.300,00	10.277.500,00	10.400.500,00	10.525.500,00	10.652.500,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	38.508,00	40.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	349,00	4.800,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.732,36	16.400,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	89.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.979,03	400,00	12.900,00	12.900,00	12.200,00	6.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	46.933,92	48.700,00	41.100,00	43.000,00	46.800,00	50.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	7.310.936,03	8.698.200,00	12.030.500,00	10.959.200,00	10.919.100,00	11.047.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.271.098,65	4.604.900,00	3.633.400,00	2.599.500,00	2.345.000,00	2.351.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	7.310.936,03	8.698.200,00	12.030.500,00	10.959.200,00	10.919.100,00	11.047.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.039.837,38	-4.093.300,00	-8.397.100,00	-8.359.700,00	-8.574.100,00	-8.695.800,00

Erläuterungen

314100

Zuweisungen vom Bund für nicht-investive Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV-Modellprojekts CleverMoWe

314200

Zuwendungen nach §7(5) NNVG in Höhe von 419.981,00 Euro (Finanzhilfe aus Regionalisierungsmitteln), nach §7(4) NNVG in Höhe von 135.000,00 Euro (Verwaltungspauschale), §7e NNVG 175.601,00 Euro (Zuwendungen zur Einführung des Jugend- und Azubitickets), Förderung der Landesbuslinie 447.577,00 Euro



Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zuweisungen des Landes gemäß § 7a NNVG in Höhe von 1.126.126,00 Euro (für die Einrichtung eines ausreichenden Bedienungsangebots im straßengebundenen „Ausbildungsverkehr“, also bei der Beförderung von Schülern, Auszubildenden und Studenten mit Bussen und Ausgleich für die Rabattierung der Schülertickets)
Zuweisungen des Landes gemäß § 7b NNVG in Höhe von 459.530,00 Euro (Diese zugewiesenen Mittel sollen insbesondere für die Entwicklung von Angeboten, die den Linienverkehr ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind, zu verwenden.)

314300

Erstattung der Stadt Dannenberg (Elbe) für den Rufbusbetrieb zwischen Dannenberg und Dömitz in Höhe von 3.500,00 Euro. Diese Erstattung wird mit dem Auslaufen des Rufbussystems wegfallen.

422100

Lizenzkosten für die Mobilitätsapp in Höhe von 64.300,00 Euro jährlich

422200

Büroausstattung 8.000 Euro, Website Weiterentwicklung 3.500 Euro, On Demand Lizenzen 11.000 Euro

423100

Miete und Nebenkosten Büroräume ZOB Lüchow

423200

Pkw-Leasing Dienstfahrzeug ÖPNV-Modellprojekt CleverMoWe

427100

Kampagnen ÖA

429100

Planungsleistungen durch externe Dienstleister 73.680,00 Euro, Ausgleich Fahrpreisreduzierung 300.000,00 Euro, Erhöhung der Fahrleistung 150.000,00 Euro, Entwicklung einer Toolbox 5.000,00 Euro, Netzwerke 53.590,00

431300

jährliche Beteiligung an den Fähren, Klimaschutzgelder

431800

Ausgleich gem. 10j. ÖDA Abschlag zuzügl. TV-N, Mehrleistung durch Einstellung PVGS-Leistungen, Eigenanteil für Landesbuslinie Lü.-UE, Einführung Wendlandtarif zum 01.10., ÖPNV-Taxi

431900

Zuschuss Fahrgastrat in Höhe von 500,00 Euro, Zuschuss KLP in Höhe von 1.500,00 Euro

442900

Beitrag an die VNO gemäß Verteilschlüssel

443900

davon 10.000 Euro Rechtsberatungskosten ÖPNV-Modellprojekt CleverMoWe

481101

Erstattung von Unterhaltungs- und Verwaltungskosten des Gebäudemanagements für die Fahrgastunterstände



Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	309.917,25	1.924.400,00	849.100,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.926.774,89	2.676.600,00	2.773.700,00	2.592.400,00	2.338.800,00	2.345.300,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	145.600,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.270.692,14	4.750.100,00	3.692.500,00	2.593.500,00	2.339.000,00	2.345.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	153.219,98	367.900,00	427.100,00	90.600,00	93.400,00	96.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.874,14	24.400,00	23.600,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	33.368,59	84.500,00	93.200,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	176,12	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.754,27	3.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	8.284,24	30.000,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
723200	Leasing	0,00	0,00	15.900,00	1.100,00	200,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.395,90	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.127,12	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	55.616,29	1.759.700,00	583.300,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	244.580,56	224.000,00	324.000,00	231.000,00	100.000,00	100.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	6.406.000,78	6.008.300,00	10.277.500,00	10.400.500,00	10.525.500,00	10.652.500,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	38.508,00	40.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	349,00	4.800,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.847,16	16.400,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	89.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	66.582,68	182.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.160.122,78	8.831.100,00	12.057.900,00	10.903.300,00	10.860.100,00	10.990.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.270.692,14	4.750.100,00	3.692.500,00	2.593.500,00	2.339.000,00	2.345.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.160.122,78	8.831.100,00	12.057.900,00	10.903.300,00	10.860.100,00	10.990.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.889.430,64	-4.081.000,00	-8.365.400,00	-8.309.800,00	-8.521.100,00	-8.645.300,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ÖPNV	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen ÖPNV Modellprojekt	0,00	-81.400,00	0,00	0,00	0,00