

<b>Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)</b>				
<b>Wirtschaftsplan für 2008</b>				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2007	Ergebnis 2006
		Euro - €-	Euro - €-	Euro - €-
<b>1</b>	<b>Umlagen des ZVBN, davon</b>	<b>2.199.468,68</b>	<b>2.144.125,88</b>	<b>2.513.057,69</b>
	1.1 Umlage der Stadtgemeinde Bremen gem. § 6 Abs. 2 ZVS und § 2 Abs. 2 Nr. 2 RV	1.319.521,44	1.315.764,77	1.578.002,95
	1.2 Umlage der Stadtgemeinde Bremerhaven gem. § 6 Abs. 2 ZVS und § 2 Abs. 2 Nr. 2 RV	340.768,13	327.619,67	392.915,83
	1.3 Umlage der assoziierten Gebietskörperschaften gem. Assoziierungsverträge	227.017,81	207.709,33	249.106,81
	1.4 Umlage der Stadtgemeinde Bremen für den ÖPNV-Förderfonds	225.538,34	225.538,34	225.538,34
	1.5 Umlage der Stadtgemeinde Bremerhaven für den ÖPNV-Förderfonds	43.556,96	43.556,96	43.556,96
	1.6 Umlage der assoziierten Gebietskörperschaften für den ÖPNV-Förderfonds	43.066,00	23.936,80	23.936,80
<b>2</b>	<b>Zuweisungen an den ZVBN, davon</b>	<b>5.034.378,10</b>	<b>5.014.287,42</b>	<b>5.186.039,72</b>
	2.1 Zuweisung der Stadtgemeinde Bremen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 ZVS	547.311,00	546.852,00	545.869,00
	2.2 Zuweisung der Stadtgemeinde Bremerhaven gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 ZVS	115.629,00	116.615,00	116.865,00
	2.3 Zuweisung des Land Niedersachsen gem. § 7 Abs. 4 NNVG	1.034.541,00	1.032.292,00	1.034.117,00
	2.4 Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 7 Abs. 5 NNVG	3.318.333,10	3.312.297,14	3.481.715,51
	2.5 Zuweisung der assoziierten Gebietskörperschaften gem. Assoziierungsverträge	18.564,00	6.231,28	7.473,21
<b>3</b>	<b>sonstige Erträge</b>			
	3.1 Erträge aus Geldanlage (z.B. Wertpapiere, Zinsen)	65.000,00	45.000,00	76.670,23
<b>A</b>	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>7.298.846,78</b>	<b>7.203.413,30</b>	<b>7.775.767,64</b>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2007	Ergebnis 2006
		Euro - €	Euro - €-	Euro - €
<b>4</b>	<b>Personalaufwand, davon</b>	<b>526.400,00</b>	<b>509.225,00</b>	<b>433.786,63</b>
	4.1 Entgelt	394.400,00	382.500,00	342.670,55
	4.2 Sozialabgaben	131.500,00	126.225,00	91.116,08
	4.3 Beihilfen, Zuwendungen	500,00	500,00	0,00
<b>5</b>	<b>betriebliche Aufwendungen, davon:</b>	<b>188.500,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>165.300,00</b>
	5.1 Personalverwaltung durch den Landkreis Verden	5.400,00	5.400,00	4.359,70
	5.2 Wirtschaftsprüfung für das Rechnungsjahr 2007	5.500,00	5.500,00	3.944,00
	5.3 Mietkosten für Räumlichkeiten (incl. Nebenkosten)	64.300,00	50.500,00	36.593,42
	5.4 EDV	20.000,00	17.500,00	17.542,13
	5.5 Büromöbel	3.500,00	7.500,00	5.369,52
	5.6 Bekanntmachungen/Ausschreibungen	20.000,00	20.000,00	2.811,86
	5.7 sonstige betriebliche Aufwendungen	69.800,00	69.800,00	59.051,98
<b>6</b>	<b>Zahlung an die VBN-GmbH gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 RV</b>	<b>3.654.828,41</b>	<b>3.668.802,34</b>	<b>4.400.012,13</b>
<b>7</b>	<b>Förderung von ÖPNV-Maßnahmen im VBN (ZVBN-Förderfonds)</b>	<b>1.862.973,37</b>	<b>1.787.620,68</b>	<b>1.594.761,05</b>
<b>8</b>	<b>Projekt "Vergabe von Linienbündeln"</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>23.589,59</b>
<b>9</b>	<b>Projekt "Aufbau eines Controllingverfahrens"</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.530,92</b>
<b>10</b>	<b>Fortschreibung des Nahverkehrsplanes</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>10-Jahre Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Weiterentwicklung der Verbundorganisation vor dem Hintergrund der neuen EU-VO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.672,60</b>
<b>13</b>	<b>Zahlungen an die Verbandsglieder gem. § 6 Abs. 1 ZVS</b>	<b>946.145,00</b>	<b>864.065,28</b>	<b>1.169.742,11</b>
<b>B</b>	<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>7.298.846,78</b>	<b>7.203.413,30</b>	<b>7.775.767,64</b>

<b>C</b>	<b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------	---	-------------	-------------	-------------