



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	43.655,22	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,85	250	250	250	250	250
	120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.385,37	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.603,00</b>	<b>62.100</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>62.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.876,61	23.650	24.100	24.400	24.650	25.000
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	4.500	4.750	5.000
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.868,75	11.300	11.300	11.400	11.400	11.500
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.871,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.272,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.548,36	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	89.404,19	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	6.144,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	175.500,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.924,97</b>	<b>724.400</b>	<b>725.000</b>	<b>726.400</b>	<b>727.400</b>	<b>727.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.321,97</b>	<b>-662.300</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-664.400</b>	<b>-664.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.189,84	0	0	0	0	0
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	16.189,84	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.189,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.511,81</b>	<b>-662.300</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-664.400</b>	<b>-664.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.511,81</b>	<b>-662.300</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-664.400</b>	<b>-664.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-205.944,51</b>	<b>-663.200</b>	<b>-665.900</b>	<b>-665.500</b>	<b>-666.700</b>	<b>-667.350</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Verkehrs träger 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	0,00	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.327,17	23.650	24.100	0	24.400	24.650	25.000
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	0	4.500	4.750	5.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.647,75	11.300	11.300	0	11.400	11.400	11.500
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	2.871,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943,90	1.000	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	175.500,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>184.827,17</b>	<b>623.700</b>	<b>624.150</b>	<b>0</b>	<b>624.450</b>	<b>624.700</b>	<b>625.050</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.827,17</b>	<b>-623.700</b>	<b>-624.150</b>	<b>0</b>	<b>-624.450</b>	<b>-624.700</b>	<b>-625.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-14.600,00	154.800	27.000	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>154.800</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,80	0	0	0	0	0	0
	120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	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

**Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>701,80</b>	<b>188.400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.301,80</b>	<b>-33.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010118 BuG - Öffentlicher Perso- nennahverkehr - &gt; 410 Euro</b>									
120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	701,80	6.319,31
<b>Saldo</b>	<b>-701,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701,80</b>	<b>-6.319,31</b>
<b>0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)</b>									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	154.800	27.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.800,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	383.400,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.600,00</b>

**Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage</b>									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-14.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.600,00	-14.600,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.404,45	28.404,45
<b>Saldo</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.004,45</b>	<b>-43.004,45</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.301,80</b>	<b>-33.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-43.706,25</b>	<b>-250.923,76</b>

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

**120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.**

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswarteallen.