



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793.692	7.772.935	7.921.367	7.921.367	7.866.547	7.865.196
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916	2.916	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	37	37	37	37	37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.325	282.500	277.500	272.500	262.500	262.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.201	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.083.186</u>	<u>8.064.971</u>	<u>8.205.487</u>	<u>8.200.487</u>	<u>8.135.667</u>	<u>8.134.316</u>
11.	Personalaufwendungen	353.676	352.604	370.604	378.016	385.585	393.306
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	97.560	42.416	12.445	12.474	12.504
14.	Abschreibungen	2.326.452	2.397.855	2.528.927	2.528.927	2.508.105	2.506.674
15.	Transferaufwendungen	8.950.632	8.781.546	8.774.779	8.773.279	8.723.279	8.723.279
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.300	2.207.420	2.207.270	1.807.290	1.807.310	1.807.330
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.946.760</u>	<u>13.836.985</u>	<u>13.923.996</u>	<u>13.499.957</u>	<u>13.436.753</u>	<u>13.443.093</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.863.574</u>	<u>-5.772.014</u>	<u>-5.718.509</u>	<u>-5.299.470</u>	<u>-5.301.086</u>	<u>-5.308.777</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.863.574</u>	<u>-5.772.014</u>	<u>-5.718.509</u>	<u>-5.299.470</u>	<u>-5.301.086</u>	<u>-5.308.777</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.000	139.150	35.000	29.000	29.000	29.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.000</u>	<u>-139.150</u>	<u>-35.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.887.574</u>	<u>-5.911.164</u>	<u>-5.753.509</u>	<u>-5.328.470</u>	<u>-5.330.086</u>	<u>-5.337.777</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.329	109.283	110.935	113.925	115.906	117.949
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.990.903</u>	<u>-6.020.447</u>	<u>-5.864.444</u>	<u>-5.442.395</u>	<u>-5.445.992</u>	<u>-5.455.726</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.534.203	1.632.934	1.778.450	1.778.450	1.763.630	1.762.279
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.335.881	4.313.238	4.445.962	4.448.952	4.430.111	4.430.723


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.750	817.300	1.958.800	935.900	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	503.750	817.300	1.958.800	935.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.300	1.516.100	2.919.800	1.319.900	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	30.000	30.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.101.300	1.546.100	2.949.800	1.319.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-597.550	-728.800	-991.000	-384.000	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Petra Schwanke
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54210	Kreisstraßen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge des Kreisstraßennetzes in km	376,70	379,64	376,64	379,64	376,14	376,14
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,27	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Stellen (lt. Stellenplan)	5,27	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.086	1.623.435	1.771.867	1.771.867	1.757.047	1.755.696
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916	2.916	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	35	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.201	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.534.253</u>	<u>1.632.969</u>	<u>1.778.485</u>	<u>1.778.485</u>	<u>1.763.665</u>	<u>1.762.314</u>
11.	Personalaufwendungen	334.092	340.502	358.102	365.264	372.573	380.029
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	16.040	10.896	10.923	10.952	10.982
14.	Abschreibungen	2.326.452	2.397.855	2.528.927	2.528.927	2.508.105	2.506.674
15.	Transferaufwendungen	20.201	40.046	38.279	38.279	38.279	38.279
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.290	2.206.910	2.206.910	1.806.910	1.806.910	1.806.910
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.996.705</u>	<u>5.001.353</u>	<u>5.143.114</u>	<u>4.750.303</u>	<u>4.736.819</u>	<u>4.742.874</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.462.452</u>	<u>-3.368.384</u>	<u>-3.364.629</u>	<u>-2.971.818</u>	<u>-2.973.154</u>	<u>-2.980.560</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.462.452</u>	<u>-3.368.384</u>	<u>-3.364.629</u>	<u>-2.971.818</u>	<u>-2.973.154</u>	<u>-2.980.560</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.000	139.150	35.000	29.000	29.000	29.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.000</u>	<u>-139.150</u>	<u>-35.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.486.452</u>	<u>-3.507.534</u>	<u>-3.399.629</u>	<u>-3.000.818</u>	<u>-3.002.154</u>	<u>-3.009.560</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.435	100.045	101.702	104.438	106.256	108.127
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.582.887</u>	<u>-3.607.579</u>	<u>-3.501.331</u>	<u>-3.105.256</u>	<u>-3.108.410</u>	<u>-3.117.687</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.534.203	1.632.934	1.778.450	1.778.450	1.763.630	1.762.279
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.328.987	4.304.000	4.436.729	4.439.465	4.420.461	4.420.901



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	589.000	597.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	589.000	597.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	686.500	679.000	89.000	0	0	45.500,00	1.500.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	686.500	679.000	89.000	0	0	45.500,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-97.500	-82.000	-89.000	0	0	-45.500,00	-1.500.000,00
6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.039.500	935.900	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.039.500	935.900	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	1.186.000	1.230.900	0	0	76.100,00	2.500.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	1.186.000	1.230.900	0	0	76.100,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-146.500	-295.000	0	0	-76.100,00	-2.500.000,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	243.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	565.000	0	0	0	0,00	565.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	565.000	0	0	0	0,00	565.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-322.000	0	0	0	0,00	-565.000,00
6054210732701 K 7327 Sterntal - Herzfelde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.300	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	78.750,00	1.874.750,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000	0	0	0	78.750,00	1.874.750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-73.700	0	0	0	-78.750,00	-1.874.750,00
6054210735901 K 7359 OD Neuhof *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	318.600	0	0	0	0	24.500,00	343.100,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	318.600	0	0	0	0	24.500,00	343.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-168.600	0	0	0	0	-24.500,00	-343.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-273.100	-624.200	-384.000	0	0	-224.850,00	-6.782.850,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.750	78.300	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.750	78.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.300	504.000	336.800	0	0	0	10.945.782,00	12.127.337,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	607.000,00	607.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.300	534.000	366.800	0	0	0	11.552.782,00	12.734.337,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-597.550	-455.700	-366.800	0	0	0	- 11.552.782,00	- 12.734.337,00

0154210734701 allgemeine Planungsleistungen Kreisstraßen *

K7318 OD Seehausen Phase 1-4: 54.000,00 €

Ingenierbauwerke, Durchlässe: 10.000,00 €

K7324 Wollenthin Entwässerung: 3.312,70 €

K7325 OD Gollmitz Phase 1-3: 55.000,00 €

122.312,70 €

6054210000001 Kreisstraßen *

Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *

Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet

6054210731503 OL Lützlów - OE Gramzow *

Maßnahme ist zur Förderung bei der Pomerania angemeldet

6054210731601 K 7316 OV Woddow - Wollschow *

Planungsleistungen zur Antragstellung von Fördermitteln beim Land

6054210732402 K 7324 OD Bündigershof *

Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms

6054210735901 K 7359 OD Neuhof *

Für den 1. BA wird Bewilligung der Förderung erwartet



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000	0	89.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	89.000	0	89.000	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Produktverantwortliche/r:
Frau Madlen Netzel

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,38	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Stellen (lt. Stellenplan)	0,38	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.282.606	6.149.500	6.149.500	6.149.500	6.109.500	6.109.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	266.325	282.500	277.500	272.500	262.500	262.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.548.933</u>	<u>6.432.002</u>	<u>6.427.002</u>	<u>6.422.002</u>	<u>6.372.002</u>	<u>6.372.002</u>
11.	Personalaufwendungen	19.584	12.102	12.502	12.752	13.012	13.277
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30	81.520	31.520	1.522	1.522	1.522
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.930.431	8.741.500	8.736.500	8.735.000	8.685.000	8.685.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10	510	360	380	400	420
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.950.055</u>	<u>8.835.632</u>	<u>8.780.882</u>	<u>8.749.654</u>	<u>8.699.934</u>	<u>8.700.219</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.401.122</u>	<u>-2.403.630</u>	<u>-2.353.880</u>	<u>-2.327.652</u>	<u>-2.327.932</u>	<u>-2.328.217</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	9.238	9.233	9.487	9.650	9.821
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.408.017	-2.412.868	-2.363.113	-2.337.139	-2.337.582	-2.338.038
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.895	9.238	9.233	9.487	9.650	9.821

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414111- zweckgebundene Zuweisung vom Land für den ÖPNV:

Auf Grund der Reduzierung von Lastkilometer werden die Zuweisungen zurück gehen

414112 - zweckgebundene Zuweisung vom Land zur Sicherung von ermäßigten Fahrausweisen im Schüler- und Ausbildungsverkehr:

Aufgrund der Reduzierung von Lastkilometer und dem Rückgang von Schülern werden die Zuweisungen zurück gehen.



414113 - zweckgebundene Zuweisung vom Land für Busersatzverkehre bei abbestelltem Bahnverkehr:

Zuweisungen wurden zum 31.12.2012 vom Land eingestellt.

414114 - Zuweisungen vom Land zur Förderung Bedarfsverkehr:

Zusätzliche Zahlungen seit 01.01.2013 bis voraussichtlich 31.12.2017

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448260 - zweckgebundene Zuweisung der Städte Angermünde und Schwedt/Oder für besondere Bedienung im Stadtbusverkehr:

Auf Grund der Reduzierung von Lastkilometer werden die Zuweisungen zurück gehen.

448261 - Erstattungen von Landkreisen für die kreisübergreifenden Busverkehre , zweckgebundene Zuweisung der LK OHV, BAR, MOL

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken. da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

448262 - Erstattungen von Landkreisen für kreisübergreifende Busverkehre, zweckgebundene Zuweisung der LK OHV, BAR, MOL im Ausbildungsverkehr

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken. da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter

2015 = 80.000 Plan für NVP

2016 = 30.000 Plan für Verkehrsvertrag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531261 - Zuweisungen an Landkreise BAR, OHV für Verkehrsleistungen im LK UM

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken, da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.



531262 - Zuweisungen an Landkreise BAR, OHV für Verkehrsleistungen im LK UM im Ausbildungsverkehr

2015 werden die Zahlungen an die UVG für Verkehrsleistungen in anderen LK steigen, dies ist auf die Fahrplanreduzierung der BBG 2012 und 2013 zurückzuführen.

Ab 2015 werden die Zahlungen wieder sinken, da die BBG zusätzliche km auf Linie 515 und die UVG ihre Verkehrsleistung im Barnim auf den Linien 515 (2013) und 463 (2015) reduziert.

531520 - Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen lt. Verkehrsvertrag

531521 - Sicherung von ermäßigten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr

531522 - Anteilsfinanzierung der Städte Angermünde und Schwedt/Oder für den Stadtbusverkehr

531523 - Busersatzverkehr bei abbestelltem Bahnverkehr

Zuweisungen wurden zum 31.12.2012 vom Land eingestellt.

531524 - Landesförderung für kreisüberschreitende Verkehre

531525 - Landesförderung für kreisüberschreitende Verkehre im Ausbildungsverkehr

531526 - Verkehrsgesellschaften Förderung Bedarfsverkehr

531560 - Beitrag gem. Konsortialvertrag an den VBB

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541110 - Reisekosten Mitarbeiter

Planung unter Berücksichtigung steigender ÖPNV-Preise

543110 - Bücher und Zeitschriften



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0