

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 2017

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.525,93	3.736.012,00	3.927.430,00	3.920.000,00	3.912.000,00	3.906.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.490,84	64.000,00	239.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	33.274,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.807.078,64	3.806.912,00	4.173.330,00	4.340.900,00	4.332.900,00	4.326.900,00
11. Personalaufwendungen	44.639,49	71.301,00	71.823,00	73.199,00	74.602,00	76.032,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.351,77	1.644.000,00	1.535.000,00	1.575.000,00	1.580.000,00	1.585.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.891.917,76	2.781.939,00	2.808.178,00	2.807.178,00	2.806.874,00	2.806.374,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.623,89	708.000,00	909.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.148.532,91	5.210.340,00	5.335.001,00	5.550.377,00	5.556.476,00	5.562.406,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.341.454,27</u>	<u>- 1.403.428,00</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 1.209.477,00</u>	<u>- 1.223.576,00</u>	<u>- 1.235.506,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 1.341.454,27</u>	<u>- 1.403.428,00</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 1.209.477,00</u>	<u>- 1.223.576,00</u>	<u>- 1.235.506,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 1.341.454,27</u>	<u>- 1.403.428,00</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 1.209.477,00</u>	<u>- 1.223.576,00</u>	<u>- 1.235.506,00</u>
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	- 1.341.454,27	- 1.403.428,00	- 1.161.671,00	- 1.209.477,00	- 1.223.576,00	- 1.235.506,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.430,00	- 681.411,00	- 553.493,00	- 602.299,00	- 616.702,00	- 629.132,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.881,00	799.500,00	1.005.500,00	1.186.250,00	968.500,00	1.248.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	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	797.171,00	800.500,00	1.006.500,00	1.187.250,00	969.500,00	1.249.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.812,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.066.272,21	1.303.000,00	1.561.000,00	1.876.000,00	1.541.000,00	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	1.137.084,21	1.353.000,00	1.626.000,00	1.941.000,00	1.606.000,00	2.036.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.913,21	- 552.500,00	- 619.500,00	- 753.750,00	- 636.500,00	- 787.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 833.343,21	- 1.233.911,00	- 1.172.993,00	- 1.356.049,00	- 1.253.202,00	- 1.416.132,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.333.061	3.374.012	3.571.430	3.572.000	3.572.000	3.572.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.138.541	2.059.922	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788	900	900	900	900	900
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	1.788	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9. sonstige laufende Erträge	33.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	8.142	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.132					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	20.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.432.614	3.444.912	3.642.330	3.642.900	3.642.900	3.642.900
11. Personalaufwendungen	23.333	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.333	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.953	1.624.000	1.515.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>* Unterhaltung von Kreisstraßen</i> <i>** Ansatzreduzierung gegenüber 2016 da der Ausgleichsbetrag für unterlassenen Unterhaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Abstufung der K 69 entfällt.</i>	250.073	300.000	240.000	245.000	250.000	255.000	
523303 <i>Schutzplankenerneuerungen</i> <i>** Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Erneuerung von Schutzplanken dringend erforderlich: K 25, Stierscheid - Insul, K 35, Dernau, K 39, Bengen - Einmündung der K 39 in die L 80</i>	66.046	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten</i> <i>* Fahrbahninstandsetzung</i> <i>** K 50, Oberzissen - K 49, K 23, OD Jammelshofen</i>	244.830	270.000	215.000	250.000	250.000	250.000	
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Pauschalierungskosten</i>	824.036	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Entwässerung von Kreisstraßen</i> <i>** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>	41.967	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.891.918	2.781.939	2.808.178	2.807.178	2.806.874	2.806.374	
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	
532300 <i>AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	150.010	150.341	149.000	148.000	148.000	147.500	
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	156.304	156.304	156.304	156.304	156.000	156.000	
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.582.325	2.472.420	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	404						
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.100					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Zustandserfassung der Kreisstraßen</i> <i>** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>		5.100					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.342.204	4.433.162	4.345.823	4.385.276	4.390.434	4.395.405	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909.590	- 988.250	- 703.493	- 742.376	- 747.534	- 752.505	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 909.590	- 988.250	- 703.493	- 742.376	- 747.534	- 752.505	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 909.590	- 988.250	- 703.493	- 742.376	- 747.534	- 752.505	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 909.590	- 988.250	- 703.493	- 742.376	- 747.534	- 752.505	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000	
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.194.520	1.314.090	1.371.430	1.372.000	1.372.000	1.372.000	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726	900	900	900	900	900	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
632000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.726	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	64.491	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	12.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662910 <i>Schadenersatzleistungen</i>	8.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	3.698					
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.273.325	1.384.990	1.442.330	1.442.900	1.442.900	1.442.900
11. Personalauszahlungen	23.192	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	23.192	22.123	22.645	23.098	23.560	24.031
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.390	1.624.000	1.515.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000
723300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	246.882	300.000	240.000	245.000	250.000	255.000
723303 <i>Schutzplankenerneuerungen</i>		54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723305 <i>Fahrbahninstandsetzung</i>	211.898	270.000	215.000	250.000	250.000	250.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	822.642	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	41.967	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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>	1.346.582	1.651.223	1.537.645	1.578.098	1.583.560	1.589.031
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 73.257	- 266.233	- 95.315	- 135.198	- 140.660	- 146.131
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.257	- 266.233	- 95.315	- 135.198	- 140.660	- 146.131
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 73.257	- 266.233	- 95.315	- 135.198	- 140.660	- 146.131
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.881	799.500	1.005.500	1.186.250	968.500	1.248.000
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	796.881	799.500	1.005.500	1.186.250	968.500	1.248.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	797.171	800.500	1.006.500	1.187.250	969.500	1.249.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.066.272	1.303.000	1.561.000	1.876.000	1.541.000	1.971.000
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	123	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baummaßnahmen</i>	1.066.149	1.280.000	1.560.000	1.875.000	1.540.000	1.970.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.137.084	1.353.000	1.626.000	1.941.000	1.606.000	2.036.000
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 339.913	- 552.500	- 619.500	- 753.750	- 636.500	- 787.000
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 413.171	- 818.733	- 714.815	- 888.948	- 777.160	- 933.131
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>						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	74	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	74	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	216	- 22.000				

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Auszahlungsarten	70.812	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 70.812	- 50.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				200.000	800.000	800.000
Summe Auszahlungsarten				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				- 70.000	- 280.000	- 280.000

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	200.000	800.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000	200.000	800.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		32.500	130.000	520.000		
Summe Einzahlungsarten		32.500	130.000	520.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 17.500	- 70.000	- 280.000		

VE - Auszahlungsarten
VE - Planjahr 2017
Anteil 2018
Anteil 2019
Anteil 2020

Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		800.000	800.000		
--	--	---------	---------	--	--

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.895					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	49					
Summe Auszahlungsarten	24.944					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	19.500					
Summe Einzahlungsarten	19.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.444					
141 K 50, OD Oberzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	12.290					
Summe Auszahlungsarten	12.290					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	22.000					
Summe Einzahlungsarten	22.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9.710					
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	256.515		60.000			
Summe Auszahlungsarten	256.515		60.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	174.750		39.000			
Summe Einzahlungsarten	174.750		39.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 81.765		- 21.000			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	53.843					
Summe Auszahlungsarten	53.843					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	52.500					
Summe Einzahlungsarten	52.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.343					
147 K 31, OD Berg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.279					
Summe Auszahlungsarten	2.279					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.279					
149 K 35, Stützwand bei Dernau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.786					
Summe Auszahlungsarten	33.786					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 12.829					
Summe Einzahlungsarten	- 12.829					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 46.615					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.370					
Summe Auszahlungsarten	6.370					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	4.141					
Summe Einzahlungsarten	4.141					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.229					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	363.178					
Summe Auszahlungsarten	363.178					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	316.090					
Summe Einzahlungsarten	316.090					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 47.088					
155 K 05, Dorsel - B 258						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
155 K 05, Dorsel - B 258						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten				65.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 105.000	
162 K 49, OD Niederzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.780					
Summe Auszahlungsarten	6.780					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 239					
Summe Einzahlungsarten	- 239					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.019					
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		30.000				
Summe Auszahlungsarten		30.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		19.500				
Summe Einzahlungsarten		19.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.500				
166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	122.416					
Summe Auszahlungsarten	122.416					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	79.102					
Summe Einzahlungsarten	79.102					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.314					
167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	217.651					
Summe Auszahlungsarten	217.651					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	141.198					
Summe Einzahlungsarten	141.198					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.453					
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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			
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		100.000	200.000			
Summe Auszahlungsarten		100.000	200.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		65.000	154.000			
Summe Einzahlungsarten		65.000	154.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 35.000	- 46.000			
170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000				
Summe Auszahlungsarten		400.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000				
Summe Einzahlungsarten		260.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000				
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000	300.000	25.000		
Summe Auszahlungsarten		400.000	300.000	25.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000	195.000	16.250		
Summe Einzahlungsarten		260.000	195.000	16.250		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000	- 105.000	- 8.750		
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000	210.000		
Summe Auszahlungsarten			50.000	210.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			32.500	136.500		
Summe Einzahlungsarten			32.500	136.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 17.500	- 73.500		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:				
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler				
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	210.000	210.000		

173 K 16, Winnerath - Schuld						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			400.000	90.000		
Summe Auszahlungsarten			400.000	90.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			260.000	58.500		
Summe Einzahlungsarten			260.000	58.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 140.000	- 31.500		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			90.000	90.000		

199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 33.855					
Summe Auszahlungsarten	- 33.855					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	668					
Summe Einzahlungsarten	668					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	34.523					

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	3.432.613,52	3.444.912,00	3.642.330,00	3.642.900,00	3.642.900,00	3.642.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.342.203,70	4.433.162,00	4.345.823,00	4.385.276,00	4.390.434,00	4.395.405,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	154.660	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes	219.805	210.000	202.000	194.000	186.000	180.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.000	350.000	350.000	350.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord für Linie 800 ** Zuweisung zu den Ausgleichszahlungen für die Linie 800 am Wochenende und im Abendverkehr.			175.000	350.000	350.000	350.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.465	362.000	531.000	698.000	690.000	684.000	
11. Personalaufwendungen	21.306	49.178	49.178	50.101	51.042	52.001	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	1.654	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.653	46.115	46.115	47.038	47.979	48.938
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	30.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.624	708.000	909.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** u.a. Ausgleichszahlung aus Mitfinanzierungsmitteln des SPNV Nord für die Linie 800.	7.934	8.000	181.000	356.000	356.000	356.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.690	700.000	728.000	728.000	728.000	728.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM			11.000	11.000	11.000	11.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.329	777.178	989.178	1.165.101	1.166.042	1.167.001
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431.864	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 431.864	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431.864	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 431.864	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	374.465	362.000	356.000	348.000	340.000	334.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.000	350.000	350.000	350.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			175.000	350.000	350.000	350.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.465	362.000	531.000	698.000	690.000	684.000
11. Personalauszahlungen	23.440	49.178	49.178	50.101	51.042	52.001
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.654	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.786	46.115	46.115	47.038	47.979	48.938
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	754.624	708.000	909.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.934	8.000	181.000	356.000	356.000	356.000

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	746.690	700.000	728.000	728.000	728.000	728.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen			11.000	11.000	11.000	11.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			11.000	11.000	11.000	11.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.638	777.178	989.178	1.165.101	1.166.042	1.167.001
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 420.173	- 415.178	- 458.178	- 467.101	- 476.042	- 483.001
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	374.465,12	362.000,00	531.000,00	698.000,00	690.000,00	684.000,00
02 Aufwand [EUR]	806.329,21	777.178,00	989.178,00	1.165.101,00	1.166.042,00	1.167.001,00
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