Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität	Christopher Simon Sandra Amft (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 (ÖDA) 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.

Erarbeitung des neu aufzustellenden ÖDA zum 01.08.2028.

Die Personalausstattung ist für 2027 mti 0,5 VZÄ Sachbearbeitung und 0,23 VZÄ Stabsstellenleitung geplant.

Erläuterung zu den Kennzahlen:

zu 2. Die Beförderungseinnahmen beinhalten nicht die Abschlagszahlungen des LK an die LSE für die Schüler:innentickets. Diese sind die im Produkt 24101 Schülerbeförderung aufgeführt sind.

Die Erhöhung der Beförderungseinnahmen von Ist 2025 auf Ist 2026 erfolgte im Wesentlichen durch höhere Einnahmen aufgrund von Umverteilung zum Deutschlandticket.

zu 3. Bei den Kosten pro Kilometer in € ist eine Steigerung zu erkennen, die stark von der Einführung des TV-N herrührt.

Personalausstattung	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vollzeitäquivalente	6,65	1,00	1,00	0,73

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 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1. Fahrleistung in km	2.723.062	2.339.239	2.364.785	2.400.000
2. Beförderungseinnahmen in €	709.283	698.139	1.309.034	1.400.000
3. Kosten pro Kilometer in €	3,88	5,19	5,27	5,33
Wirtschaftsjahr	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
300000	**ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	2.692.712,79	3.158.900,00	2.837.000,00	2.837.000,00	2.837.000,00	2.837.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	97.314,49	96.700,00	90.200,00	57.700,00	3.700,00	400,00
323300	SDH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.031,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399999	**SUMME ERTRÄGE**	**2.792.058,58**	**3.393.800,00**	**3.065.400,00**	**3.032.900,00**	**2.978.900,00**	**2.975.600,00**
400000	**AUFWENDUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	104.109,44	62.900,00	43.800,00	44.800,00	45.800,00	46.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.588,43	3.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.026,90	13.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	115.273,37	99.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	12.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	718.732,63	1.000.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	535.663,67	540.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	11.860.533,00	12.000.000,00	9.600.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	44.893,14	50.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	67,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.816,11	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
445800	Erst. an private Unternehmen	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	122.064,95	121.100,00	114.000,00	73.100,00	5.600,00	1.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	-1.358,78	25.500,00	58.600,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00
499999	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**13.543.498,07**	**13.925.100,00**	**11.007.000,00**	**11.384.300,00**	**11.429.100,00**	**11.537.400,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**2.792.058,58**	**3.393.800,00**	**3.065.400,00**	**3.032.900,00**	**2.978.900,00**	**2.975.600,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**13.543.498,07**	**13.925.100,00**	**11.007.000,00**	**11.384.300,00**	**11.429.100,00**	**11.537.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-10.751.439,49**	**-10.531.300,00**	**-7.941.600,00**	**-8.351.400,00**	**-8.450.200,00**	**-8.561.800,00**

Erläuterungen

314200

- 447.000 Euro Zuw. Landesbuslinie 7000
- 618.800 Euro Zuw. §7 (4+5) NNVG
- 1.136.100 Euro Zuw. §7a NNVG
- 459.500 Euro Zuw. §7b NNVG
- 175.600 Euro Zuw. §7e NNVG

Zuw. Deutschlandticket entfällt

422100

- Lizenzkosten für die OnDemand Software, durch einen Softwarewechsel wird von Einsparungen ausgegangen.

429100

- OnDemand Ausgleichzahlungen sowie sonstige Dienstleistungskosten wie bspw. Honorare für Rechtsbeistand.

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

431300

- 230.000 Euro Ausgleichzahlungen für die Linie 7000 an den LK UE
- 75.000 Euro Unterstützung Fährverkehre

431800

- ÖDA Abschläge, monatlich 800.000,00 Euro

Teilfinanzplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
600000	**EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.669.774,68	3.158.900,00	2.837.000,00	2.837.000,00	2.837.000,00	2.837.000,00
623300	SDH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**2.669.774,68**	**9.145.100,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**
700000	**AUSZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	101.793,70	62.900,00	43.800,00	44.800,00	45.800,00	46.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.588,43	3.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.026,90	13.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	78.577,45	99.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	12.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	419,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	823.299,17	1.000.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	460.663,67	540.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	12.179.161,09	12.000.000,00	9.600.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	46.419,64	50.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	67,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.308,75	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	268.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**14.002.346,71**	**21.798.500,00**	**10.854.400,00**	**11.270.700,00**	**11.382.000,00**	**11.493.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**2.669.774,68**	**9.145.100,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**	**2.973.200,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**14.002.346,71**	**21.798.500,00**	**10.854.400,00**	**11.270.700,00**	**11.382.000,00**	**11.493.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-11.332.572,03**	**-12.653.400,00**	**-7.881.200,00**	**-8.297.500,00**	**-8.408.800,00**	**-8.520.100,00**

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Ersatzbau Buswartehäuschen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionskostenzuschuss Fähre Neu Darchau	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00