

Zeile	Produkt 54.7.01 ÖPNV Stand 29.10.2019.xlsx	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 1-7/2019	Ansatz 8-12/2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.000	1.545.900	1.538.900	2.317.400		2.317.400	3.874.700	
a	Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (§ 7 NNVG)	890.000	890.000	890.000	890.000		890.000	890.000	727.400 Regionalisierungsmittel, 162.600 Verwaltungskostenpauschale
b	Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten (§ 7a NNVG)	0	0	0	0	711.400	711.400	1.707.200	bisher beim Produkt 24.1.01 (Schülerbeförderung)
c	Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV (§ 7b NNVG)	0	580.900	580.900	580.900		580.900	580.900	
d	Landeszuweisung Einführungskosten HVV	0	0	0	0	0	0	91.000	70 % der zuwendungsfähigen Kosten
e	Gemeindebeiträge zum ROW-Tarif (Bus, ohne Schülerbeförderung)	75.000	75.000	68.000	39.700	0	39.700	0	bisher 1/2 des Aufwands für den ROW-Tarif (vgl. Zeile 18/3a), ab 08/2019 in den Bus-Linienbündeln des LK
f	Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen	0	0	0	0	56.200	56.200	135.200	Von Gemeinden beauftragte Busangebote gehen in Linienbündeln des LK auf.
g	Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene)	0	0	0	0	39.200	39.200	470.400	1/12 von 470.400 p.a., 1/2 des Aufwands für den HVV-Tarif (Zeile 18/3d)
12	Summe ordentliche Erträge	965.000	1.545.900	1.538.900	2.317.400		2.317.400	3.874.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.900	35.700	36.400	38.100		38.100	38.600	
16	Abschreibungen	21.200	39.200	42.900	39.700		39.700	39.700	
18	Transferaufwendungen (1-3)	3.238.000	3.581.900	3.386.400	5.120.700		5.120.700	7.930.300	
1	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	244.200	159.700	174.900	118.700		118.700	46.000	
a	Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten d. Gemeinden f. Tarifverluste	20.000	20.000	34.300	34.300		34.300	40.000	LK-Anteil 1/2 von 68.600 (Bus bis 07/2019, ab 08/2018 Bhf. Visselhövede zzgl. Einführungskosten)
b	Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten d. Gemeinden f. Verwaltungskosten	4.500	4.500	5.400	5.400		5.400	6.000	LK-Anteil 1/2 von 10.800 (Erhöhung ab 08/2018 durch ZVBN-Assoziierung von Bothel und Visselhövede)
c	Regionalbus 630 (Zeven-Tarmstedt-Bremen)	106.700	30.000	30.000	17.500	0	17.500	0	LK-Anteil 1/2 von 60.000 p.a. (Erhöhung 2014 wg. paralleler Straßenbahn, ab 2017 spitz abgerechnet)
d	Regionalbus 640 (Bremervörde-Gnarrenburg-Osterholz)	20.000	20.000	20.000	11.700		11.700	0	LK-Anteil 1/2 von 40.000 p.a.
e	Regionalbus 820 (Bremervörde-Selsing-Zeven)	22.000	22.000	22.000	12.900		12.900	0	LK-Anteil 1/2 von 44.000 p.a. --> Alle Regionalbuslinien gehen ab 08/2019 in Linienbündeln des LK auf.
f	Regionalbus 3860 (Zeven-Sittensen-Tostedt)	71.000	63.200	63.200	36.900		36.900	0	LK-Anteil 1/2 von 126.400 p.a. (zusätzliche Nachtfahrten wieder eingestellt)
2	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79.000	79.000	82.000	89.200		89.200	89.200	
a	Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO)	79.000	79.000	82.000	89.200		89.200	89.200	Erhöhung durch AR-Beschluss vom 13.12.2017
3	Zuschüsse an private Unternehmen	2.914.800	3.343.200	3.129.500	4.912.800		4.912.800	7.795.100	
a	ROW-Tarif (Busfahrkarten auf VBN-Niveau, hier ohne Schülerbeförderung)	150.000	150.000	150.000	87.500	0	87.500	0	siehe auch Zeile 2d, + VBN Bothel u. Vissel 08/2018 bis 07/2019, geht ab 08/2019 in Linienbündeln auf
b	HVV-Übergangstarif Schiene (Weiterfahrt im HVV mit Bahnzeitkarten)	86.000	64.000	64.000	64.000		64.000	0	gekündigt
c	Übergangstarif Bus (eigene Buszeitkarten mit Weiterfahrt in den HVV und VBN)	27.000	27.000	27.000	27.000		27.000	27.000	
d	HVV-Tarif (echter Verbundtarif auf der Schiene)	0	0	0	0	78.400	78.400	940.800	1/12 von 940.800 p.a., siehe auch Zeile 2f
e	HVV-Tarif (einmalige Umstellungskosten)	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	
f	Ausgleich Tarifverluste f. Schülerschein (VBN- und ROW-Tarif)	2.634.300	1.741.300	1.776.100	1.036.100		1.036.100	0	Aufteilung in zwei Zeilen ab 2017
g	zusätzliche ÖPNV-Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung	0	762.500	953.400	556.200		556.200	0	früher unter vorstehender Zeile (Erhöhung 2018 durch zusätzliche Verkehre Gymn. Sottrum)
h	Nachtbuslinien N80/N85 und N87	0	0	24.000	14.000		14.000	0	LK-Anteil 1/2 von 48.000 p.a. --> Alle drei Zeilen gehen ab 08/2019 in die Bus-Linienbündel auf.
i	Bus-Linienbündel Nord und Mitte (Direktvergabe OvA)	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	4.200.300	5/12 von 4.200.317 p.a.
j	Bus-Linienbündel Süd 1-3 (Allgemeine Vorschrift)	0	0	0	0	971.500	971.500	2.331.500	5/12 von 2.331.498 p.a.
k	Regionalbus 588 (Visselhövede-Walsrode)	0	0	0	15.000		15.000	15.000	LK-Anteil 1/4 von 60.000
l	Bürgerbus Visselhövede (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
m	Bürgerbus Sottrum (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
n	Bürgerbus Rotenburg (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
o	Bürgerbus Zeven (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
p	Bürgerbus Scheeßel (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
q	Bürgerbus Fintel (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
r	Bürgerbus Gnarrenburg (Betriebskosten)	2.500	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
s	Bürgerbus Bremervörde (Betriebskosten)	0	0	0	5.000		5.000	5.000	
t	Anruf-Sammel-Taxi (AST) und ggf. weitere Angebotsverbesserungen	0	563.400	100.000	143.100		143.100	110.500	7b-Mittel, abzgl. HVV-Tarif netto
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	50.000	20.000		20.000	0	2016 Gutachten Linienoptimierung, 2018 u. 2019 Rechtsberatung Direktvergabe und allg. Vorschrift
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.340.100	3.656.800	3.515.700	5.218.500		5.218.500	8.008.600	
22	ordentliches Ergebnis	-2.375.100	-2.110.900	-1.976.800	-2.901.100		-2.901.100	-4.133.900	
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	
28	Jahresergebnis	-2.375.100	-2.110.900	-1.976.800	-2.901.100		-2.901.100	-4.133.900	
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	14.500	15.100	17.000		17.000	17.500	
32	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-14.500	-15.100	-17.000		-17.000	17.500	
33	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.388.500	-2.125.400	-1.991.900	-2.918.100		-2.918.100	-4.116.400	

	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 1-7/2019	Ansatz 8-12/2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkung
a	Förderung des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen der Gemeinden	0	0	0	400.000		400.000	0	KA-Beschluss vom 14.06.2018 (Bushaltestellen des Landkreises bei Produkten Schulen/Kreisstraßen)
b	Bürgerbus Visselhövede (Fahrzeugbeschaffung)	0	20.000	0	0		0	0	
c	Bürgerbus Sottrum (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	0		0	20.000	Ersatzbeschaffung ist angekündigt
d	Bürgerbus Rotenburg (Fahrzeugbeschaffung)	20.000	0	0	20.000		20.000	0	
e	Bürgerbus Zeven (Fahrzeugbeschaffung)	0	20.000	0	20.000		20.000	0	
f	Bürgerbus Scheeßel (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	20.000		20.000	20.000	Ersatzbeschaffung ist angekündigt
g	Bürgerbus Fintel (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	0		0	20.000	Ersatzbeschaffung ist angekündigt
h	Bürgerbus Gnarrenburg (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	0		0	20.000	Zusatzbeschaffung
i	Bürgerbus Bremervörde (Fahrzeugbeschaffung)	0	0	0	20.000		20.000	0	