

## Produkt 547010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Trebschuh

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

547010 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlich:  
Herr Trebschuh

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.637,63	4.987.910	4.990.170	4.990.070	6.090.070	4.990.070
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,58	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.820.649,21</b>	<b>4.987.910</b>	<b>4.990.170</b>	<b>4.990.070</b>	<b>6.090.070</b>	<b>4.990.070</b>
11. Personalaufwendungen	94.354,56	78.570	81.280	81.280	82.900	82.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.839,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
14. Abschreibungen	0,00	273.700	273.700	273.700	273.700	0
15. Transferaufwendungen	7.624.439,80	8.339.910	8.517.820	8.517.820	8.537.820	8.537.820
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.061,95	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.968.695,31</b>	<b>8.375.480</b>	<b>8.556.100</b>	<b>8.556.100</b>	<b>8.577.720</b>	<b>8.304.020</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.148.046,10</b>	<b>-3.387.570</b>	<b>-3.565.930</b>	<b>-3.566.030</b>	<b>-2.487.650</b>	<b>-3.313.950</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.148.046,10</b>	<b>-3.387.570</b>	<b>-3.565.930</b>	<b>-3.566.030</b>	<b>-2.487.650</b>	<b>-3.313.950</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.148.046,10</b>	<b>-3.387.570</b>	<b>-3.565.930</b>	<b>-3.566.030</b>	<b>-2.487.650</b>	<b>-3.313.950</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.190	2.300	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.148.046,10</b>	<b>-3.389.760</b>	<b>-3.568.230</b>	<b>-3.566.030</b>	<b>-2.487.650</b>	<b>-3.313.950</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 547010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Trebschuh

**Haushaltsplan: 2014**  
**Buchungsprodukt**

547010 Öffentlicher Personennahverkehr

**Produktverantwortlich:**  
**Herr Trebschuh**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814.020,52	4.987.910	4.990.170	0	4.990.070	6.090.070	4.990.070
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.814.032,10</u>	<u>4.987.910</u>	<u>4.990.170</u>	<u>0</u>	<u>4.990.070</u>	<u>6.090.070</u>	<u>4.990.070</u>
10.	Personalauszahlungen	126.750,75	78.570	81.280	0	81.280	82.900	82.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.839,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
13.	Transferauszahlungen	7.645.410,11	8.339.910	8.517.820	0	8.517.820	8.537.820	8.537.820
13.a	sonstige Auszahlungen	437,60	800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.837.437,46</u>	<u>8.486.780</u>	<u>8.667.400</u>	<u>0</u>	<u>8.667.400</u>	<u>8.689.020</u>	<u>8.689.020</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-3.023.405,36</u></b>	<b><u>-3.498.870</u></b>	<b><u>-3.677.230</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-3.677.330</u></b>	<b><u>-2.598.950</u></b>	<b><u>-3.698.950</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Trebschuh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-3.023.405,36</b>	<b>-3.499.370</b>	<b>-3.677.230</b>	<b>0</b>	<b>-3.677.330</b>	<b>-2.598.950</b>	<b>-3.698.950</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-3.023.405,36</b>	<b>-3.499.370</b>	<b>-3.677.230</b>	<b>0</b>	<b>-3.677.330</b>	<b>-2.598.950</b>	<b>-3.698.950</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.023.405,36</b>	<b>-3.499.370</b>	<b>-3.677.230</b>	<b>0</b>	<b>-3.677.330</b>	<b>-2.598.950</b>	<b>-3.698.950</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
547010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom 30.07.2013 gem. ÖPNV-FV einschließlich 200 T€ für Investitionen	4.495.530
547010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Nahverkehrsplan	317.070
547010.414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen kreislicher Verkehrsunternehmen gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisen PM, LDS und EE sowie dem Senat von Berlin	177.570
547010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	100
547010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Weiterbildung Mitarbeiter	600
547010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gesellschafterbeitrag Landkreis Teltow-Fläming an den Verkehrsverbund Berlin - Brandenburg GmbH ( VBB ) gemäß Konsortialvertrag	66.800
547010.531200 Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Weiterleitung von Zuschüssen der Gemeinden zum Ortslinienverkehr	317.070
547010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zur Erfüllung der Verkehrsverträge und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2014 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 2014 bis 2018" ( kreisliche Mittel )	3.070.650
547010.531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zur Erfüllung der Verkehrsverträge und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2014 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow- Fläming im Zeitraum 2014 bis 2018" ( Landesmittel )	4.295.530
547010.531520 Zuschüsse an andere Einrichtungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwendungen für ÖPNV - Investitionen gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow- Fläming im Zeitraum 2009 bis 2013" - Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg ( LBV ) vom 03.08.2012 - Gesamtzuwendung 4.493.263,00 davon 200,0 T€ für Investitionen und Rückstellungen aus Vorjahren	585.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
547010.531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 2013 und 2014 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming	10.000
547010.531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 2013 und 2014 Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen	62.000
547010.531550 Aufwendungen für Zuweisungen an Verkehrsinterne Verkehrsunternehmen v. benach. Landkreisen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Finanzausgleich von benachbarten Landkreisen und dem Senat Berlin für grenzüberschreitenden ÖPNV gemäß Verwaltungsvereinbarungen	177.570
547010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zahlungen für Zeitschriften und Ergänzungslieferungen, Toner	500
547010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Farbdrucker für den Bereich ÖPNV zur Erstellung der neuen Vereinbarungen und des Nahverkehrsplanes	0