

Produkt 547010

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 547010 Öffentlicher Personennahverkehr
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.303,11	4.990.170	5.425.160	5.425.160	5.425.160	5.425.160
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	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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.007.303,11</u>	<u>4.990.170</u>	<u>5.425.160</u>	<u>5.425.160</u>	<u>5.425.160</u>	<u>5.425.160</u>
11. Personalaufwendungen	86.048,43	81.280	82.910	85.400	85.400	87.540
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.009,40	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
14. Abschreibungen	0,00	273.700	346.960	346.960	73.260	73.260
15. Transferaufwendungen	7.616.744,60	8.517.820	8.333.710	8.353.710	8.353.710	8.353.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.360,39	-384.200	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.903.162,82</u>	<u>8.556.100</u>	<u>8.625.080</u>	<u>8.647.570</u>	<u>8.373.870</u>	<u>8.376.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.895.859,71</u>	<u>-3.565.930</u>	<u>-3.199.920</u>	<u>-3.222.410</u>	<u>-2.948.710</u>	<u>-2.950.850</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>-2.895.859,71</u>	<u>-3.565.930</u>	<u>-3.199.920</u>	<u>-3.222.410</u>	<u>-2.948.710</u>	<u>-2.950.850</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.895.859,71</u>	<u>-3.565.930</u>	<u>-3.199.920</u>	<u>-3.222.410</u>	<u>-2.948.710</u>	<u>-2.950.850</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-2.895.859,71</u>	<u>-3.568.230</u>	<u>-3.202.130</u>	<u>-3.222.410</u>	<u>-2.948.710</u>	<u>-2.950.850</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	73.250	73.250	73.250	73.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	73.250	73.250	73.250	73.250

Produkt 547010

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	276.000	349.170	346.960	73.260	73.260
	Abschreibungen	0,00	273.700	346.960	346.960	73.260	73.260
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.210	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 547010

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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

547010 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.009.310,22	4.990.170	5.351.910	0	5.351.910	5.351.910	5.351.910
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	0,00	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>5.009.310,22</u>	<u>4.990.170</u>	<u>5.351.910</u>	<u>0</u>	<u>5.351.910</u>	<u>5.351.910</u>	<u>5.351.910</u>
10.	Personalauszahlungen	84.468,28	81.280	82.910	0	85.400	85.400	87.540
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.009,40	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
13.	Transferauszahlungen	7.603.141,15	8.517.820	8.333.710	0	8.353.710	8.353.710	8.353.710
13.a	sonstige Auszahlungen	290,17	800	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.754.909,00</u>	<u>8.667.400</u>	<u>8.484.620</u>	<u>0</u>	<u>8.507.110</u>	<u>8.507.110</u>	<u>8.509.250</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-2.745.598,78</u>	<u>-3.677.230</u>	<u>-3.132.710</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.157.340</u>
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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.	= <u>Auszahlungen 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>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-2.745.598,78</u>	<u>-3.677.230</u>	<u>-3.132.710</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.157.340</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.745.598,78</u>	<u>-3.677.230</u>	<u>-3.132.710</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.157.340</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.745.598,78</u>	<u>-3.677.230</u>	<u>-3.132.710</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.155.200</u>	<u>-3.157.340</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
547010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom 01.09.2014 gem. ÖPNVFV - einschließlich 200 T€ für Investitionen und Zuwendungen Bedarfsverkehre	4.773.600
547010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen	372.800
547010.414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen kreislicher Verkehrsunternehmen gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisen PM, LDS und EE sowie dem Senat von Berlin	205.510
547010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	100
547010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Weiterbildung von Mitarbeitern	600
547010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gesellschafterbeitrag Landkreis Teltow-Fläming an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) gemäß Konsortialvertrag und Beschluss des VBB-Aufsichtsrates vom 26.05.2014	66.800
547010.531200 Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Weiterleitung von Zuschüssen der Gemeinden zum Ortslinienverkehr	372.800
547010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zur Erfüllung der Verkehrsverträge und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2015 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 20-2018" (kreisliche Mittel)	2.690.000
547010.531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zur Erfüllung der Verkehrsverträge und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2015 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 20-2018" (Landesmittel)	4.573.600
547010.531520 Zuschüsse an andere Einrichtungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ausgaben für ÖPNV-Investitionen gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 2014-2018" Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom 01.09.2014 - Gesamtzuwendung 4.773.600,00 €, davon 200,0 T€ für Investitionen + Rückstellungen aus Vorjahren	406.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
547010.531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ergänzungsleistungen zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2014-2018	10.000
547010.531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende PNV-Leistungen gem. Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisen PM und EE	75.300
547010.531550 Aufwendungen für Zuweisungen an Verkehrsinterne Verkehrsunternehmen v. benach. Landkreisen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Finanzausgleich von benachbarten Landkreisen und dem Senat Berlin für grenzüberschreitenden ÖPNV zur Weiterleitung an das Verkehrsunternehmen	205.510
547010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zahlungen für Zeitschriften und Ergänzungslieferungen, Toner	200