


**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ansatz<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Planung<br>2010<br>€ | Planung<br>2011<br>€ | Planung<br>2012<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0                   | 7.843.774           | 7.557.707            | 7.414.707            | 7.348.707            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                   | 200.200             | 200.200              | 200.200              | 200.200              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 2.917               | 2.917                | 2.917                | 2.917                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 8.047.091           | 7.761.024            | 7.618.024            | 7.552.024            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 284.656             | 290.349              | 296.156              | 302.078              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 368.560             | 368.560              | 368.560              | 368.560              |
| 14.                        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 1.796.210           | 1.796.210            | 1.796.210            | 1.796.210            |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 9.206.767           | 9.055.888            | 8.912.888            | 8.846.888            |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 2.308.838           | 2.308.830            | 2.308.830            | 2.308.830            |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 13.965.031          | 13.819.837           | 13.682.644           | 13.622.566           |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.917.940</b>   | <b>-6.058.813</b>    | <b>-6.064.620</b>    | <b>-6.070.542</b>    |
| 19.                        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.917.940</b>   | <b>-6.058.813</b>    | <b>-6.064.620</b>    | <b>-6.070.542</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.917.940</b>   | <b>-6.058.813</b>    | <b>-6.064.620</b>    | <b>-6.070.542</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 10.643              | 10.643               | 10.643               | 10.643               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                  | 0                   | 126.374             | 128.938              | 130.862              | 132.142              |



|   |
|---|
| <b>Produktbereich</b> 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|---|

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ansatz<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Planung<br>2010<br>€ | Planung<br>2011<br>€ | Planung<br>2012<br>€ |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des<br/>Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.033.671</b>   | <b>-6.177.108</b>    | <b>-6.184.839</b>    | <b>-6.192.041</b>    |
|                            | Nachrichtlich:                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                | 0,00                  | 0                   | 915.467             | 915.467              | 915.467              | 915.467              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame<br>Aufwendungen        | 0,00                  | 0                   | 4.228.684           | 4.231.248            | 4.233.172            | 4.234.452            |



|   |
|---|
| <b>Produktbereich 54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|---|

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009       | VE 2009           | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |   | €             | €           | €                 | €                 | €            | €            | €            |
|                                   |   | 1             | 2           | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7            |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0           | 3.064.089         | 0                 | 1.061.300    | 217.500      | 240.000      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 5.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 6.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 8.                                | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | 3.064.089         | 0                 | 1.061.300    | 217.500      | 240.000      |
| 9.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0           | 200.016           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 13.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 14.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0           | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0           | 4.302.981         | 1.156.300         | 1.061.300    | 217.500      | 240.000      |
| 16.                               | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | 4.502.997         | 1.156.300         | 1.061.300    | 217.500      | 240.000      |
| 17.                               | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.438.908</b> | <b>-1.156.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Produktinformationen**

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 542   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | 54210 | Kreisstraßen                       |

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Petra Schwanke

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Amt      | 065 Bau- und Liegenschaftsamt |
| Dezernat | Dezernat I                    |

**2. Produktdefinition**

|  |   |
|--|---|
| Kurzbeschreibung   | Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Brücken, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als Straßenbaubehörde |
| Auftragsgrundlage  | Straßengesetz (BbgStrG)<br>Mittelfristiges Straßenbauprogramm des Landkreises   |
| Ziele  | Erhaltung der Verkehrssicherheit der Straßen und Verbesserung der Infrastruktur   |
| a) globale Ziele   |   |
| b) operationale Ziele  |   |
| Zielgruppen  | Ämter, Gemeinden, Verkehrsteilnehmer  |
| Aufgabenart  | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Organleihe<br>Extern<br>Bau- und Liegenschaftsamt                                  |
| Einzelleistungen des Produkts:<br>Ausbau, Instandsetzungsleistungen, Unterhaltung, Planung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen, Fördermittelantrag, Umleitungsstreckenführung, Straßenaufsicht, Genehmigung Brücken |   |

**3. Kennziffern**

|                              | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge des Kreisstraßennetzes | 0,00     | 0,00      | 378,50    | 378,50    | 376,50    | 376,50    |



## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009    | Planung<br>2010   | Planung<br>2011   | Planung<br>2012   |
|----------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | €                | €              | €                 | €                 | €                 | €                 |
|                            |  | 1                | 2              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 1.268.707         | 1.268.707         | 1.268.707         | 1.268.707         |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 2.917             | 2.917             | 2.917             | 2.917             |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                         | + Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 1.271.824         | 1.271.824         | 1.271.824         | 1.271.824         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 256.798           | 261.934           | 267.173           | 272.516           |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 368.390           | 368.390           | 368.390           | 368.390           |
| 14.                        | - Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 1.796.210         | 1.796.210         | 1.796.210         | 1.796.210         |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 2.307.223         | 2.307.223         | 2.307.223         | 2.307.223         |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 4.728.621         | 4.733.757         | 4.738.996         | 4.744.339         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.456.797</b> | <b>-3.461.933</b> | <b>-3.467.172</b> | <b>-3.472.515</b> |
| 19.                        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.456.797</b> | <b>-3.461.933</b> | <b>-3.467.172</b> | <b>-3.472.515</b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehung (22. +<br/>25.)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.456.797</b> | <b>-3.461.933</b> | <b>-3.467.172</b> | <b>-3.472.515</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 10.071            | 10.071            | 10.071            | 10.071            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 116.157           | 118.465           | 120.198           | 121.350           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts<br/>Nachrichtlich:</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.562.883</b> | <b>-3.570.327</b> | <b>-3.577.299</b> | <b>-3.583.794</b> |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 914.895           | 914.895           | 914.895           | 914.895           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 4.218.467         | 4.220.775         | 4.222.508         | 4.223.660         |



## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009    | VE<br>2009        | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |   | €                | €              | €                 | €                 | €               | €               | €               |
|                                      |   | 1                | 2              | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0              | 3.064.089         | 0                 | 1.061.300       | 217.500         | 240.000         |
| 2.                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und Entgelten   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                   | + Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                   | = Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 3.064.089         | 0                 | 1.061.300       | 217.500         | 240.000         |
| 9.                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 200.016           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden         | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14.                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen<br>Dritter                              | 0,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                  | - Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 4.302.981         | 1.156.300         | 1.061.300       | 217.500         | 240.000         |
| 16.                                  | = Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 4.502.997         | 1.156.300         | 1.061.300       | 217.500         | 240.000         |
| 17.                                  | <b>= Saldo aus der<br/>Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.438.908</b> | <b>-1.156.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ansatz<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | VE<br>2009<br>€ | Planung<br>2010<br>€ | Planung<br>2011<br>€ | Planung<br>2012<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2009<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2009<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| <b>0154210000006</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210731501</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 345.592             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-345.592</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210731801 Mittelpunkt UM</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 900.000             | 0               | 112.500              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 900.000             | 112.500         | 112.500              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-112.500</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210734501 Hohenselchow-Groß Pinnow</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 667.900             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 676.230             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-8.330</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210734601 OD Angermünde</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 927.700             | 0               | 158.900              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 1.184.000           | 158.900         | 158.900              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-256.300</b>     | <b>-158.900</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210734901</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 52.827              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-52.827</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>6054210735001 Herrenstein - Mittenwalde, 2. BA</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 210.000              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 386.049             | 210.000         | 210.000              | 0                    | 0                    | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-236.049</b>     | <b>-210.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |   |                             |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 0,00                  | 0                   | 418.489             | 0               | 579.900              | 217.500              | 240.000              | 0   | 0                           |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                  | 0                   | 955.299             | 674.900         | 579.900              | 217.500              | 240.000              | 0   | 0                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-536.810</b>     | <b>-674.900</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    |

**Produktinformationen**

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 547   | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | 54710 | ÖPNV                               |

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Thomas Hoffmann

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|          |   |
|----------|---|
| Amt      | 020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement |
| Dezernat | Dezernat III                                    |

**2. Produktdefinition**

|   |  |
|---|--|
| Kurzbeschreibung  | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr           |
| Auftragsgrundlage   | Personenbeförderungsgesetz (PBefG)<br>ÖPNV-Gesetz<br>§ 112 Schulgesetz (BbgSchulG)<br>Nahverkehrsplan DS-Nr. 69/2007                   |
| Ziele   | Gewährleistung der Mobilität und gleichwertiger Lebensbedingungen  |
| a) globale Ziele  |  |
| b) operationale Ziele   |  |
| Zielgruppen   | Bevölkerung  |
| Aufgabenart   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br>Extern<br><br>Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement |
| Einzelleistungen des Produkts:<br>Erstellung, Umsetzung und Kontrolle des Nahverkehrsplans für den ÖPNV<br>Finanzierung des ÖPNV (Fördermittel, Verkehrsverträge)<br>Wahrnehmung der Interessen des Landkreises im überregionalen ÖPNV/SPNV im Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg und gegenüber anderen Dritten |  |

**3. Kennziffern**

|  | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|





## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ansatz<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Planung<br>2010<br>€ | Planung<br>2011<br>€ | Planung<br>2012<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0                   | 6.575.067           | 6.289.000            | 6.146.000            | 6.080.000            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                   | 200.200             | 200.200              | 200.200              | 200.200              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 6.775.267           | 6.489.200            | 6.346.200            | 6.280.200            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 27.858              | 28.415               | 28.983               | 29.562               |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 0,00                  | 0                   | 170                 | 170                  | 170                  | 170                  |
| 14.                        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 9.206.767           | 9.055.888            | 8.912.888            | 8.846.888            |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 1.615               | 1.607                | 1.607                | 1.607                |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 9.236.410           | 9.086.080            | 8.943.648            | 8.878.227            |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.461.143</b>   | <b>-2.596.880</b>    | <b>-2.597.448</b>    | <b>-2.598.027</b>    |
| 19.                        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.461.143</b>   | <b>-2.596.880</b>    | <b>-2.597.448</b>    | <b>-2.598.027</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehung (22. +<br/>25.)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.461.143</b>   | <b>-2.596.880</b>    | <b>-2.597.448</b>    | <b>-2.598.027</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                   | 572                 | 572                  | 572                  | 572                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 10.217              | 10.473               | 10.664               | 10.792               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts<br/>Nachrichtlich:</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.470.788</b>   | <b>-2.606.781</b>    | <b>-2.607.540</b>    | <b>-2.608.247</b>    |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                  | 0                   | 572                 | 572                  | 572                  | 572                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 10.217              | 10.473               | 10.664               | 10.792               |



## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | VE<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |   | €                | €              | €              | €          | €               | €               | €               |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1.                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und Entgelten   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                   | + Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                   | = Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen für Investitionen<br>Dritter                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                  | - Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                  | = Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17.                                  | <b>= Saldo aus der<br/>Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |