

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Geschäftsführung des ÖPNV-Ausschusses.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250.141,25	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.015,92	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	102.539,33	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.586,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.141,25	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.580,40	1.300,00	24.160,00	24.389,00	24.617,00	24.849,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	303,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 3.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	17.428,00	17.602,00	17.778,00	17.956,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	329,00	333,00	336,00	339,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.376,00	1.390,00	1.404,00	1.418,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.527,00	3.563,00	3.598,00	3.634,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	75,00	76,00	76,00	77,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.163,00	540.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	- 33.302,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	28.277,73	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	466.187,91	477.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333.985,56	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
563930 Projektkosten	333.985,56	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.728,96	741.800,00	1.050.660,00	1.050.889,00	1.051.117,00	1.051.349,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564.587,71	- 486.800,00	- 790.660,00	- 790.889,00	- 791.117,00	- 791.349,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 564.587,71	- 486.800,00	- 790.660,00	- 790.889,00	- 791.117,00	- 791.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 564.587,71</u>	<u>- 486.800,00</u>	<u>- 790.660,00</u>	<u>- 790.889,00</u>	<u>- 791.117,00</u>	<u>- 791.349,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):		
54701 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 563930	Projektkosten	Anstieg der Kosten aufgrund Baustellenfahrplan.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG
54702 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Der VRN erstattet den Gebietskörperschaften für die Einrichtung der Ruftaxiverkehre 45% der jährlichen Betriebskosten;

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar
54702 . 541444	ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	Reaktivierung der Schienenstrecke Homburg-Zweibrücken im Rahmen des S-Bahn-Verkehrs
54702 . 544330	Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 5470 bis 5470