

**54120 Öffentlicher Personennahverkehr**

Verantwortlich: Herr Pagels

**Produktbeschreibung**

Aufstellung des Nahverkehrsplanes und Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen zu Linien, Fahrten und Fahrplänen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Nahverkehrsgesetz

**Produktziele**

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt.

**Ziele für das Jahr 2017**

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,9 Mio. km auf 240.000 Fahrten
2. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen
3. Das Pilotprojekt, welches das Angebot von Expressfahrten auf der Linie 716 im Hinblick auf seine Marktfähigkeit überprüft, wird evaluiert.
4. Die Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT) steigt um 0,2 %.
5. Die Kreisverwaltung führt die Verfahren zur Vergabe der Verkehrsleistungen für das Jahr 2017 resp. 2019 durch.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtkilometerleistung in km	3.926.328	3.940.407	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)	785.000	786.706	788.143	789.719	789.719
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Landkreisbeitrag gesamt in €	5.518.928	5.350.972	5.928.000	6.045.000	6.045.000
Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €	1,41	1,37	1,52	1,55	1,55

**54120 Öffentlicher Personennahverkehr**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.858,32	460.000	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	121.440,00	120.000	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
Erläuterungen: Mittel § 45a PBefG, 1-EURO-Mittel, Regionalisierungsmittel						
54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	347.418,32	340.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.343,53	157.300	115.300	126.800	138.300	149.800
54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.343,53	157.300	115.300	126.800	138.300	149.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	30.000	25.000	0	0	0

54120 Öffentlicher Personennahverkehr		Verantwortlich: Herr Pagels					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.348200 Erstattungen von Gemein- den/ GV Erläuterungen: Zuschuss der Region Hannover und des LK Schaumburg zum Schnellbus auf der Linie 716 ( bis 31.07.2017)	35.000,00	30.000	25.000	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>651.201,85</b>	<b>647.500</b>	<b>2.849.700</b>	<b>2.836.200</b>	<b>2.847.700</b>	<b>2.859.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.879,12	81.300	135.500	137.900	140.300	142.800
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.154,13	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.497,72	55.900	97.600	99.500	101.400	103.400
	54120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.381,72	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.130,94	2.900	6.600	6.700	6.800	6.900
	54120.403200 Soz.vers.beiträge für Be- schäftigte	10.492,17	10.600	19.000	19.300	19.600	19.900
	54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.222,44	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	512,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	340,00	500	900	900	900	900
	54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	172,50	300	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	164.775,42	184.300	180.700	203.300	199.800	216.800
	54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten In- vestitionszu- wendungen	164.485,38	184.000	180.400	202.900	199.400	216.400
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäu- de	290,04	300	300	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	247.505,12	350.700	2.301.800	2.301.800	2.301.800	2.301.800
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 1€ Mittel Stadt Nienburg	30.729,00	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	25.175,95	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	191.600,17	290.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	54120.431701 Zuschüsse an priv. Unter- nehmen § 45a PBefG	0,00	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999.835,22	3.073.100	3.646.000	4.046.000	4.046.000	4.046.000
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Diverse rechtl. Beratung	6.568,80	50.000	135.000	135.000	135.000	135.000

54120 Öffentlicher Personennahverkehr		Verantwortlich: Herr Pagels					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
54120.442901	Öffentlicher Personennahverkehr	2.993.061,92	3.002.000	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	Erläuterungen:						
	Bisher wurde der Anteil des ÖPNV am Landkreisbeitrag mit ca. 2,95 Mio. € festgelegt. Durch den Bruttovertrag für Linienbündel 2 werden die Kosten höher; aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ist mit Kosten von rd. 2,6 Mio./j. zu rechnen; von diesen Kosten sind ca. 300.000 € an Einnahmen abzurechnen. 2015 betrug der LKB für LiB knapp 1,4 Mio €. Es entsteht also eine Differenz von 900.000 €, die im Jahr 2017 zu 5/12 in Ansatz zu bringen ist. Außerdem müssen ca. 100.000 € für Zubestellungen eingestellt werden. Daher ist für 2017 der Ansatz von 2,9 auf 3,5 Mio. € zu erhöhen (darin enthalten ist eine größere Sicherheit wegen der Möglichkeit bis zu 10% hinzu bestellen zu können), 2018 ist eine weitere Erhöhung auf 3,9 Mio. € erforderlich (darin enthalten ebenfalls nur 100.000 € für Zubestellung = ca. 3%).						
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	204,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.494.507,38</b>	<b>3.690.200</b>	<b>6.265.400</b>	<b>6.690.400</b>	<b>6.689.300</b>	<b>6.708.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.843.305,53</b>	<b>-3.042.700</b>	<b>-3.415.700</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.841.600</b>	<b>-3.849.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	545,17	0	0	0	0	0
	54120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	545,17	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.656,00	0	0	0	0	0
	54120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	30.656,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.110,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.873.416,36</b>	<b>-3.042.700</b>	<b>-3.415.700</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.841.600</b>	<b>-3.849.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712,86	28.600	32.000	30.800	31.200	32.100
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	31.712,86	28.600	32.000	30.800	31.200	32.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.712,86	-28.600	-32.000	-30.800	-31.200	-32.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.905.129,22</b>	<b>-3.071.300</b>	<b>-3.447.700</b>	<b>-3.885.000</b>	<b>-3.872.800</b>	<b>-3.881.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.378,17	490.200	2.734.400	0	2.709.400	2.709.400	2.709.400
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.352,45	3.505.900	6.084.700	0	6.487.100	6.489.500	6.492.000
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.884.974,28</b>	<b>-3.015.700</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.700</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>-3.782.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.129,42	460.000	230.000	0	440.000	440.000	440.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	137.129,42	369.900	230.000	0	440.000	440.000	440.000
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	90.100	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.129,42</b>	<b>460.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	21.157,16	260.000	60.000	0	240.000	240.000	240.000
	54120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.157,16	80.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
	54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	40.000	0	180.000	180.000	180.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	276.429,77	90.100	170.000	0	200.000	200.000	200.000
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	276.429,77	90.100	170.000	0	200.000	200.000	200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>297.586,93</b>	<b>350.100</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.457,51</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.045.431,79</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.700</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>-3.782.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.045.431,79</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.700</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>-3.782.600</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>670.507,59</b>	<b>950.200</b>	<b>2.964.400</b>	<b>0</b>	<b>3.149.400</b>	<b>3.149.400</b>	<b>3.149.400</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.715.939,38</b>	<b>3.856.000</b>	<b>6.314.700</b>	<b>0</b>	<b>6.927.100</b>	<b>6.929.500</b>	<b>6.932.000</b>

54120 Öffentlicher Personennahverkehr									
Verantwortlich: Herr Pagels									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)</b>									
54120.681100 LNVG	137.129,42	109.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm	276.429,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-139.300,35</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354,88</b>	<b>-354,88</b>
<b>5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau</b>									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	260.000	230.000	0	440.000	440.000	440.000	0,00	0,00
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel)	0,00	90.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel	0,00	90.100	170.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
54120.787100 Haltestellenbau (Hochbau)	21.157,16	80.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)	0,00	180.000	40.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.157,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>