



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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 48.251,13                | 49.600                 | 56.100                 | 66.450                  | 77.100                  | 77.750                  |
|                            | 120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 48.251,13                | 49.600                 | 56.100                 | 66.450                  | 77.100                  | 77.750                  |
| 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 *                                                             | 6.841,31                 | 250                    | 250                    | 250                     | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 269,85                   | 250                    | 250                    | 250                     | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.571,46                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 6.617,08                 | 1.200                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 6.617,08                 | 1.200                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>61.709,52</b>         | <b>51.050</b>          | <b>58.250</b>          | <b>68.600</b>           | <b>79.000</b>           | <b>79.650</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 *                                              | 29.949,34                | 48.100                 | 48.200                 | 43.450                  | 43.700                  | 43.950                  |
|                            | 120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 131,60                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                     | 3.862,93                 | 4.600                  | 4.700                  | 4.950                   | 5.200                   | 5.450                   |
|                            | 120110.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen    | 15.225,97                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen                                                 | 8.084,03                 | 10.000                 | 10.000                 | 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                                     | 2.644,81                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 84.646,74                | 104.200                | 88.950                 | 102.350                 | 110.850                 | 111.600                 |
|                            | 120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 84.646,74                | 104.200                | 88.950                 | 102.350                 | 110.850                 | 111.600                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 854.498,60               | 600.000                | 600.000                | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 |
|                            | 120110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                 | 10.271,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs            | 844.227,60               | 600.000                | 600.000                | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 65,10                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120110.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 12,21                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>969.159,78</b>        | <b>752.350</b>         | <b>737.200</b>         | <b>745.850</b>          | <b>754.600</b>          | <b>755.600</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</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>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</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>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 53,03                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 53,03                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-907.503,29</b>       | <b>-703.400</b>        | <b>-681.250</b>        | <b>-679.750</b>         | <b>-678.400</b>         | <b>-678.850</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-907.503,29</b>       | <b>-703.400</b>        | <b>-681.250</b>        | <b>-679.750</b>         | <b>-678.400</b>         | <b>-678.850</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

## **Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            |                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberichtigten 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 wertberichtigten 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**

Aus diesem Produktkonto wird der Aufwendersersatz für die ungedeckten Kosten des ÖPNV gezahlt. Aufgrund stetig steigender Personal- und Sachkosten sowie wegfallender Landeszuschüsse ist hier mit entsprechenden Mehrkosten zu rechnen.

### **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 2024 Euro   | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 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                                           | 6.571,46             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 120110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 6.571,46             | 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>6.571,46</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 Versorgungsen                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                 | 30.387,62            | 48.100           | 48.200           | 0                 | 43.450            | 43.700            | 43.950            |
|                                   | 120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 131,60               | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                      | 3.862,93             | 4.600            | 4.700            | 0                 | 4.950             | 5.200             | 5.450             |
|                                   | 120110.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 18.924,74            | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen                                                   | 4.823,54             | 10.000           | 10.000           | 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                                      | 2.644,81             | 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                                                                      | 1.360.898,60         | 600.000          | 600.000          | 0                 | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
|                                   | 120110.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                 | 10.271,00            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs             | 1.350.627,60         | 600.000          | 600.000          | 0                 | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 63,35                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 51,14                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 120110.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 12,21                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                         | <b>1.391.349,57</b>  | <b>648.150</b>   | <b>648.250</b>   | <b>0</b>          | <b>643.500</b>    | <b>643.750</b>    | <b>644.000</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.384.778,11</b> | <b>-648.150</b>  | <b>-648.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-643.500</b>   | <b>-643.750</b>   | <b>-644.000</b>   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 4.449,07             | 94.500           | 199.000          | 0                 | 315.000           | 13.500            | 13.500            |
|                                   | 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 4.449,07             | 94.500           | 199.000          | 0                 | 315.000           | 13.500            | 13.500            |
| 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>4.449,07</b>      | <b>94.500</b>    | <b>199.000</b>   | <b>0</b>          | <b>315.000</b>    | <b>13.500</b>     | <b>13.500</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                            | 137.300,84           | 105.000          | 273.500          | 350.000           | 350.000           | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 137.300,84           | 105.000          | 273.500          | 350.000           | 350.000           | 15.000            | 15.000            |

**Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>137.300,84</b>        | <b>105.000</b>      | <b>273.500</b>         | <b>350.000</b>              | <b>350.000</b>          | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-132.851,77</b>       | <b>-10.500</b>      | <b>-74.500</b>         | <b>-350.000</b>             | <b>-35.000</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |

**Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro   | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                            | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                       |                          |                        |                        |                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0055 Neuaufstellung von Buswar-<br/>tehäuschen (innerstädt.)</b>                                    |                          |                        |                        |                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 0,00                     | 94.500                 | 199.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 315.000                 | 13.500                  | 13.500                  | 0,00                                          | 635.500,00                    |
| 120110.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 132.341,51               | 105.000                | 273.500                | 350.000<br>350.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                      | 350.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 0,00                                          | 838.400,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>-132.341,51</b>       | <b>-10.500</b>         | <b>-74.500</b>         | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                      | <b>-35.000</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-202.900,00</b>            |
| <b>0108 Errichtung von Buswartehal-<br/>len auf fremden Grund u. Boden</b>                             |                          |                        |                        |                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 4.449,07                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>4.449,07</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

**Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof<br/>Neubeckum</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 4.959,33                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>-4.959,33</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                 | <b>-132.851,77</b>       | <b>-10.500</b>         | <b>-74.500</b>         | -350.000<br>-350.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | -35.000                 | -1.500                  | -1.500                  | 0,00                                          | -202.900,00                   |

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

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

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen. + Barrierefreier Umbau von Haltestellen (siehe Inklusionsplan)