



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
2019/2020**
1.12
**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.04 ÖPNV

Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.107	-9.083	-42.637	-65.803	-86.151	-100.378	-123.683
10	= Ordentliche Erträge	-9.107	-9.083	-42.637	-65.803	-86.151	-100.378	-123.683
11	- Personalaufwendungen	21.871	21.366	25.115	25.612	25.982	26.399	26.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.499	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.904	16.521	50.004	99.375	117.144	127.582	148.441
15	- Transferaufwendungen	1.857.853	1.942.038	1.893.000	1.935.700	1.952.700	1.972.700	1.992.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.127	1.980.625	1.968.819	2.061.387	2.096.526	2.127.381	2.168.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.062.020	1.971.542	1.926.182	1.995.584	2.010.375	2.027.003	2.044.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.062.020	1.971.542	1.926.182	1.995.584	2.010.375	2.027.003	2.044.999
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.062.020	1.971.542	1.926.182	1.995.584	2.010.375	2.027.003	2.044.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.814	188.633	234.038	223.436	223.568	238.927	252.936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.243.834	2.160.176	2.160.220	2.219.020	2.233.943	2.265.930	2.297.935

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2019: 42.637 €, 2020: 65.803 € (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi) 500 €

Zeile 15 Transferaufwendungen

Ergebniswirksame Auflösung eines Investitionszuschusses für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18 an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) 2020: 28.700 €

Umlage an den Rhein-Sieg-Kreis f. Mehrbelastung ÖPNV 2019: 1.893.000 €, 2020 1.907.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildung: 200 €

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.12
**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
1.12.04 ÖPNV

Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	20.375	19.847	23.495	23.868		24.110	24.351	24.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.857.848	1.942.038	1.893.000	1.907.000		1.924.000	1.944.000	1.964.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.910	200	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.133	1.962.585	1.917.195	1.931.568		1.948.810	1.969.051	1.989.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.881.133	1.962.585	1.917.195	1.931.568		1.948.810	1.969.051	1.989.295
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-51.000				
23	= investive Einzahlungen				-51.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			200.000	374.000				
30	= investive Auszahlungen			200.000	434.000	60.000			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)			200.000	383.000	60.000			



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000391 ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-51.000				
6	= Summe Einzahlungen				-51.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	60.000			
13	= Summe Auszahlungen				60.000	60.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				9.000	60.000			

5.000391 – Dynamische Fahrgastinformationen**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.a.)**

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000485 Modernisierung Bahnsteig 18									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			200.000	374.000				
13	= Summe Auszahlungen			200.000	374.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	374.000				

5.000485 – Modernisierung Bahnsteig 18**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.a.)**

Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18.

Der Investitionszuschuss wird aktiviert (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über 20 Jahre ergebniswirksam aufgelöst; die Aufwendungen werden in Zeile 15 (Transferaufwendungen) des Ergebnisplanes dargestellt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 und 2020

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

574.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Finanzmittel