

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en)

Simon-Daniel Schermuly

n.n. (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad 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.

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	8,03	7,76	7,98	0,50

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

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrleistung	k.A.	4.101.277 km*	k.A.	k.A.
Beförderungseinnahmen	k.A.	1.655.176,55 €*	k.A.	k.A.
Kosten pro Kilometer	k.A.	4,11€*	k.A.	k.A.
*Wirtschaftsjahr 2022/2023				

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	445.943,36	849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.320.755,24	2.773.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.722,26	0,00	49.800,00	49.300,00	42.800,00	9.700,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	8.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	5.973,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.431,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.794.091,46	3.633.400,00	2.895.600,00	2.895.100,00	2.888.600,00	2.855.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	398.719,31	427.100,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.308,39	23.600,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	81.280,77	93.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.484,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.862,88	22.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	29.883,36	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	12.465,43	15.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	189,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	5.349,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.847,27	26.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	511.939,34	583.300,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	224.400,33	324.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	7.993.243,70	10.277.500,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	39.880,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.658,52	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.009,32	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.707,06	12.900,00	54.800,00	54.200,00	46.100,00	11.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	40.097,38	41.100,00	21.700,00	21.400,00	21.800,00	24.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	9.418.360,76	12.030.500,00	14.201.800,00	14.232.300,00	14.326.100,00	14.394.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.794.091,46	3.633.400,00	2.895.600,00	2.895.100,00	2.888.600,00	2.855.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	9.418.360,76	12.030.500,00	14.201.800,00	14.232.300,00	14.326.100,00	14.394.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.624.269,30	-8.397.100,00	-11.306.200,00	-11.337.200,00	-11.437.500,00	-11.539.300,00

Erläuterungen

314200

Zuwendungen nach §7 (5) NNVG in Höhe von 484.962,20 Euro (Finanzhilfe aus Regionalisierungsmitteln), nach § 7(4) NNVG in Höhe von 135.000,00 Euro (Verwaltungspauschale), §7e NNVG in Höhe von 175.601,00 Euro (Zuwendungen Einführung Jugend- und Azubiticket), Förderung Landesbuslinie 447.577,00 Euro

314200

Zuwendungen des Landes gemäß §7a NNVG in Höhe von 1.136.126,00 Euro

314200

Zuweisungen des Landes gemäß §7b NNVG in Höhe von 459.530,00 Euro

314300

entfällt durch Einstellung der Rufbuslinie Dannenberg - Dömitz

422100

Lizenzkosten Mobilitäts-App jährlich

422200

Neuaufstellung von haltestellenschildern (Ziel des Nahverkehrsplans)

423100

entfällt durch das Auslaufen des Projektes CleverMoWe

423200

entfällt durch den Wegfall des Förderprojekts CleverMoWe

425100

entfällt durch den Wegfall des Förderprojekts CleverMoWe

429100

1.200.000,00 Euro für On Demand-Leistungen an Taxiunternehmen (ÖPNV-Taxi), 190.000,00 Euro On Demand-Software, 2.000,00 Euro weitere Ausgaben

431300

Förderung Landesbuslinie, Auszahlung Anteil LK UE

431300

Zuschüsse für Fähren: 50.000,00 Euro für die Fähren Schnackenburg und Pevestorf, 25.000,00 Euro für Bedarfsfälle Neu Darchau (auf Antrag)

431800

ÖPNV-Leistungen gemäß öDa: 11.600.000,00 Euro für das Busnetz + 1 % Inflation, zuzüglich 500.000,00 Euro On Demand

431900

500,00 Euro Zuschuss Fahrgastrat, 1.500,00 Euro Zuschuss KLP wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gekürzt.

442900

Beitrag an die VNO gemäß Verteilschlüssel

445800

Beteiligung des Landkreises am HVV-Gutachten zu einer möglichen HVV-Erweiterung

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	349.202,00	849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.320.755,26	2.773.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00	2.838.700,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.431,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.671.589,00	3.692.500,00	2.839.800,00	2.839.800,00	2.839.800,00	2.839.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	388.689,85	427.100,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.308,39	23.600,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	81.280,77	93.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.718,33	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.150,11	22.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	37.354,20	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	15.223,85	15.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	75,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	6.301,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.590,89	26.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	156.779,72	583.300,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	224.400,33	324.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	8.091.020,12	10.277.500,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	39.880,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.908,50	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.354,48	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	47.897,50	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.160.968,55	12.057.900,00	14.125.300,00	14.156.700,00	14.258.200,00	14.359.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.671.589,00	3.692.500,00	2.839.800,00	2.839.800,00	2.839.800,00	2.839.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.160.968,55	12.057.900,00	14.125.300,00	14.156.700,00	14.258.200,00	14.359.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.489.379,55	-8.365.400,00	-11.285.500,00	-11.316.900,00	-11.418.400,00	-11.519.900,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ÖPNV Modellprojekt	-81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00