

54120 ÖPNV	Verantwortlich: Dietrich Pagels
Produktbeschreibung	
Aufstellung des Nahverkehrsplanes und Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen zu Linien, Fahrten und Fahrplänen	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Fallzahlen / Bestandszahlen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	378.000	377.000	357.000	356.000	356.000
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	0,00	128.000	127.000	127.000	126.000	126.000
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54120.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	378.200	378.900	358.900	357.900	357.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.700	69.500	70.200	70.800	71.400
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	51.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	9.900	10.500	10.600	10.700	10.800
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen *	0,00	212.000	214.000	214.000	213.000	213.000
	54120.431100 Förderung des ÖPNV	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	50.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	54120.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54120.442900 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	283.100	287.900	288.600	288.200	288.800

Landkreis Nienburg/Weser

2009

54120 ÖPNV		Verantwortlich: Dietrich Pagels					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	95.100	91.000	70.300	69.700	69.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.100	51.000	30.300	29.700	29.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54120 314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)

Veränderung aufgrund verminderter Einwohnerzahlen

54120 314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuweisung gem. § 7 (5) NNVG "Regionalisierungsmittel" (Aufteilung Ergebnisplan ca. 1/3 der Einnahmen und 2/3 Finanzplan), Zuweisung zu "Nienburg-Tarif" (Ausgleichsleistungen von LNVG)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54120 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

50% Kostenbeteiligung der VLN an Connect (1.666,00 €)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54120 431100 Förderung des ÖPNV

Regionalisierungsmittel

54120 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung zum Nienburg-Tarif

54120 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Eystrup-Tarif 12.000,00 €; Connect elektronische Fahrplanauskunft 1.700,00 €