

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 2018

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.308.199,17	3.927.430,00	3.257.862,00	3.250.660,00	3.246.502,00	3.242.802,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.403,82	239.000,00	71.570,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	13.029,10	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.411.579,85	4.173.330,00	3.339.332,00	3.335.700,00	3.331.542,00	3.327.842,00
11. Personalaufwendungen	71.217,80	71.823,00	74.988,00	76.427,00	77.894,00	79.391,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.657,85	1.535.000,00	1.485.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.100.861,30	2.808.178,00	2.016.211,00	2.014.913,00	2.014.911,00	2.014.912,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.951,78	909.000,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	58.208,13	11.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	20.280,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.389.896,86	5.335.001,00	4.274.679,00	4.264.820,00	4.266.285,00	4.273.783,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 1.978.317,01</u>	<u>- 1.161.671,00</u>	<u>- 935.347,00</u>	<u>- 929.120,00</u>	<u>- 934.743,00</u>	<u>- 945.941,00</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	- 1.978.317,01	- 1.161.671,00	- 935.347,00	- 929.120,00	- 934.743,00	- 945.941,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.308,48	- 553.493,00	- 399.136,00	- 394.207,00	- 399.832,00	- 411.029,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.504,00	1.005.500,00	828.300,00	842.000,00	1.599.000,00	988.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	8.148,01	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	774.652,01	1.006.500,00	829.300,00	843.000,00	1.600.000,00	989.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.634,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.508,25	1.561.000,00	1.321.000,00	1.341.000,00	2.451.000,00	1.571.000,00
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	1.281.142,25	1.626.000,00	1.386.000,00	1.406.000,00	2.516.000,00	1.636.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.490,24	- 619.500,00	- 556.700,00	- 563.000,00	- 916.000,00	- 647.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.001.798,72	- 1.172.993,00	- 955.836,00	- 957.207,00	- 1.315.832,00	- 1.058.029,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.937.815	3.571.430	2.902.562	2.905.000	2.910.000	2.915.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.626.956	2.200.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	900	900	900	900	900
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	948	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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.	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9. sonstige laufende Erträge	13.029	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	6.016	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.675					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen * Erträge aus Auflösung Rückstellung Pauschalierungskosten	2.337					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016.803	3.642.330	2.980.462	2.982.900	2.987.900	2.992.900
11. Personalaufwendungen	22.037	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.037	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.357	1.515.000	1.465.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen ** Anpassung an den Baupreisindex</i>	258.415	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523303 <i>Schutzplankenerneuerungen ** K 41 bei Unkelbach, K 39 Bengen bis Einmündung in die L 80</i>	53.711	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523305 <i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 39 Kirchdaun bis Einmündung in die L 79; K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung</i>	263.565	215.000	215.000	150.000	150.000	150.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten</i>	797.430	950.000	900.000	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>	64.235	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.100.861	2.808.178	2.016.211	2.014.913	2.014.911	2.014.912
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>	152.380	149.000	152.033	150.736	150.736	150.736
535100 <i>AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	156.314	156.304	156.332	156.332	156.332	156.332
535800 <i>AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.789.293	2.500.000	1.704.972	1.704.971	1.704.969	1.704.970
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.853					6.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.</i>	5.853					6.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566.108	4.345.823	3.504.924	3.494.101	3.494.582	3.501.077
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.549.305	- 703.493	- 524.462	- 511.201	- 506.682	- 508.177

*: 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 41 bei Unkelbach, K 39 Bengen bis Einmündung in die L 80</i>
54201 . 523305	<i>Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten</i>	<i>K 39 Kirchdaun bis Einmündung in die L 79; K 48, OD Oberbreisig nach Kanalverlegung</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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.310.859	1.371.430	1.422.562	1.425.000	1.430.000	1.435.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	900	900	900	900	900
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.109	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.011	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	11.412	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662910 Schadenersatzleistungen	6.280	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	5.132					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.392	1.442.330	1.500.462	1.502.900	1.507.900	1.512.900
11.	Personalauszahlungen	22.138	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.138	22.645	23.713	24.188	24.671	25.165
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.702	1.515.000	1.465.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.607	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	66.728	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	257.124	215.000	215.000	150.000	150.000	150.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	797.008	950.000	900.000	950.000	950.000	950.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.235	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	1.900					6.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900					6.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.740	1.537.645	1.488.713	1.479.188	1.479.671	1.486.165
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.348	- 95.315	11.749	23.712	28.229	26.735
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.504	1.005.500	828.300	842.000	1.599.000	988.000
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	766.504	1.005.500	828.300	842.000	1.599.000	988.000
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.652	1.006.500	829.300	843.000	1.600.000	989.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.508	1.561.000	1.321.000	1.341.000	2.451.000	1.571.000
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.431	1.560.000	1.320.000	1.340.000	2.450.000	1.570.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.142	1.626.000	1.386.000	1.406.000	2.516.000	1.636.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.490	- 619.500	- 556.700	- 563.000	- 916.000	- 647.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 586.838	- 714.815	- 544.951	- 539.288	- 887.771	- 620.265

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	2.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	2.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kreisstraßen allgemein - Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten	8.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.777					
102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisungen an Gemeinden für die Oberflächenentwässerung (Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Auszahlungsarten	82.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 82.634	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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				

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)					50.000	720.000
Summe Auszahlungsarten					50.000	720.000
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)					32.000	468.000
Summe Einzahlungsarten					32.000	468.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 18.000	- 252.000
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen allgemein - Grunderwerb -	369					
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	42.760					
Summe Auszahlungsarten	43.130					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	29.000					
Summe Einzahlungsarten	29.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.130					
141 K 50, OD Oberzissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.359					
Summe Auszahlungsarten	15.359					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.359					
142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	67.253	60.000				
Summe Auszahlungsarten	67.253	60.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	12.000	39.000				
Summe Einzahlungsarten	12.000	39.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 55.253	- 21.000				
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.204					
Summe Auszahlungsarten	40.204					

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	20.000					
Summe Einzahlungsarten	20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.204					
149 K 35, Stützwand bei Dernau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.841					
Kreisstraßen - Grunderwerb (Anlagen im Bau)	337					
Summe Auszahlungsarten	2.179					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	53					
Summe Einzahlungsarten	53					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.126					
150 K 47, OD Bad Breisig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.043					
Summe Auszahlungsarten	2.043					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.043					
152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	85.264					
Summe Auszahlungsarten	85.264					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	56.270					
Summe Einzahlungsarten	56.270					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.994					
155 K 05, Dorsel - B 258						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				100.000	300.000	
Summe Auszahlungsarten				100.000	300.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				65.000	195.000	
Summe Einzahlungsarten				65.000	195.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 35.000	- 105.000	
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				30.000		
Summe Auszahlungsarten				30.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				19.500		
Summe Einzahlungsarten				19.500		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.500		
163 K 16, OD Winnerath						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.814			400.000	240.000	
Summe Auszahlungsarten	3.814			400.000	240.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				260.000	165.000	
Summe Einzahlungsarten				260.000	165.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.814			- 140.000	- 75.000	
164 K 47, OD Bad Breisig (Vogelsangstraße)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	234.201					
Summe Auszahlungsarten	234.201					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	154.469					
Summe Einzahlungsarten	154.469					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 79.732					
165 K 52, L 83 - Oberdürenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	336.724					
Summe Auszahlungsarten	336.724					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	260.000					
Summe Einzahlungsarten	260.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.724					
167 K 39, Bengen - Karweiler, Böschungssicherung; 2. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.449					
Summe Auszahlungsarten	8.449					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	5.767					
Summe Einzahlungsarten	5.767					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.682					
168 K 31, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		300.000	140.000	50.000		
Summe Auszahlungsarten		300.000	140.000	50.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		195.000	93.800	33.500		
Summe Einzahlungsarten		195.000	93.800	33.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 105.000	- 46.200	- 16.500		

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
169 K 32, OD Freisheim						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	103.486	200.000				
Summe Auszahlungsarten	103.486	200.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	75.545	154.000				
Summe Einzahlungsarten	75.545	154.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.941	- 46.000				
170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	236.442					
Summe Auszahlungsarten	236.442					
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)	153.400					
Summe Einzahlungsarten	153.400					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 83.042					
171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.469	300.000				
Summe Auszahlungsarten	3.469	300.000				
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		195.000				
Summe Einzahlungsarten		195.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.469	- 105.000				
172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	160.000	50.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000	160.000	50.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		32.500	104.000	32.500		
Summe Einzahlungsarten		32.500	104.000	32.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 17.500	- 56.000	- 17.500		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000	50.000		
173 K 16, Winnerath - Schuld						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		400.000	250.000			
Summe Auszahlungsarten		400.000	250.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)		260.000	162.500			
Summe Einzahlungsarten		260.000	162.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000	- 87.500			

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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			
175 K 23, Jammelshofen - B 412						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			370.000			
Summe Auszahlungsarten			370.000			
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)			240.500			
Summe Einzahlungsarten			240.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 129.500			
177 K 18, OD Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				50.000	610.000	
Summe Auszahlungsarten				50.000	610.000	
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				35.000	427.000	
Summe Einzahlungsarten				35.000	427.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 183.000	
178 K 29, OD Brück						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				310.000		
Summe Auszahlungsarten				310.000		
Kreisstraßen - Zuweisungen vom Land- (Anzahlung auf Sonderposten)				201.500		
Summe Einzahlungsarten				201.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 108.500		
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.174	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
199 Kleinmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten	15.174	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.174	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kreisstraßen - Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	- 1.051					
Summe Auszahlungsarten	- 1.051					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.051					

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	3.016.802,58	3.642.330,00	2.980.462,00	2.982.900,00	2.987.900,00	2.992.900,00
02 Aufwand [EUR]	4.566.107,94	4.345.823,00	3.504.924,00	3.494.101,00	3.494.582,00	3.501.077,00
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 Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	159.566	154.000	162.500	162.500	162.500	162.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes	210.819	202.000	192.800	183.160	174.002	165.302	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.393	175.000	3.570	7.140	7.140	7.140	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM	24.393	175.000	3.570	7.140	7.140	7.140	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.777	531.000	358.870	352.800	343.642	334.942	
11. Personalaufwendungen	49.181	49.178	51.275	52.239	53.223	54.226	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	3.238	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.943	46.115	48.212	49.176	50.160	51.163
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	10.301	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.952	909.000	684.200	684.200	684.200	684.200
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * ÖPNV-Ausgleichszahlungen ** Da keine Zuschüsse, die weiterzuleiten sind, anfallen kann die Buchungsstelle entfallen.	7.440	181.000				
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511	728.000	684.200	684.200	684.200	684.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.355	11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.215					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	7.140	11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.789	989.178	769.755	770.719	771.703	772.706
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 429.012	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: 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.
54702 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	370.385	356.000	355.300	345.660	336.502	327.802
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	3.570	7.140	7.140	7.140
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		175.000	3.570	7.140	7.140	7.140
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.385	531.000	358.870	352.800	343.642	334.942
11. Personalauszahlungen	49.267	49.178	51.275	52.239	53.223	54.226
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.238	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.029	46.115	48.212	49.176	50.160	51.163
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	24.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711.952	909.000	684.200	684.200	684.200	684.200
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.440	181.000				
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	704.511	728.000	684.200	684.200	684.200	684.200
16. Sonstige laufende Auszahlungen		11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		11.000	14.280	14.280	14.280	14.280
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.345	989.178	769.755	770.719	771.703	772.706
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 414.960	- 458.178	- 410.885	- 417.919	- 428.061	- 437.764
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	394.777,27	531.000,00	358.870,00	352.800,00	343.642,00	334.942,00
02 Aufwand [EUR]	823.788,92	989.178,00	769.755,00	770.719,00	771.703,00	772.706,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00