



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510.871,70	7.311.091	7.380.767	7.371.221	7.369.632	7.319.336
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.997,43	302.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.122,71	17.625	27.208	27.208	27.208	27.208
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.975.000,17	7.630.716	7.722.975	7.713.429	7.711.840	7.661.544
11.	Personalaufwendungen	466.130,82	491.922	606.320	629.820	642.720	656.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.836,55	63.819	73.760	65.770	71.290	68.810
14.	Abschreibungen	2.545.093,65	2.471.662	2.536.609	2.479.517	2.401.460	2.341.682
15.	Transferaufwendungen	10.465.403,84	10.536.035	11.863.846	11.785.046	11.786.046	11.788.546
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.815,58	2.307.794	2.458.116	2.458.385	2.458.404	2.458.424
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.280,44	15.871.232	17.538.651	17.418.538	17.359.920	17.313.682
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.874.280,27	-8.240.516	-9.815.676	-9.705.109	-9.648.080	-9.652.138
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.874.280,27	-8.240.516	-9.815.676	-9.705.109	-9.648.080	-9.652.138
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.874.280,27	-8.255.516	-9.830.676	-9.720.109	-9.663.080	-9.667.138
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.066,70	165.089	167.003	153.344	157.482	170.633
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.994.346,97	-8.420.605	-9.997.679	-9.873.453	-9.820.562	-9.837.771
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.791.035,55	1.693.716	1.772.975	1.763.429	1.761.840	1.711.544
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.009.760,35	4.942.851	5.159.712	5.088.961	5.015.042	4.968.415



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.838,80	2.740.900	3.005.288	1.051.795	717.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.181.838,80	2.740.900	3.005.288	1.051.795	717.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556.788,04	3.735.300	5.333.273	1.999.950	1.839.250	450.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	138.791,30	225.500	225.000	225.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.084,84	47.000	80.000	70.000	45.000	45.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.600	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.725.664,18	4.007.800	5.674.473	2.294.950	1.884.250	495.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.543.825,38	-1.266.900	-2.669.185	-1.243.155	-1.166.650	-495.000



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.200	1.549.950	1.389.250	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	2.939.200	1.549.950	1.389.250	0



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
Dezernat	Bereich Landrätin

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge des Kreisstraßennetzes in km	376,12	376,14	378,12	378,12	378,12	378,12
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,60	5,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Stellen (lt. Stellenplan)	5,17	5,17	6,17	6,17	6,17	6,17

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.043,64	1.674.622	1.739.898	1.730.352	1.728.763	1.678.467
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.626,32	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.744.678,29</u>	<u>1.692.247</u>	<u>1.757.523</u>	<u>1.747.977</u>	<u>1.746.388</u>	<u>1.696.092</u>
11.	Personalaufwendungen	352.286,04	398.211	475.910	493.610	503.610	514.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483,73	11.460	21.310	13.310	18.810	16.310
14.	Abschreibungen	2.545.093,63	2.471.662	2.536.609	2.479.517	2.401.460	2.341.682
15.	Transferaufwendungen	31.064,40	31.065	31.065	31.065	31.065	31.065
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.314,59	2.306.280	2.456.280	2.456.280	2.456.280	2.456.280
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.256.242,39</u>	<u>5.218.678</u>	<u>5.521.174</u>	<u>5.473.782</u>	<u>5.411.225</u>	<u>5.359.347</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.511.564,10</u>	<u>-3.526.431</u>	<u>-3.763.651</u>	<u>-3.725.805</u>	<u>-3.664.837</u>	<u>-3.663.255</u>
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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.511.564,10</u>	<u>-3.526.431</u>	<u>-3.763.651</u>	<u>-3.725.805</u>	<u>-3.664.837</u>	<u>-3.663.255</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.511.564,10</u>	<u>-3.541.431</u>	<u>-3.778.651</u>	<u>-3.740.805</u>	<u>-3.679.837</u>	<u>-3.678.255</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.626,34	142.804	137.322	124.470	127.784	140.498
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-3.607.190,44</u>	<u>-3.684.235</u>	<u>-3.915.973</u>	<u>-3.865.275</u>	<u>-3.807.621</u>	<u>-3.818.753</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.743.669,96	1.692.247	1.757.523	1.747.977	1.746.388	1.696.092
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.946.819,97	4.920.566	5.130.031	5.060.087	4.985.344	4.938.280

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6054210730501 K 7305 OD Bruchhagen *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	442.000	56.420	0	0	0,00	498.420,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	442.000	56.420	0	0	0,00	498.420,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	543.200	186.950	0	0	44.500,00	774.650,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	543.200	186.950	0	0	44.500,00	774.650,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-101.200	-130.530	0	0	-44.500,00	-276.230,00
6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.657,72	0	200.000	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.657,72	0	200.000	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.338,73	0	200.000	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.338,73	0	200.000	0	0	0	1.674.598,00	1.874.598,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810.681,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210731503 OL Lützelow - OE Gramzow *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.711,43	0	228.325	0	0	0	1.896.620,00	2.124.945,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.711,43	0	228.325	0	0	0	1.896.620,00	2.124.945,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.762,78	0	230.000	0	0	0	2.500.000,00	2.730.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.762,78	0	230.000	0	0	0	2.500.000,00	2.730.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.137.051,35	0	-1.675	0	0	0	-603.380,00	-605.055,00
6054210731505 K 7315 Bunter Wegweiser - Warnitz *								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0	0	0	0,00	-325.000,00
6054210731602 K 7316 OD Wollschow *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	832.500	546.690	0	0	0	832.500,00	1.379.190,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	832.500	546.690	0	0	0	832.500,00	1.379.190,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.780,42	1.055.000	693.800	0	0	0	1.110.000,00	1.803.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.780,42	1.055.000	693.800	0	0	0	1.110.000,00	1.803.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.780,42	-222.500	-147.110	0	0	0	-277.500,00	-424.610,00
6054210732001 K 7320 Abzweig Zollchow - Röpertsdorf *								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0,00	830.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	830.000	0	0	0	0,00	830.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-830.000	0	0	0	0,00	-830.000,00
6054210732002 K 7320 Strehlow - Zollchow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210732402 K 7324 OD Bündigershof								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.100,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210732404 K 7324 OD Wollenthin Süd *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.110	0	0	0	284.000,00	534.110,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.110	0	0	0	284.000,00	534.110,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.110	0	0	0	357.800,00	607.910,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.110	0	0	0	357.800,00	607.910,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-73.800,00	-73.800,00
6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.125	0	428.375	0	0	132.125,00	560.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.125	0	428.375	0	0	132.125,00	560.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.000	10.000	557.500	0	0	187.500,00	755.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.000	10.000	557.500	0	0	187.500,00	755.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.875	-10.000	-129.125	0	0	-55.375,00	-194.500,00
6054210733001 K 7330 OD Alt Placht								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.750	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.750	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.250	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210733202 K 7332 OD Hardenbeck *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.125	0	0	0	163.875,00	384.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.125	0	0	0	163.875,00	384.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.367,07	20.000	220.125	0	0	0	325.875,00	546.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.367,07	20.000	220.125	0	0	0	325.875,00	546.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.367,07	-20.000	0	0	0	0	-162.000,00	-162.000,00
6054210733703 K 7337 OV Schapow - L 25 *								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	485.000	0	0	0	0,00	485.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.000	0	0	0	0,00	485.000,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	0	0	0,00	-485.000,00
6054210734603 K 7346 OV Altkünkendorf - KG Barnim								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.407,75	486.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407,75	486.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.407,75	676.600	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407,75	676.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6054210734901 K 7349 OV Groß Kölpin - Friedenfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.000	884.000	442.000	717.600	0	442.000,00	2.043.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.000	884.000	442.000	717.600	0	442.000,00	2.043.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.717,29	575.500	962.000	705.500	1.389.250	0	657.500,00	3.714.250,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.717,29	575.500	962.000	705.500	1.389.250	0	657.500,00	3.714.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.717,29	-133.500	-78.000	-263.500	-671.650	0	-215.500,00	-1.670.650,00
6054210734902 K 7349 OD Friedenfelde *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.822,18	0	109.038	0	0	0	325.088,00	434.126,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,18	0	109.038	0	0	0	325.088,00	434.126,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822,18	0	119.038	0	0	0	527.988,00	647.026,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,18	0	119.038	0	0	0	527.988,00	647.026,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-202.900,00	-212.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 2.012.862,73	-637.425	-1.987.985	-523.155	-671.650	0	-1.634.955,00	-5.259.745,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.394,61	502.725	0	0	0	0	339.680,00	339.680,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.394,61	502.725	0	0	0	0	339.680,00	339.680,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.326,23	985.200	465.000	550.000	450.000	450.000	508.990,00	623.990,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.534,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.084,84	47.000	80.000	70.000	45.000	45.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.945,85	1.032.200	577.800	620.000	495.000	495.000	508.990,00	623.990,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-561.551,24	-529.475	-577.800	-620.000	-495.000	-495.000	-169.310,00	-284.310,00

015421000011 Erwerb GWG EDV-Technik *
Tablets



2054210000001 Erwerb von Software und Lizenzen *

Straßeninformationsbank

3054210000001 Grunderwerb Straßen *

Grunderwerbsverhandlungen, Bodenordnungsverfahren, Vermessungen an K 7321 Sternhagen - Schmachtenhagen

6054210000001 Kreisstraßen *

Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

6054210730501 K 7305 OD Bruchhagen *

Derzeit befinden wir uns in der Leistungsphase 3, der Entwurfsplanung.

Für das Bauvorhaben Ausbau der Kreisstraße K7305 in Bruchhagen wurde am 25.03.2020 fristgerecht ein Fördermittelantrag an den LS Brandenburg eingereicht

6054210731502 K 7315 OD Eickstedt *

Maßnahme befindet sich im Bau, Bewilligung der Fördermittel liegt vor

6054210731503 OL Lützlow - OE Gramzow *

Maßnahme befindet sich im Bau, Bewilligung der Fördermittel liegt vor

6054210731505 K 7315 Bunter Wegweiser - Warnitz *

notwendige Fahrbahnerneuerung, Dünnschichtbelag

6054210731602 K 7316 OD Wollschow *

Maßnahme des mittelfristigen Straßenbauprogramms

6054210731805 K 7318 OD Potzlow *

notwendige Fahrbahnerneuerung

6054210732001 K 7320 Abzweig Zollchow - Röpersdorf *

notwendige Fahrbahnerneuerung

6054210732404 K 7324 OD Wollenthin Süd *

Maßnahme befindet sich im Bau, Fördermittelbescheid liegt vor

6054210732601 K 7326 OD Herzfelde *

Der Ausbau des Teilabschnittes der OD Herzfelde ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark 2016 - 2021 (BV/413/2015). Im November 2015 wurde, zusammen mit 9 weiteren Maßnahmen, ein Fördermittelantrag über das

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gestellt. Der Zuwendungsbescheid dafür lag im Dezember 2015 vor. Zugunsten der Ausfinanzierung der anderen Maßnahmen wurde der Ausbau der OD Herzfelde zurückgestellt und letztlich im Rahmen dieser Förderung darauf verzichtet.

Im März 2019 wurde für diese Maßnahme ein Fördermittelantrag über die "Richtlinie kommunaler Straßenbau" beim Land gestellt. In 2019 wurden die Planungsleistung sowie Leistungen der Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung ausgeschrieben und vergeben. Da es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Templin handelt, wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Zur Zeit liegen die Vorplanung und eine aktuelle Kostenschätzung vom 29.04.2020 vor. Daraus geht ein weiterer Mehrbedarf hervor, der in den Folgejahren im Haushalt berücksichtigt werden muss.

6054210733202 K 7332 OD Hardenbeck *

Förderung über Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wird erwartet

6054210733703 K 7337 OV Schapow - L 25 *

notwendige Fahrbahnerneuerung

6054210734901 K 7349 OV Groß Kölpin - Friedenfelde *

Der Ausbau des Abschnittes "Groß Kölpin bis einschließlich Ortslage Friedenfelde" ist bereits seit 2004 Bestandteil des jeweiligen mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark. Bereits 2005 wurde hierfür ein Fördermittelantrag gestellt. Die Abschnitte der K 7349 zwischen Milmersdorf/ L 100 und einschließlich Ortslage Groß Kölpin und der L 242 sind in den letzten Jahren bereits ausgebaut worden.

Die OD Friedenfelde wurde unter schwierigsten und langwierigen Bedingungen beplant. Das Baurecht konnte letztlich auch erzielt werden, der Fördermittelantrag wurde 2017 unter den aktuellen Bedingungen noch einmal gestellt, eine Bewilligung wurde jetzt in Aussicht gestellt.

Die Strecke zwischen Groß Kölpin und Friedenfelde stellt somit den letzten verbleibenden Teil des Lückenschlusses zwischen der L 100 und L 242 dar. Seit 2008 liegt für diesen Abschnitt die Vorplanung vor. Diese musste jedoch hinsichtlich der Chance auf Genehmigungsfähigkeit

angepasst und überarbeitet werden. 2019 wurde der aktuelle Fördermittelantrag gestellt. Die Vorplanung liegt vor. Da der Streckenabschnitt über 4 km im Biosphärenreservat Schorfheide - Chorin liegt, ist ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Dafür wiederum ist eine

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich und es sind diverse weitere Unterlagen zu erarbeiten.

6054210734902 K 7349 OD Friedenfelde *

Förderung über Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wird erwartet



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.200	1.549.950	1.389.250	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	2.939.200	1.549.950	1.389.250	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Aileen Bluhm
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54710	ÖPNV	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Beteiligungsmanagement
Dezernat	Bereich Landrätin

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., BV 163/2014
Ziele	Gewährleistung der Mobilität und gleichwertiger Lebensbedingungen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bevölkerung
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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,86	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79
Stellen (lt. Stellenplan)	1,78	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784.828,06	5.636.469	5.640.869	5.640.869	5.640.869	5.640.869
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 Kostenumlagen	403.997,43	302.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.496,39	0	9.583	9.583	9.583	9.583
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.230.321,88</u>	<u>5.938.469</u>	<u>5.965.452</u>	<u>5.965.452</u>	<u>5.965.452</u>	<u>5.965.452</u>
11. Personalaufwendungen	113.844,78	93.711	130.410	136.210	139.110	142.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,82	52.359	52.450	52.460	52.480	52.500
14. Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.434.339,44	10.504.970	11.832.781	11.753.981	11.754.981	11.757.481
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500,99	1.514	1.836	2.105	2.124	2.144
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.593.038,05</u>	<u>10.652.554</u>	<u>12.017.477</u>	<u>11.944.756</u>	<u>11.948.695</u>	<u>11.954.335</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.362.716,17</u>	<u>-4.714.085</u>	<u>-6.052.025</u>	<u>-5.979.304</u>	<u>-5.983.243</u>	<u>-5.988.883</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.362.716,17</u>	<u>-4.714.085</u>	<u>-6.052.025</u>	<u>-5.979.304</u>	<u>-5.983.243</u>	<u>-5.988.883</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>-4.362.716,17</u>	<u>-4.714.085</u>	<u>-6.052.025</u>	<u>-5.979.304</u>	<u>-5.983.243</u>	<u>-5.988.883</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,36	22.285	29.681	28.874	29.699	30.136
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <i>Nachrichtlich:</i>	<u>-4.387.156,53</u>	<u>-4.736.370</u>	<u>-6.081.706</u>	<u>-6.008.178</u>	<u>-6.012.942</u>	<u>-6.019.019</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.365,59	1.469	15.452	15.452	15.452	15.452
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.940,38	22.285	29.681	28.874	29.699	30.136

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.478,00	125.500	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.478,00	125.500	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	124.256,52	225.500	225.000	225.000	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.256,52	225.500	228.400	225.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.221,48	-100.000	-103.400	-100.000	0	0	0,00	0,00

2054710000001 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik

2054710000002 Erwerb von Software und Lizenzen *

MS-Office-Lizenzen