

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV	
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer	

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	454.344,44	239.000,00	242.000,00	152.000,00	242.000,00	242.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	121.816,89	119.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.344,44</b>	<b>239.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	
11. Personalaufwendungen	8.097,25	18.752,00	22.405,00	22.525,00	22.644,00	22.449,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	420,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	295,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.480,26	12.882,00	13.342,00	13.475,00	13.610,00	13.745,00	
502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 6.509,20	0,00	0,00	0,00	- 1.413,00	- 1.787,00	
502119 Auflösung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.181,88	2.237,00	2.427,00	2.452,00	2.476,00	2.501,00	

**Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.572,97	1.943,00	1.967,00	1.987,00	2.007,00	2.027,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	240,00	1.245,00	53,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	150,00	2.124,00	3.258,00	4.664,00	4.663,00
12. Versorgungsaufwendungen	13.309,67	8.356,00	6.091,00	6.108,00	6.122,00	6.065,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.220,59	4.950,00	5.534,00	5.590,00	5.645,00	5.702,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.765,40	3.044,00	195,00	0,00	0,00	0,00
515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 56,65	0,00	0,00	- 208,00	- 608,00	- 690,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.421,35	362,00	362,00	726,00	1.085,00	1.053,00
516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.359,00	587.000,00	592.000,00	587.000,00	552.000,00	552.000,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	35.360,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	450.998,24	460.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
544331 Umlage an ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544332 Umlage ZRN, S-Bahn KL-HOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544333 Umlage an ZRN, Ausbau MA-HD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	210.781,31	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	210.781,31	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.547,23	804.108,00	810.496,00	805.633,00	770.766,00	770.514,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.202,79	- 565.108,00	- 568.496,00	- 653.633,00	- 528.766,00	- 528.514,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 214.202,79	- 565.108,00	- 568.496,00	- 653.633,00	- 528.766,00	- 528.514,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 214.202,79	- 565.108,00	- 568.496,00	- 653.633,00	- 528.766,00	- 528.514,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,61	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,61	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.413,61	- 1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 215.616,40	- 566.774,00	- 568.496,00	- 653.633,00	- 528.766,00	- 528.514,00

**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	Reduzierung des Ansatzes um 100.000 €. Mit Betriebsstart der Lose KL Nordwest und Südwest gab es Änderungen im Busverkehr. Die Verkehrsleistungen werden jetzt zum Teil über BuSt. 24101-524130 beglichen. Zudem befanden sich einzelne Fahrleistungen innerhalb der Projektkosten im Los Kaiserslautern Nord. Für dieses Los wird ab 15.08.2015 kein Zuschuss mehr gezahlt.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG

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

54702 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gemeinden für die S-Bahn-Erweiterung KL-HOM. Der LK KL trägt nach dem bestehenden Vertrag max. 1.520.000 € im Rahmen der S-Bahn-Erweiterung KL-HOM. Die Mehrkosten i.H.v. ca. 845.000 € hat bisher der Landkreis als Zweckverbandsmitglied des VRN. übernommen. Der Ansatz 2015 wurde an die Kostenforderungen des KL KL an die Anliegergemeinden angepasst. Dabei wurde eine Finanzierung durch die Gemeinden von 10 Jahren angenommen. Aufgrund des Vergleichs mit den betroffenen Gemeinden werden die Kostenanteile der Gemeinden in 2015 bezahlt.
54702 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Der VRN erstattet den Gebietskörperschaften für die Einrichtung der Ruftaxiverkehre 45% der jährlichen Betriebskosten; Ansatz 2015 an Rechnungsergebnis 2014 und Hhvollzug 2015 angepasst.
54702 . 541441	ZRN, S-Bahn 1. Stufe	bisher Konto 544331
54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	bisher Konto 544332; Die Regelfinanzierung der S-Bahn läuft im Jahr 2014 aus. Dadurch Ansatzreduzierung 2015 um 145 T€. Ansatz 2015 ff für Begleichung der Mehrkosten.
54702 . 541443	ZRN, Ausbau MA-HD	bisher Konto 544333; Der VRN erhebt eine Umlage zur Finanzierung der Planungskosten des Ausbaus der Schienenstrecke Mannheim-Heidelberg.
54702 . 544331	Umlage an ZRN, S-Bahn 1. Stufe	künftig Konto 541441
54702 . 544332	Umlage ZRN, S-Bahn KL-HOM	künftig Konto 541442
54702 . 544333	Umlage an ZRN, Ausbau MA-HD	künftig Konto 541443

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 5470 bis 5470