

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547**ÖPNV****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft

Verantwortlich

Bereich 06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die NutzerInnen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Discobus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0,00	6.000,00
18	Transferaufwendungen	52.700,00	-5.000,00	47.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.800,00	-5.000,00	67.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-72.800,00	5.000,00	-67.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-72.800,00	5.000,00	-67.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.800,00	5.000,00	-67.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	52.700,00	-5.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547**ÖPNV****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800,00	-5.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.800,00	5.000,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-87.800,00	5.000,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-87.800,00	5.000,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0