

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	
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 Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.874,88	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.909,54	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	88.329,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.636,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.874,88	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	
11. Personalaufwendungen	18.614,38	21.233,00	19.403,00	19.585,00	19.766,00	19.951,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	189,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.881,99	13.342,00	13.635,00	13.772,00	13.909,00	14.048,00	
502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.463,57	2.427,00	2.860,00	2.888,00	2.917,00	2.946,00
503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.673,67	1.640,00	1.608,00	1.625,00	1.640,00	1.657,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	739,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	294,33	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.905,71	6.091,00	6.395,00	6.460,00	6.524,00	6.590,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.040,06	5.534,00	6.395,00	6.460,00	6.524,00	6.590,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.165,45	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	761,50	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.999,46	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	34.513,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	453.485,92	465.000,00	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	159.182,23	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	159.182,23	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.701,78	809.324,00	787.798,00	788.045,00	788.290,00	788.541,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.826,90	- 567.324,00	- 545.798,00	- 546.045,00	- 546.290,00	- 546.541,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 443.826,90</u>	<u>- 567.324,00</u>	<u>- 545.798,00</u>	<u>- 546.045,00</u>	<u>- 546.290,00</u>	<u>- 546.541,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.826,90	- 567.324,00	- 545.798,00	- 546.045,00	- 546.290,00	- 546.541,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,02	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,02	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.847,02</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 445.673,92</u>	<u>- 569.134,00</u>	<u>- 545.798,00</u>	<u>- 546.045,00</u>	<u>- 546.290,00</u>	<u>- 546.541,00</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	Anpassung des Ansatzes an Jahresrechnung und aktuellen Haushaltsvollzug
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