

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.173.940	3.257.862	3.223.976	3.219.436	3.215.734	3.212.432
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.864	71.570	71.570	71.570	71.570	71.570
E7	Sonstige laufende Erträge	15.988	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.333.592	3.339.332	3.305.546	3.301.006	3.297.304	3.294.002
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.258	74.988	85.423	87.069	88.749	90.464
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.100	1.485.000	1.851.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
E11	Abschreibungen	2.025.396	2.016.211	2.044.777	2.044.775	2.044.776	2.043.653
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.327	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369.996	4.274.679	4.688.480	4.589.124	4.596.805	4.491.397
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.036.405	- 935.347	- 1.382.934	- 1.288.118	- 1.299.501	- 1.197.395

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.727.319	1.777.862	1.771.637	1.767.100	1.763.400	1.760.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.256	71.570	71.570	71.570	71.570	71.570
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.991	1.859.332	1.853.207	1.848.670	1.844.970	1.841.670
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.378	74.988	85.423	87.069	88.749	90.464
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.329	1.485.000	1.851.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	216.406	14.280	14.280	14.280	20.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408.028	2.258.468	2.643.703	2.544.349	2.552.029	2.447.744
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.037	- 399.136	- 790.496	- 695.679	- 707.059	- 606.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.174	828.300	1.116.500	1.028.500	1.509.000	1.982.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.174	829.300	1.273.500	1.029.500	1.510.000	1.983.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.505	1.321.000	2.136.000	1.746.000	2.566.000	3.321.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.580	1.386.000	2.231.000	1.831.000	2.651.000	3.401.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.406	- 556.700	- 957.500	- 801.500	- 1.141.000	- 1.418.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.083.443	- 955.836	- 1.747.996	- 1.497.179	- 1.848.059	- 2.024.074

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5420	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.809.144	2.902.562	2.877.656	2.882.336	2.887.334	2.892.332
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	* Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.446.621	1.480.000	1.452.339	1.452.336	1.452.334	1.452.332
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	* Kostenerstattung Winterdienst in OD						
	** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.988	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	10.777	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	* Schadenersatzleistungen						
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	5.211					
	* Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.893.052	2.980.462	2.955.656	2.960.336	2.965.334	2.970.332
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.210	23.713	31.027	31.646	32.279	32.925
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.210	23.713	29.350	29.937	30.536	31.147
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			1.308	1.335	1.361	1.389
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			101	103	105	107
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			266	269	275	280
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			2	2	2	2
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.007	1.465.000	1.831.000	1.730.000	1.730.000	1.630.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.224	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	* Unterhaltung von Kreisstraßen						
	** Anpassung an den Baupreisindex						
	523303 Schutzplankenenerneuerungen	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	** K 28, Obliers - Liers; K 44, Heimersheim - Ehlingen						

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung (Umsetzung erst 2019); K 60, Engeln bis zur Einmündung in die L 83; K 17, OD Fuchshofen; K22, Absturzsicherung entlang einer Stützwand am Gilgenbach</i>	199.620	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten</i>	852.729	900.000	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>	83.434	70.000	96.000	95.000	95.000	95.000
E11 Abschreibungen	2.025.396	2.016.211	2.044.777	2.044.775	2.044.776	2.043.653
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>	151.719	152.033	153.538	153.538	153.538	152.412
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332	156.332
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.714.471	1.704.972	1.732.033	1.732.031	1.732.032	1.732.035
E14 Sonstige laufende Aufwendungen					6.000	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>					6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464.614	3.504.924	3.906.804	3.806.421	3.813.055	3.706.578
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 571.562	- 524.462	- 951.148	- 846.085	- 847.721	- 736.246

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.</i>
54201 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Anpassung an den Baupreisindex</i>
54201 . 523303	<i>Schutzplankenerneuerungen</i>	<i>K 28, Obliers - Liers; K 44, Heimersheim - Ehlingen</i>
54201 . 523305	<i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten</i>	<i>K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung (Umsetzung erst 2019); K 60, Engeln bis zur Einmündung in die L 83; K 17, OD Fuchshofen; K22, Absturzsicherung entlang einer Stützwand am Gilgenbach</i>
54201 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.</i>
54201 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.362.523	1.422.562	1.425.317	1.430.000	1.435.000	1.440.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	2.648	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD	65.120	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
662910 Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	10.092	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	4.675					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.058	1.500.462	1.503.317	1.508.000	1.513.000	1.518.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.161	23.713	31.027	31.646	32.279	32.925
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.161	23.713	29.350	29.937	30.536	31.147
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			1.308	1.335	1.361	1.389
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			101	103	105	107
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			266	269	275	280
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			2	2	2	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.960	1.465.000	1.831.000	1.730.000	1.730.000	1.630.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen	198.389	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
723303 Schutzplankenemuerungen	53.029	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
723305 Fahrbahninstandsetzung * Fahrbahninstandsetzung	228.881	215.000	470.000	400.000	400.000	300.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Pauschalierungskosten	859.228	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen	83.434	70.000	96.000	95.000	95.000	95.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.723				6.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen	3.723				6.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.845	1.488.713	1.862.027	1.761.646	1.768.279	1.662.925
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.786	11.749	- 358.710	- 253.646	- 255.279	- 144.925
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.174	828.300	1.116.500	1.028.500	1.509.000	1.982.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.264	321.300		120.000	480.000	480.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlung			63.000	279.000	813.000	450.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlungen		240.500	654.000		186.000	360.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme zu überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.			18.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Kosten				480.000		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % der veranschlagten Kosten.		104.000	102.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen			279.500	149.500		260.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Kosten.	390.000	162.500				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 73 % der veranschlagten Kosten	94.910					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 60 % der veranschlagten Auszahlung					30.000	432.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 60 % der veranschlagten Auszahlung			156.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.174	829.300	1.273.500	1.029.500	1.510.000	1.983.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.</i>	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.505	1.321.000	2.136.000	1.746.000	2.566.000	3.321.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden <i>** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>* K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Baubeginn frühestens 2021</i>					50.000	720.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.636	350.000	1.065.000	665.000	2.155.000	1.550.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.</i>	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich.</i>		160.000	170.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Aufgrund der Ergebnisse der ZEB 2016 besteht bei dieser Maßnahme kein Handlungsbedarf und kann somit nicht umgesetzt werden.</i>					310.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Ausbau frühestens 2021</i>			430.000	230.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Beubeginn in 2019. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).</i>						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau.</i>	138.248					

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 665.428,23 €.	1.320					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Bauausführung ist frühestens 2020 vorgesehen. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 246.054 €.	3.945			800.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich, da die Maßnahme im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geplant werden muss. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW						400.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen			30.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 29.249 €.	603.322	250.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.	164.040	140.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 117.127 €.	2.486					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 17.915 €.	2.449					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30.630 €.	8.149					

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 62.256 €.	13.542					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mit einem Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.						600.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung: 200.000 €; 190.000 € wurden in 2018 zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 175 verwendet und in 2019 neu veranschlagt.		370.000	390.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.580	1.386.000	2.231.000	1.831.000	2.651.000	3.401.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.406	- 556.700	- 957.500	- 801.500	- 1.141.000	- 1.418.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 590.192	- 544.951	- 1.316.210	- 1.055.146	- 1.396.279	- 1.562.925

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.123.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Kosten
54201.124.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.125.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.158.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen. Beginn frühestens 2019. Für die Durchführung bestehen noch Ausgabeermächtigungen von 270.000 €, die bei Umsetzung der Maßnahme zu überplanmäßigen Einzahlungen führen und nicht separat zu veranschlagen sind.
54201.163.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.169.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73 % der veranschlagten Kosten
54201.172.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Kosten.
54201.173.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Kosten.
54201.176.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.177.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.178.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen
54201.181.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.182.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlungen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.183.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.184.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.185.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.186.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.187.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.188.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.189.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.190.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.191.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.192.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.193.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.194.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.195.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.502.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.503.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.504.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.505.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.506.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.507.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.180.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60 % der veranschlagten Auszahlung
54201.102.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.
54201.101.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.
54201.123.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Bauausführung ist frühestens 2020 vorgesehen. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 246.054 €.
54201.124.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baubeginn frühestens 2021
54201.125.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mit einem Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.
54201.139.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.
54201.142.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30.630 €.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201.144.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 17.915 €.
54201.152.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 117.127 €.
54201.155.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund der Ergebnisse der ZEB 2016 besteht bei dieser Maßnahme kein Handlungsbedarf und kann somit nicht umgesetzt werden.
54201.158.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 270.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 €. Mit einem Baubeginn ist frühestens in 2019 zu rechnen
54201.163.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Umsetzung verzögert sich, da die Maßnahme im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geplant werden muss. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201.164.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 62.256 €.
54201.168.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt.
54201.169.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau.
54201.171.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der schlechte Straßenzustand erfordert aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Straßenausbau. Der Ausbau soll 2017 gemeinsam mit der Umgestaltung des Einmündungsbereichs der B 258 in die K 03 durch den Bund erfolgen. Für die Restabwicklung wird der veranschlagte Betrag benötigt. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 665.428,23 €.
54201.172.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich.
54201.173.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Fortführung der in 2017 begonnenen Baumaßnahme. Es bestehen noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 29.249 €.
54201.176.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung: 200.000 €; 190.000 € wurden in 2018 zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 175 verwendet und in 2019 neu veranschlagt.
54201.177.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beubeginn in 2019. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).
54201.178.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau frühestens 2021
54201.199.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für kleinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umgehenden Ausführung bedürfen.

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	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						

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
Summe Auszahlungsarten	101.075	65.000	95.000	85.000	85.000	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 101.075	- 65.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 80.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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)				120.000	480.000	480.000
Summe Einzahlungsarten				120.000	480.000	480.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 80.000	- 320.000	- 320.000
123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.945			800.000		
Summe Auszahlungsarten	3.945			800.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				480.000		
Summe Einzahlungsarten				480.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.945			- 320.000		
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
Summe Auszahlungsarten					50.000	720.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					30.000	432.000
Summe Einzahlungsarten					30.000	432.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 20.000	- 288.000
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						600.000
Summe Auszahlungsarten						600.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)						360.000
Summe Einzahlungsarten						360.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 240.000
139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.559					
Summe Auszahlungsarten	4.559					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.559					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.759					
Summe Auszahlungsarten	24.759					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.759					
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.449					
Summe Auszahlungsarten	2.449					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 2.655					
Summe Einzahlungsarten	- 2.655					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.104					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	609					
Summe Auszahlungsarten	609					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	1.724					
Summe Einzahlungsarten	1.724					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.115					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.486					
Summe Auszahlungsarten	2.486					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	- 43.183					
Summe Einzahlungsarten	- 43.183					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 45.669					
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			30.000			
Summe Auszahlungsarten			30.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			18.000			
Summe Einzahlungsarten			18.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.542					
Summe Auszahlungsarten	13.542					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	14.031					
Summe Einzahlungsarten	14.031					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	489					
165 K 52, L 83 - Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	80.732					
Summe Auszahlungsarten	80.732					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	11.347					
Summe Einzahlungsarten	11.347					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 69.385					
166 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	683					
Summe Auszahlungsarten	683					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 683					
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	159.481	140.000				
Summe Auszahlungsarten	159.481	140.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	100.000	93.800				
Summe Einzahlungsarten	100.000	93.800				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 59.481	- 46.200				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	138.248					
Summe Auszahlungsarten	138.248					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	94.910					
Summe Einzahlungsarten	94.910					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 43.338					
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.320					
Summe Auszahlungsarten	1.320					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.320					
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		160.000	170.000			
Summe Auszahlungsarten		160.000	170.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		104.000	102.000			
Summe Einzahlungsarten		104.000	102.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 56.000	- 68.000			
173 K 16, Winnerath - Schuld						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	603.322	250.000				
Summe Auszahlungsarten	603.322	250.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	390.000	162.500				
Summe Einzahlungsarten	390.000	162.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 213.322	- 87.500				
174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		150.000				
Summe Auszahlungsarten		150.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		97.500				
Summe Einzahlungsarten		97.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 52.500				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
175 K 23, Jammelshofen - B 412						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		200.000				
Summe Auszahlungsarten		200.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		130.000				
Summe Einzahlungsarten		130.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000				
176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		370.000	390.000			
Summe Auszahlungsarten		370.000	390.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		240.500	234.000			
Summe Einzahlungsarten		240.500	234.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 129.500	- 156.000			
177 K 18, OD Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			430.000	230.000		
Summe Auszahlungsarten			430.000	230.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			279.500	149.500		
Summe Einzahlungsarten			279.500	149.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 150.500	- 80.500		
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			230.000	230.000		
178 K 29, OD Brück						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					310.000	
Summe Auszahlungsarten					310.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					186.000	
Summe Einzahlungsarten					186.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 124.000	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
180 K 15, OD Rodder						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			260.000			
Summe Auszahlungsarten			260.000			
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken			156.000			
Summe Einzahlungsarten			156.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 104.000			
181 K 16, OD Rodder						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			105.000			
Summe Auszahlungsarten			105.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			63.000			
Summe Einzahlungsarten			63.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 42.000			
182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			700.000			
Summe Auszahlungsarten			700.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			420.000			
Summe Einzahlungsarten			420.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 280.000			
183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				60.000		
Summe Auszahlungsarten				60.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				36.000		
Summe Einzahlungsarten				36.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 24.000		
184 K 40, Stützmauer am Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				80.000		
Summe Auszahlungsarten				80.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				48.000		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
184 K 40, Stützmauer am Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Summe Einzahlungsarten				48.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 32.000		
185 K 65, L 114 - Steinbergerhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				325.000	325.000	
Summe Auszahlungsarten				325.000	325.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				195.000	195.000	
Summe Einzahlungsarten				195.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 130.000	- 130.000	
186 K 55, OD Frohnrath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					200.000	
Summe Auszahlungsarten					200.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					120.000	
Summe Einzahlungsarten					120.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 80.000	
187 K 71, Kreisgrenze - K 16						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					380.000	
Summe Auszahlungsarten					380.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					228.000	
Summe Einzahlungsarten					228.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 152.000	
188 K 20, OD Meuspath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					450.000	450.000
Summe Auszahlungsarten					450.000	450.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					270.000	270.000
Summe Einzahlungsarten					270.000	270.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 180.000	- 180.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
189 K 39, OD Kirchdaun						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						300.000
Summe Auszahlungsarten						300.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)						180.000
Summe Einzahlungsarten						180.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 120.000
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten	14.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.369	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 5420 Kreisstraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,53	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5470

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.796	355.300	346.320	337.100	328.400	320.100
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	162.965	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes	201.831	192.800	183.820	174.600	165.900	157.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.744	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM	75.744	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.540	358.870	349.890	340.670	331.970	323.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.048	51.275	54.396	55.423	56.470	57.539
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.048	48.212	51.333	52.360	53.407	54.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen. Hinweis: Löschung noch nicht Möglich, da Ansatz in Vorjahren.	7.765					
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160.327	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	153.187					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	7.140	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.382	769.755	781.676	782.703	783.750	784.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 464.842	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

54702 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM
54702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen. Hinweis: Löschung noch nicht Möglich, da Ansatz in Vorjahren.
54702 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.796	355.300	346.320	337.100	328.400	320.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	162.965	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen des Landes	201.831	192.800	183.820	174.600	165.900	157.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.137	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord	100.137	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.932	358.870	349.890	340.670	331.970	323.670
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.217	51.275	54.396	55.423	56.470	57.539
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.217	48.212	51.333	52.360	53.407	54.476
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.915	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen	7.765					
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	690.150	684.200	693.000	693.000	693.000	693.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	212.682	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	198.402					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958.183	769.755	781.676	782.703	783.750	784.819
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 493.251	- 410.885	- 431.786	- 442.033	- 451.780	- 461.149

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	120.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	- €	- €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	200.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	30.000,00 €	432.000,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	50.000,00 €	720.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	20.000,00 €	288.000,00 €	- €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	360.000,00 €	900.000,00 €	330.000,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	600.000,00 €	1.500.000,00 €	550.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	240.000,00 €	600.000,00 €	220.000,00 €
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	- €	260.000,00 €	156.000,00 €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	- €	400.000,00 €	240.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	140.000,00 €	84.000,00 €	- €
177	K 18, OD Adenau	279.500,00 €	149.500,00 €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	430.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.500,00 €	80.500,00 €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	186.000,00 €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	- €	310.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	124.000,00 €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	156.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
185	K 65, L 114 - Steinbergerhof	- €	195.000,00 €	195.000,00 €	- €	- €	- €
185	K 65, L 114 - Steinbergerhof	- €	325.000,00 €	325.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	228.000,00 €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	152.000,00 €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	258.000,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	430.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	172.000,00 €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	800.000,00 €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	- €	- €	168.000,00 €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	- €	- €	280.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planungsdaten Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	128.000,00 €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	720.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	- €	2.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
nachrichtlich:							
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren	354.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500,00 €	1.028.500,00 €	1.509.000,00 €	1.982.000,00 €	1.824.000,00 €	4.890.000,00 €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000,00 €	1.745.000,00 €	2.565.000,00 €	3.320.000,00 €	3.070.000,00 €	8.150.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 862.500,00 €	- 716.500,00 €	- 1.056.000,00 €	- 1.338.000,00 €	- 1.246.000,00 €	- 3.260.000,00 €