



Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
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	23.934,68	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.882,33	53.550	62.100	65.950	65.950	65.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.368,83	24.950	23.650	23.750	23.950	24.050
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	11.300	11.400	11.400
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.115,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.255,15	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95.692,50	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	562,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	189.975,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.599,14	417.200	424.400	425.700	426.250	427.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-219.716,81	-363.650	-362.300	-359.750	-360.300	-361.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.209,61	-364.350	-363.200	-360.750	-361.400	-362.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund des ausgebauten Unterrichtes am Nachmittag kommt es zu Mehrfahrten, bei denen die Verlustabdeckung entsprechend aufgestockt werden muss.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120110 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120110 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.934,68	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.934,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.368,83	24.950	23.650	0	23.750	23.950	24.050
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	0	11.300	11.400	11.400
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.115,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	189.975,16	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.343,99	325.000	323.700	0	323.800	324.000	324.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.409,31	-325.000	-323.700	0	-323.800	-324.000	-324.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	39.400,00	0	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.450,93	98.250	154.800	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	120.000	188.400	0	0	15.000	15.000
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0	0	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	120.000	188.400	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.850,93	-21.750	-33.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	98.250	154.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	253.050,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	338.400,00
Saldo	0,00	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-85.350,00
0108 Errichtung von Buswarte- halten auf fremden Grund u. Boden									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	47.273,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.273,68
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-4.822,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	42.450,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.273,68
0124 Errichtung einer Buswarte- halle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	39.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-39.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00590004 Busbahnhof - überdach- ter Wartebereich u. Fahrradabstell- anlage									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.404,45

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.404,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.050,93	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	-96.480,77

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120110 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0055:
Ansätze Neuveranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0055:
Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen.
Ansätze Neuveranschlagt.