

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-547**

**ÖPNV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b> Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> alle Nutzer des ÖPNV

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.831,12	11.800,00	15.300,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Transferaufwendungen	79.832,91	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.488,78</b>	<b>111.900,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.710,37</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-95.710,37</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.710,37</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-116.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

