



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.12.04.01 ÖPNV

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Regionalisierungsgesetz, Eisenbahnneuordnungsgesetz,
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,
Nahverkehrsplan
- Kurzbeschreibung - Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV-
- Leistungen
- Koordination und Planung des ÖPNV einschl. ÖPNV Konzepte
- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises und
sonstigen ÖPNV
- Bedarfsplanungen (z.B. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln-
Bonn)
- Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern
- Ausbau des ÖPNV
- Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs)
- Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme
- Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit
Verkehrsmitteln im Linienverkehr
- Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung
- Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH
- Zielgruppen - Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
- Ziele
- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine
Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
- Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und
Reduzierung der Umweltbelastung

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV



Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.607	-31.583	-38.992	-55.249	-72.521	-95.687	-116.036
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.712						
10	= Ordentliche Erträge	-32.319	-31.583	-38.992	-55.249	-72.521	-95.687	-116.036
11	- Personalaufwendungen	35.700	31.967	20.667	20.927	21.187	21.449	21.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	10.906	46.802	66.599	87.414	117.322	140.966
15	- Transferaufwendungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537	1.861.572	1.879.788	1.898.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262	45.200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.250	1.856.573	2.003.849	2.045.763	1.970.873	2.019.259	2.061.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.963.931	1.824.990	1.964.857	1.990.514	1.898.352	1.923.572	1.945.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.851	179.594	201.498	200.598	191.293	198.329	200.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.165.781	2.004.584	2.166.355	2.191.112	2.089.645	2.121.901	2.146.487

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi) 500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildung: 200 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 ÖPNV



Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500	-22.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-22.500						
10	- Personalauszahlungen	28.244	27.417	19.650	19.847		20.045	20.244	20.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.716.384	1.768.000	1.935.680	1.957.537		1.861.572	1.879.788	1.898.186
15	- sonstige Auszahlungen	149.467	45.200	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.095	1.841.117	1.956.030	1.978.084		1.882.317	1.900.732	1.919.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.876.595	1.818.617	1.956.030	1.978.084		1.882.317	1.900.732	1.919.334
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-51.000	
23	= investive Einzahlungen							-51.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000	
30	= investive Auszahlungen							60.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							9.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000391 ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-51.000	
6	= Summe Einzahlungen							-51.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000	
13	= Summe Auszahlungen							60.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							9.000	

5.000391 – Dynamische Fahrgastinformationen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Einrichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Qualitative Verbesserung von Haltestellen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2020
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
ca. 60.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Fördermaßnahme 85 %
Unterhaltung, Betrieb und Wartung durch den Regionalverkehr Köln

