

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.606.017,23	3.587.351,00	3.736.012,00	3.734.000,00	3.746.000,00	3.768.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,86	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.470,75	64.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	13.156,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.685.238,82	3.660.051,00	3.806.912,00	3.804.900,00	3.816.900,00	3.838.900,00
11. Personalaufwendungen	52.741,02	43.933,00	71.301,00	72.666,00	74.059,00	75.478,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.911,34	1.615.000,00	1.644.000,00	1.520.000,00	1.525.000,00	1.530.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.735.949,29	2.719.321,00	2.781.939,00	2.782.663,00	2.782.545,00	2.781.248,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.692,21	834.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.100,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.935.293,86	5.212.254,00	5.210.340,00	5.083.329,00	5.089.604,00	5.094.726,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.250.055,04	- 1.552.203,00	- 1.403.428,00	- 1.278.429,00	- 1.272.704,00	- 1.255.826,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.250.055,04	- 1.552.203,00	- 1.403.428,00	- 1.278.429,00	- 1.272.704,00	- 1.255.826,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.250.055,04	- 1.552.203,00	- 1.403.428,00	- 1.278.429,00	- 1.272.704,00	- 1.255.826,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.250.055,04	- 1.552.203,00	- 1.403.428,00	- 1.278.429,00	- 1.272.704,00	- 1.255.826,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 517.539,95	- 861.824,00	- 681.411,00	- 555.766,00	- 550.159,00	- 534.578,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.539,95	- 861.824,00	- 681.411,00	- 555.766,00	- 550.159,00	- 534.578,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 517.539,95	- 861.824,00	- 681.411,00	- 555.766,00	- 550.159,00	- 534.578,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 517.539,95	- 861.824,00	- 681.411,00	- 555.766,00	- 550.159,00	- 534.578,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.136,00	1.161.825,00	799.500,00	1.235.000,00	1.293.500,00	1.248.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.136,00	1.162.825,00	800.500,00	1.236.000,00	1.294.500,00	1.249.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.077,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.210.146,26	1.816.100,00	1.303.000,00	1.951.000,00	2.041.000,00	1.971.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.223,26	1.866.100,00	1.353.000,00	2.001.000,00	2.091.000,00	2.021.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.087,26	- 703.275,00	- 552.500,00	- 765.000,00	- 796.500,00	- 772.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 834.627,21	- 1.565.099,00	- 1.233.911,00	- 1.320.766,00	- 1.346.659,00	- 1.306.578,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.229.014	3.224.151	3.374.012	3.380.000	3.400.000	3.430.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.196.040	1.195.209	1.314.090	1.320.000	1.340.000	1.370.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.032.974	2.028.942	2.059.922	2.060.000	2.060.000	2.060.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594	3.000	900	900	900	900
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	2.594	3.000	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.471	64.700	64.000	64.000	64.000	64.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD	63.471	64.700	64.000	64.000	64.000	64.000
9. sonstige laufende Erträge	13.157	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	9.459	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.698					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.308.236	3.296.851	3.444.912	3.450.900	3.470.900	3.500.900
11. Personalaufwendungen	30.736	21.394	22.123	22.565	23.017	23.477
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.736	21.394	22.123	22.565	23.017	23.477
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.478	1.580.000	1.624.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen ** Erhöhung des Ansatzes wegen Steigerung des Baupreisindex um 2,5 %/Jahr sowie 10.000 € zusätzlich für Markierungsarbeiten. In 2016 zudem 55.000 € als Ausgleichsbetrag für unterlassenen Unterhaltungsaufwand (Abstufung der Kreisstraße K 68, vgl. KT-Beschluss vom 09.10.2015)</i>	198.554	230.000	300.000	250.000	255.000	260.000
523303 <i>Schutzplankenerneuerungen ** Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Erneuerung von Schutzplanken dringend erforderlich: K 39, Kirchdaun - Plattborn; K 06, Antweiler - Aremberg; K 69, Burgbrohl - B 412.</i>	46.644	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 05, OD Aremberg, K 05, OD Dorsel, K 29, OD Lind.</i>	181.306	320.000	270.000	200.000	200.000	200.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten</i>	921.787	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>	26.187	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	2.735.949	2.719.321	2.781.939	2.782.663	2.782.545	2.781.248
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.633	1.429	2.874	2.874	2.874	2.874
532300 <i>AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	147.952	147.353	150.341	148.485	148.367	147.070
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	153.267	153.267	156.304	156.304	156.304	156.304
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.432.097	2.417.272	2.472.420	2.475.000	2.475.000	2.475.000
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>			5.100			
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2016 an.</i>			5.100			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.141.163	4.320.715	4.433.162	4.305.228	4.310.562	4.314.725
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 832.928	- 1.023.864	- 988.250	- 854.328	- 839.662	- 813.825
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 832.928	- 1.023.864	- 988.250	- 854.328	- 839.662	- 813.825
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 832.928	- 1.023.864	- 988.250	- 854.328	- 839.662	- 813.825
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 832.928	- 1.023.864	- 988.250	- 854.328	- 839.662	- 813.825

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.196.040	1.195.209	1.314.090	1.320.000	1.340.000	1.370.000
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.196.040	1.195.209	1.314.090	1.320.000	1.340.000	1.370.000
4. <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	2.594	3.000	900	900	900	900

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
632000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.594	3.000	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.471	64.700	64.000	64.000	64.000	64.000
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	63.471	64.700	64.000	64.000	64.000	64.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	11.965	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662910 <i>Schadenersatzleistungen</i>	9.211	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	2.754					
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.274.070	1.267.909	1.384.990	1.390.900	1.410.900	1.440.900
11. Personalauszahlungen	30.460	21.394	22.123	22.565	23.017	23.477
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	30.460	21.394	22.123	22.565	23.017	23.477
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.972	1.580.000	1.624.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000
723300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	193.657	230.000	300.000	250.000	255.000	260.000
723303 <i>Schutzplankenerneuerungen</i>	46.644	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
723305 <i>Fahrbahninstandsetzung</i>	167.171	320.000	270.000	200.000	200.000	200.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	901.457	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	35.044	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen			5.100			
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			5.100			
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.374.433	1.601.394	1.651.223	1.522.565	1.528.017	1.533.477
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 100.363	- 333.485	- 266.233	- 131.665	- 117.117	- 92.577
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 100.363	- 333.485	- 266.233	- 131.665	- 117.117	- 92.577
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 100.363	- 333.485	- 266.233	- 131.665	- 117.117	- 92.577
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.136	1.161.825	799.500	1.235.000	1.293.500	1.248.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.006.136	1.161.825	799.500	1.235.000	1.293.500	1.248.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.006.136	1.162.825	800.500	1.236.000	1.294.500	1.249.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	50.000					
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	63.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.210.146	1.816.100	1.303.000	1.951.000	2.041.000	1.971.000
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	7.114	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.203.032	1.815.100	1.280.000	1.950.000	2.040.000	1.970.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.323.223	1.866.100	1.353.000	2.001.000	2.091.000	2.021.000
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 317.087	- 703.275	- 552.500	- 765.000	- 796.500	- 772.000
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 417.450	- 1.036.760	- 818.733	- 896.665	- 913.617	- 864.577
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -		1.000	23.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	23.000	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 22.000			

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	63.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten	63.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 63.077	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.032			200.000	800.000	800.000
Summe Auszahlungsarten	1.032			200.000	800.000	800.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				130.000	520.000	520.000
Summe Einzahlungsarten				130.000	520.000	520.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.032			- 70.000	- 280.000	- 280.000

117 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 1. BA (Waldorf - Wallers)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.555					
Summe Auszahlungsarten	5.555					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.555					

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000	500.000	500.000	
Summe Auszahlungsarten			50.000	500.000	500.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			32.500	325.000	325.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten			32.500	325.000	325.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 17.500	- 175.000	- 175.000	
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
Summe Auszahlungsarten					50.000	720.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					32.500	468.000
Summe Einzahlungsarten					32.500	468.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 17.500	- 252.000
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					100.000	400.000
Summe Auszahlungsarten					100.000	400.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					65.000	260.000
Summe Einzahlungsarten					65.000	260.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 35.000	- 140.000
139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	354					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	6.834					
Summe Auszahlungsarten	7.187					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.187					
141 K 50, OD Oberzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	19.955					
Summe Auszahlungsarten	19.955					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.955					
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	166.734	75.100				
Summe Auszahlungsarten	166.734	75.100				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	161.250	56.325				
Summe Einzahlungsarten	161.250	56.325				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.484	- 18.775				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	261.631					
Summe Auszahlungsarten	261.631					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	198.750					
Summe Einzahlungsarten	198.750					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 62.881					
147 K 31, OD Berg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.422					
Summe Auszahlungsarten	3.422					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	17.574					
Summe Einzahlungsarten	17.574					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.152					
148 K 33, OD Berg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.453					
Summe Auszahlungsarten	2.453					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 11.188					
Summe Einzahlungsarten	- 11.188					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.641					
149 K 35, Stützwand bei Dernau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	18.300					
Summe Auszahlungsarten	18.300					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	57.756					
Summe Einzahlungsarten	57.756					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	39.456					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.836					
Summe Auszahlungsarten	7.836					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.836					
151 K 48, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	73					
Summe Auszahlungsarten	73					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	19.859					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
151 K 48, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten	19.859					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	19.786					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000				
Summe Auszahlungsarten		400.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		288.000				
Summe Einzahlungsarten		288.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 112.000				
155 K 05, Dorsel - B 258						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				100.000	300.000	
Summe Auszahlungsarten				100.000	300.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				65.000	195.000	
Summe Einzahlungsarten				65.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 105.000	
156 K 34, Vettelhoven - Eckendorf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	567					
Summe Auszahlungsarten	567					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	450					
Summe Einzahlungsarten	450					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 117					
157 K 70, Maria Laach; Ausbau zwischen L 113 und Kreisgrenze MYK						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	172.943					
Summe Auszahlungsarten	172.943					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	97.048					
Summe Einzahlungsarten	97.048					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 75.895					
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		70.000				
Summe Auszahlungsarten		70.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		45.500				
Summe Einzahlungsarten		45.500				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 24.500				
159 K 45, Kreisverkehrsplatz K 45/L 82						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	50.000					
Summe Auszahlungsarten	50.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50.000					
160 K 69, OD Oberlützingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	294.647					
Summe Auszahlungsarten	294.647					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	198.800					
Summe Einzahlungsarten	198.800					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 95.847					
161 K 41, Einmündung K 40 bis nach Bandorf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		300.000				
Summe Auszahlungsarten		300.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		174.000				
Summe Einzahlungsarten		174.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 126.000				
162 K 49, OD Niederzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	292.853					
Summe Auszahlungsarten	292.853					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	195.000					
Summe Einzahlungsarten	195.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 97.853					
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				400.000	240.000	
Summe Auszahlungsarten				400.000	240.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				260.000	156.000	
Summe Einzahlungsarten				260.000	156.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 140.000	- 84.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		280.000	30.000			
Summe Auszahlungsarten		280.000	30.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		182.000	19.500			
Summe Einzahlungsarten		182.000	19.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 98.000	- 10.500			
165 K 52, L 83 - Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		640.000				
Summe Auszahlungsarten		640.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		416.000				
Summe Einzahlungsarten		416.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 224.000				
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			250.000	300.000		
Summe Auszahlungsarten			250.000	300.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			162.500	195.000		
Summe Einzahlungsarten			162.500	195.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 87.500	- 105.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		300.000	300.000			
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			100.000	100.000		
Summe Auszahlungsarten			100.000	100.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			65.000	65.000		
Summe Einzahlungsarten			65.000	65.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 35.000	- 35.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		100.000	100.000			
170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			400.000			
Summe Auszahlungsarten			400.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			260.000			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten			260.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 140.000			
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			400.000	300.000		
Summe Auszahlungsarten			400.000	300.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			260.000	195.000		
Summe Einzahlungsarten			260.000	195.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 140.000	- 105.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		250.000	250.000			

199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 45.322					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	280					
Summe Auszahlungsarten	- 45.042					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	70.837					
Summe Einzahlungsarten	70.837					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	115.879					

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	3.308.235,65	3.296.851,00	3.444.912,00	3.450.900,00	3.470.900,00	3.500.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.141.163,36	4.320.715,00	4.433.162,00	4.305.228,00	4.310.562,00	4.314.725,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	
Bemerkung	
(ÖPNV/SPNV)	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)	
Zielgruppe	
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV	
Ziel	
Qualitätsziele	
Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargemeinschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.003	363.200	362.000	354.000	346.000	338.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.176	143.200	152.000	152.000	152.000	152.000	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.827	220.000	210.000	202.000	194.000	186.000	
* Zuweisungen des Landes							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.003	363.200	362.000	354.000	346.000	338.000	
11. Personalaufwendungen	22.005	22.539	49.178	50.101	51.042	52.001	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	3.093	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	
* Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.912	19.476	46.115	47.038	47.979	48.938	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	433	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.692	834.000	708.000	708.000	708.000	708.000	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände		752.000				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** Ein Teilbetrag wird als Schülerbeförderungskosten im TH 07 verbucht.	7.840	82.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Bisher unter Konto 541440 veranschlagt.	763.852		700.000	700.000	700.000	700.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.131	891.539	777.178	778.101	779.042	780.001
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.127	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 417.127	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 417.127	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 417.127	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.003	363.200	362.000	354.000	346.000	338.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	377.003	363.200	362.000	354.000	346.000	338.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.003	363.200	362.000	354.000	346.000	338.000
11. Personalauszahlungen	22.055	22.539	49.178	50.101	51.042	52.001
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.093	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.962	19.476	46.115	47.038	47.979	48.938
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	433	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	771.692	834.000	708.000	708.000	708.000	708.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		752.000				
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.840	82.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	763.852		700.000	700.000	700.000	700.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.180	891.539	777.178	778.101	779.042	780.001
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 417.177	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.177	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.177	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 417.177	- 528.339	- 415.178	- 424.101	- 433.042	- 442.001
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	377.003,17	363.200,00	362.000,00	354.000,00	346.000,00	338.000,00
02 Aufwand [EUR]	794.130,50	891.539,00	777.178,00	778.101,00	779.042,00	780.001,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis