

Zeile	Produkt 54.7.01 ÖPNV (Stand: 17.11.2016)	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.908	1.033.315	990.000	990.000	965.000	1.545.900	
a	Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (§ 7 NNVG)	904.836	913.222	890.000	890.000	890.000	890.000	727.400 Regionalisierungsmittel, 162.600 Verwaltungskostenpauschale
b	Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV (§ 7b NNVG)	0	0	0	0	0	580.900	siehe auch Zeile 18, 3 m
c	Gemeindebeiträge zum ROW-Tarif (Bus, ohne Schülerbeförderung)	125.072	120.093	100.000	100.000	75.000	75.000	1/2 des Aufwands aus Zeile 18, 3 a
d	Landeszuweisung zum HVV-Tarif (Schiene)	0	0	0	0	0	0	388.000 p.a. (vermutlich, bislang 350.000 angeboten)
e	Beitrag Hamburgs zum HVV-Tarif (Schiene)	0	0	0	0	0	0	100.000 p.a. (noch unsicher)
f	Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene)	0	0	0	0	0	0	176.000 p.a. (1/2 der noch unsicheren kommunalen Kosten, hier für Modell 3)
12	Summe ordentliche Erträge	1.029.908	1.033.315	990.000	990.000	965.000	1.545.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.661	16.283	12.600	33.600	30.900	35.700	
16	Abschreibungen	1.517	4.773	8.000	19.300	21.200	39.200	
18	Transferaufwendungen (1-3)	2.990.060	3.108.529	3.102.200	3.535.100	3.238.000	3.581.900	
1	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (a-g)	154.350	151.487	226.700	268.200	244.200	159.700	
a	Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten d. Gemeinden f. Tarifverluste	14.423	11.580	13.000	20.000	20.000	20.000	LK-Anteil 1/2 von 40.000 (Erhöhung 2015 wg. Tarifzonen-Änderung)
b	Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten d. Gemeinden f. Verwaltungskosten	4.427	4.407	4.500	4.500	4.500	4.500	LK-Anteil 1/2 von 9.000
c	Regionalbus 630 (Zeven-Tarmstedt-Bremen)	33.500	33.500	106.700	106.700	106.700	30.000	LK-Anteil 1/2 von 60.000 (Erhöhung 2014 wg. paralleler Straßenbahn, jetzt spitz abgerechnet)
d	Regionalbus 640 (Bremervörde-Gnarrenburg-Osterholz)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	LK-Anteil 1/2 von 40.000
e	Regionalbus 820 (Bremervörde-Selsingen-Zeven)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	LK-Anteil 1/2 von 44.000
f	Regionalbus 3860 (Zeven-Sittensen-Tostedt)	60.000	60.000	36.500	71.000	71.000	63.200	LK-Anteil 1/2 von 126.400 (zusätzliche Nachtfahrten wieder eingestellt)
g	Regionalbus 4870 (Fintel-Tostedt)	0	0	24.000	24.000	0	0	LK-Anteil 1/2 von 48.000, Linie ist eingestellt
2	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (a)	63.380	63.340	74.000	77.000	79.000	79.000	
a	Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO)	63.380	63.340	74.000	77.000	79.000	79.000	inkl. 3.000 MRH-Leitprojekt "Flexible Bedienformen" (2015-17)
3	Zuschüsse an private Unternehmen (a-o)	2.772.330	2.893.702	2.801.500	3.189.900	2.914.800	3.343.200	
a	ROW-Tarif (Busfahrkarten auf VBN-Niveau, hier ohne Schülerbeförderung)	182.175	170.442	200.000	200.000	150.000	150.000	siehe auch Zeile 2 c
b	HVV-Übergangstarif Schiene (Weiterfahrt im HVV mit Bahnzeitkarten)	106.585	110.207	83.800	84.200	86.000	64.000	Metronom 54.200, EVB 9.800
c	HVV-Übergangstarif Bus (eigene Buszeitkarten mit Weiterfahrt in den HVV)	0	0	26.200	26.600	27.000	27.000	WEB 15.400, EVB 9.300, KVG 2.300
d	HVV-Tarif (echter Verbundtarif auf der Schiene)	0	0	0	0	0	0	840.000 p.a. (bei Modell 3, ggf. zzgl. Einführungskosten)
e	Bürgerbus Visselhövede (Betriebskosten)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	
f	Bürgerbus Sottrum (Betriebskosten)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	
g	Bürgerbus Rotenburg (Betriebskosten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	
h	Bürgerbus Zeven (Betriebskosten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	
i	Bürgerbus Scheeßel (Betriebskosten)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	
j	Bürgerbus Fintel (Betriebskosten)	0	0	0	2.500	2.500	5.000	
k	Bürgerbus Gnarrenburg (Betriebskosten)	0	0	0	2.500	2.500	5.000	
l	Dörpsbus Tarmstedt (höhere Betriebskosten, dafür kein Investitionszuschuss)	5.000	5.000	0	0	0	0	Betrieb eingestellt
m	Weiterentwicklung des ÖPNV, insbesondere flexible Bedienformen	0	0	0	0	0	563.400	Betrag aus Zeile 2 b abzgl. Erhöhungsbeträge 2017 für die Bürgerbusse
n	Ausgleich Tarifverluste f. Schülerschweine (VBN- und ROW-Tarif)	2.473.570	2.595.553	2.479.000	2.861.600	2.634.300	1.741.300	Aufteilung in 2 Zeilen ab 2017
o	zusätzliche ÖPNV-Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung						762.500	bislang unter vorstehender Zeile
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	50.000	0	Gutachten Linienoptimierung
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.996.238	3.129.585	3.122.800	3.588.000	3.340.100	3.656.800	
22	ordentliches Ergebnis	-1.966.330	-2.096.270	-2.132.800	-2.598.000	-2.375.100	-2.110.900	
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis	-1.966.330	-2.096.270	-2.132.800	-2.598.000	-2.375.100	-2.110.900	
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012	6.400	6.900	8.100	13.400	14.500	
32	Saldo ILV	-5.012	-6.400	-6.900	-8.100	-13.400	-14.500	
33	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.971.342	-2.102.670	-2.139.700	-2.606.100	-2.388.500	-2.125.400	

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	a Barrierefreier Ausbau Bahnhof Sottrum	0	0	0	263.000	0	0	KA-Beschluss vom 11.10.2012
	b Bürgerbus Visselhövede (Fahrzeugbeschaffung)	12.746	0	0	0	0	20.000	
	c Bürgerbus Sottrum (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	15.000	0	0	
	d Bürgerbus Rotenburg (Fahrzeugbeschaffung)	0	20.000	0	0	20.000	0	
	e Bürgerbus Zeven (Fahrzeugbeschaffung)	0	8.000	0	0	0	0	
	f Bürgerbus Scheeßel (Fahrzeugbeschaffung)	0	20.000	0	0	0	0	
	g Bürgerbus Fintel (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	20.000	0	0	0	
	h Bürgerbus Gnarrenburg (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	20.000	0	0	