

Produkt 12.547.01 ÖPNV

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr
Organisationseinheit:	85	Amt für öffentlichen Personennahverkehr
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs wurde dem Kreis die Aufgabe "Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)" umfassend übertragen. Zu den vorrangigen Aufgaben gehört es, einen Nahverkehrsplan aufzustellen und kontinuierlich fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen zu führen und weitreichende Verträge abzuschließen. Zudem wurde auch die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Form auf die Kreise übertragen, dass sie im Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), dem für die Planung des SPNV gegründeten Zusammenschluss der Aufgabenträger einer Region, an der SPNV-Planung umfassend beteiligt sind.

Auftragsgrundlage

§§ 1, 3, 8, 10, 11, 11a des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr, §§ 2, 42 ff. Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises,
Verkehrsunternehmen

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen ÖPNV-Angebotes,
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer,
Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr,
Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten,
möglichst effiziente Erstellung der Leistung,
Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

Leistungsbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- Entwicklung von Zielkonzepten für den ÖPNV im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung,
- Optimierung der Buslinien,
- Zusammenarbeit mit ÖPNV-Unternehmen,
- Abwicklung des Finanzbedarfs der Unternehmen REVG und KVB sowie Refinanzierung über Mehrbelastungen der begünstigten Kommunen
- Abschluss von Verträgen mit benachbarten Aufgabenträgern und ÖPNV-Unternehmen,
- Mitarbeit an SPNV-Konzepten,
- Sonstige ÖPNV-Planung und Koordination,
- Mobilitätsmanagement,
- Mobil im Rheinland,
- Verkehrssicherheit,
- Fahrzeugförderung,
- Pauschalmittel für Ausbildungsverkehre
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,49	0,95	0,95
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,23	1,22	1,22

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) in EUR	G	7.727.000	8.429.000	10.090.000	10.709.000	11.499.000	12.341.000
davon:	G						
Regionalbus	G	6.121.806	6.722.000	8.057.434	8.551.740	9.182.599	9.854.983
Ortsbus	G	1.217.459	1.334.191	1.668.340	1.770.689	1.901.312	2.040.533
AST	G	387.735	372.638	364.227	386.572	415.089	445.483
Zuschussbedarf Kölner-Verkehrsbetriebe (KVB) in EUR	G	1.125.525	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
Zuschussbedarf Aachener Verkehrsverbund (AVV) in EUR	G	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
Zuweisung an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in EUR	G	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuschussbedarf Verkehrsunternehmen je Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr) in EUR	K	19,24	19,74	20,30	20,97	2,32	2,32
Anzahl Anträge zur Fahrzeugförderung ¹	K	6	5				
Anzahl bewilligter Anträge zur Fahrzeugförderung	K	5					
Anzahl Anträge zu Vorhaltekosten / sonstigen Maßnahmen	K	0	2				
Anzahl bewilligter Anträge zu Vorhaltekosten /sonstigen Maßnahmen	K	0	2				
verfügbares Fahrzeugfördervolumen in EUR	G	1.388.900	1.289.300	1.344.300	695.300	695.300	695.300
bewilligtes Fahrzeugfördervolumen in EUR	G	680.317					
Anzahl bewilligter Anträge Pauschalmittel Ausbildungsverkehre	G	5					
Bewilligtes Volumen in EUR Ausbildungspauschale	G	140.325					

Erläuterungen

1) Die Form der Fortführung der Förderung ist wg. des Inkrafttretens der VO 1370 noch nicht absehbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.522	7.190.150	8.405.850	8.827.000	9.153.900	9.622.250
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	24.100	8.500	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	200.372	208.450	236.550	208.500	208.500	208.500
4141900	Auflösung Landeszuweisung	0	811.450	812.500	867.400	862.750	843.300
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	98.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	0	0	155.700	155.700	18.000	0
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0	16.050	29.450	67.500	70.700	70.700
4182001	Mehrbelastung REVG	4.666.097	5.067.900	6.061.250	6.433.100	6.907.650	7.413.450
4182002	Mehrbelastung AVV	15.718	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4182003	Mehrbelastung KVB	1.125.225	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.691	458.450	445.850	445.850	445.850	445.850
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	467.691	458.450	445.800	445.800	445.800	445.800
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern./Beteilig.	0	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.573.214	7.648.600	8.851.700	9.272.850	9.599.750	10.068.100
11	- Personalaufwendungen	-73.159	-144.150	-151.150	-149.050	-148.650	-148.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	-53.450	-54.200	-53.800	-53.600	-53.450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-56.709	-59.700	-57.550	-57.300	-57.250	-56.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.769	-4.900	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.226	-11.800	-12.100	-12.250	-12.350	-12.500
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-454	-300	-300	-300	-300	-300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	-14.000	-21.850	-20.200	-19.900	-20.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.984	-661.400	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-50	-50	-50	-50
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	-579.057	-586.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-14.928	-63.700	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.084.360	-8.448.600	-10.125.900	-10.789.700	-11.583.450	-12.425.450
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-145	-19.600	-35.900	-80.700	-84.450	-84.450

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-8.084.215	-8.429.000	-10.090.000	-10.709.000	-11.499.000	-12.341.000
15	- Transferaufwendungen	-1.203.283	-1.776.450	-1.778.650	-1.833.550	-1.828.900	-1.809.450
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-1.125.225	-1.060.600	-1.060.600	-1.060.600	-1.060.600	-1.060.600
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-31.436	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-46.622	-46.650	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
5315900	Auflösung Kreiszuweisungen	0	-284.050	-310.000	-355.050	-354.250	-334.050
5317900	Auflösung Kreiszuschüsse an pr. Unt.	0	-353.700	-328.750	-338.600	-334.750	-335.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.945	-97.700	-591.100	-129.700	-1.450	-1.450
5412200	Aus- und Fortbildung	-682	-800	-650	-650	-650	-650
5431500	Fachliteratur	-271	-400	-400	-400	-400	-400
5431600	Dienstreisen	-325	-500	-400	-400	-400	-400
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-70.668	-75.000	-242.650	-128.250	0	0
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-21.000	-347.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.026.731	-11.128.300	-13.286.900	-13.542.100	-14.202.550	-15.025.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.453.518	-3.479.700	-4.435.200	-4.269.250	-4.602.800	-4.956.950
19	+ Finanzerträge	0	1.400	350	350	350	350
4617000	Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand	0	1.400	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.400	-350	-350	-350	-350
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	0	-1.400	-350	-350	-350	-350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.453.518	-3.479.700	-4.435.200	-4.269.250	-4.602.800	-4.956.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.453.518	-3.479.700	-4.435.200	-4.269.250	-4.602.800	-4.956.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.950	-19.800	-19.050	-19.400	-19.500
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-17.950	-19.800	-19.050	-19.400	-19.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.453.518	-3.497.650	-4.455.000	-4.288.300	-4.622.200	-4.976.450

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
FO547.001 Fahrzeugförderung	2.422	-695.000	-695.300	0	-300	-300 -300	-695.000	-1.388.778
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.006	696.300	695.000	0	695.000	695.000 695.000	696.300	4.171.306
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-692.584	-1.289.300	-1.344.300	0	-695.300	-695.300 -695.300	-1.289.300	-5.412.084
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-46.000	0	0	0 0	-102.000	-148.000
I54701.01 Digitale Fahrgastanzeige	0	-49.000	-49.000	0	-47.000	0 0	-52.250	-148.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	270.000	0 0	241.750	736.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-274.000	-274.000	0	-317.000	0 0	-294.000	-885.000
Summe	2.422	-744.000	-744.300	0	-47.300	-300 -300	-747.250	-1.537.028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	-7.727.580	-8.429.000	-10.090.000	0	-10.709.000	-11.499.000 -12.341.000	-8.429.000	-60.795.580
Gesamtsumme	-7.725.158	-9.173.000	-10.834.300	0	-10.756.300	-11.499.300 -12.341.300	-9.176.250	-62.332.608

Produkt 12.547.01**ÖPNV****zu SK 50xxxxx**

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4141000, 4142000, 4617000 und 5235000, 5237000

Pauschale des Landes (208.400 EUR+ 100 EUR Zinsen) zur Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs nach § 11 a ÖPNVG NRW. Mindestens 87,5 % der Pauschale sind als Kostenausgleich für die nicht durch Fahrgeldeinnahmen gedeckten Kosten an die diese Verkehre betreibenden Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, und zwar nach dem Verhältnis der Erträge im Ausbildungsverkehr im Gebiet des Kreises. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder für Zwecke des ÖPNV an Dritte weitergeleitet werden.

Ab 2012 soll für die Stadt Brühl die Bearbeitung durch den Kreis erfolgen (Vereinbarung vom 07.12.2011). Hierfür leitet die Stadt die Pauschale des Landes an den Kreis weiter (SK 4142000), wovon der Kreis 12,5% als Entschädigung erhält und den Restbetrag zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterleitet. Für 2013ff. wird zunächst mit einem städtischen Volumen von 10.000 EUR brutto kalkuliert.

Zinserträge in Folge späterer Weitergabe der Ausgleichszahlungen sind nach § 11a IV ÖPNVG NRW zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden.

Mehrerträge berechtigen anteilig zu Mehraufwendungen, Wenigererträge führen anteilig zu Wenigeraufwendungen.

SK 4141900

Ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung (siehe SK 6811000) und konsumtive Verwendung der ÖPNV-Pauschale in Höhe von 173.750 EUR. Dieser Betrag dient der Finanzierung der Zuweisung an den Zweckverband VRS, der Aufwandeckung an den AVV sowie der Teilabdeckung des Zuschusses an die REVG.

SK 4143000 und 5499900

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Rathaus und Brauweiler Kirche (Ehrenfriedstraße) werden Haushaltsmittel veranschlagt, für welche der Kreis eine Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland in Höhe von 90% erhält (s. auch DS-Nr. 75/2012). Die Gesamtmaßnahme weist einen Eigenanteil von 36.600 EUR auf. Es handelt sich um eine vertragliche Abwicklung aufgrund der Ergänzungsvereinbarung des Kreises mit der Stadt Pulheim "ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahme ... Regionalbuslinie 980" vom 16.07./11.08.2010.

SK 4182001, 5721000 und 7843000

Zur teilweisen Deckung der Betriebskosten der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) für den Kraftverkehr mit Omnibussen und der Gesamtdeckung der Kosten für den AST-Verkehr wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben, zu der die Kommunen des Kreises herangezogen werden. In der Sparte Omnibus liegen die Platzkilometer je Kommune zugrunde, während in der Sparte AST die Erträge, Aufwendungen und Verwaltungskosten für jede Kommune ermittelt werden.

Der voraussichtliche Zuschussbedarf der REVG für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde von der Gesellschaft auf Basis des Wirtschaftsplans 2013 vom 17.12.2012 (Beschluss der Gesellschafterversammlung der REVG vom 09.01.2013) für das Wirtschaftsjahr 2013 mit 10.090 TEUR beziffert. In den Folgejahren steigt der Zuschussbedarf danach kontinuierlich auf 12.341 TEUR in 2016.

Auf dieser Grundlage ergibt sich nachstehende Mehrbelastung:

Stadt	Umlage- grundlage 2013	Regional- bus 100 %	Regional- bus 50 %	Ortsbus 100 %	AST 100 %	Mehr- belastung 2013 ÷ Sp. 4-6	in % Kreis- umlage
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
Bedburg	23.242.900	280.370	140.185	171.113	46.291	357.589	1,5384870%
Bergheim	77.243.939	1.523.478	761.739	290.703	36.324	1.088.766	1,4095164%
Brühl	50.733.332	444.172	222.086	0	0	222.086	0,4377517%
Elsdorf	20.858.077	415.664	207.832	0	49.452	257.284	1,2334982%
Erftstadt	50.428.582	1.365.972	682.986	260.101	115.275	1.058.362	2,0987344%
Frechen	59.451.708	1.097.278	548.639	321.590	45.463	915.692	1,5402282%
Hürth	63.504.368	638.720	319.360	0	0	319.360	0,5028945%
Kerpen	77.661.051	1.293.190	646.595	475.033	25.928	1.147.556	1,4776468%
Pulheim	52.008.942	771.234	385.617	149.800	45.494	580.911	1,1169445%
Wesseling	42.325.317	227.354	113.677	0	0	113.677	0,2685792%
gesamt	517.458.216	8.057.432	4.028.717	1.668.340	364.227	6.061.283	

Die Kosten für die Regionalbuslinien werden nur zu 50 % über Mehrbelastungen refinanziert. Dagegen fallen die Ortsbuskosten sowie der AST-Verkehr vollständig in die Mehrbelastung. Die verbleibenden 50 % der Regionalbuskosten werden teilfinanziert über die Zuweisung des Landes unter SK 4141900, im Übrigen über die allgemeine Kreisumlage (anteiliger Umlagesatz 0,7567150%).

Hochrechnung von Zuschussbedarf, Abschreibung und Mehrbelastung anhand der Steigerungssätze des Wirtschaftsplanes.

SK 4182002 und 5313000

Mehrbelastung insgesamt	100,0 %	15.718 EUR
Stadt Elsdorf	25,9 %	4.078 EUR
Stadt Erftstadt	74,1 %	11.640 EUR

Für das Gesamtkonzept der grenzüberschreitenden Verkehre entstehen dem Kreis entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 12.07.2001 Kosten in Höhe von 31.436 EUR jährlich. Da die verbleibenden Leistungen in besonders großem

Umfang den Kommunen Elsdorf und Erftstadt zugute kommen, wird von diesen eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 6 KrO NW erhoben. Sie beträgt 50 % der Aufwendungen, d.h. 15.718 EUR pro Jahr. Verteilung nach Platz-km.

SK 4182003 und 5312000

		Zahlungen auf Planverlust 2013	Mehrbelastung 2013 in EUR
Frechen	Schiene	647.008	647.008
	Omnibus	386.607	386.607
	gesamt	1.033.615	1.033.615
Pulheim	Omnibus	26.947	26.947
gesamt		1.060.562	1.060.562

Zur Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an die Stadt Köln zu den Betriebskosten für den Omnibusverkehr - nach wagenkilometrischen Leistungen -, sowie zu den Betriebskosten der Stadtbahnlinie 7 - nach zugkilometrischen Leistungen - wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben. Hierzu werden die Städte Frechen und Pulheim herangezogen.

Da aktuelle Plandaten für 2013 von der Stadt Köln noch nicht vorliegen, wird zunächst mit dem Vorjahresbedarf kalkuliert.

SK 4482000 und 5235000

Die REVG erbringt Leistungen (Omnibuslinien 701, 961, 962, 963, 967, 970, 978 und 980) auf dem Gebiet der Stadt Köln. Die Stadt Köln zahlt für diese Leistungen an den Rhein-Erft-Kreis, der den Betrag an die REVG weiterleitet.

Mehrerträge bei SK 4482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5235000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen zu Wenigerauszahlungen.

SK4485000 und SK 5232000

Für eventuell zu viel gezahlte Leistungen der Stadt Köln an die REVG, zahlt die REVG dieses zunächst an den Kreis zurück (SK 4485000). Der Kreis leitet diese Rückzahlung an die Stadt Köln weiter (SK 5232000).

Mehrerträge bei SK 4485000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5232000; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen zu Wenigerauszahlungen.

SK 5235000

	Betrag in EUR
Weiterleitung Kostenerstattung Stadt Köln (s. SK 4482000)	445.800
Ausbildungsverkehr, Pauschale nach § 11a ÖPNVG	121.700
	567.500

SK 5291000, 4161200 und 5711200

Veranschlagt werden die jährlichen Kosten für die Abschreibung, den Wartungsvertrag, Reinigung und Stromversorgung sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI). Siehe auch SK 6815000 und 7831000.

SK 5315000

	Betrag in EUR
Umlage an den ZV VRS	45.000
Nachschuss an die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i.L.	2.850
	47.850

SK 5315900 und 5317900

Aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung (siehe SK 7815000 und 7817000).

SK 5431700

Der Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.05.2012, ergänzt durch den Arbeitskreis Nahverkehrsplan vom 19.06.2012, die zweite Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Rhein-Erft-Kreis beschlossen. Die Mittel aus dem Jahr 2012 wurden in 2013 erneut veranschlagt.

	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Summe
	Haushaltsbefragung	Nahverkehrsplan	Klimaschutzkonzept Verkehr	
Beginn	2012	2013	2013	
Dauer	2012/2013	2013/2014	2013	
Förderung	Landesmittel : 70%	Keine Förderung	Bundesmittel: 50%	
Ertrag in EUR	42.050	0	32.600	74.650
Aufwand in EUR	60.100	106.500	65.300	231.900
Eigenanteil in EUR	18.050	106.500	32.700	157.250

Die oben genannten Module sind wie folgt im Haushalt dargestellt:

Sachkonto	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	Beschreibung
4140000	24.100	8.500	0	0	50% ige Bundesförderung für Modul 3
4141000	28.050	0	0	0	Restförderung vom Land für Modul 1
5431700	158.650	53.250	0	0	Aufwendungen für Modul 1-3

Mehrerträge bei SK 4140000 (im Rahmen des Moduls 3) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5431700 (im Rahmen des Moduls 3). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Mehrerträge bei SK 4141000 (im Rahmen des Moduls 1) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 5431700 (im Rahmen des Moduls 1). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Zusätzlich wurden im Jahr 2013 für das Projekt RegioM 2030 der RVK 9.000 EUR eingestellt (KT-Beschluss vom 04.10.2012, DS 350/2012).

SK 6811000

Mindestens 80 % der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG sind an die Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung weiterzuleiten. 2013 werden voraussichtlich hierzu 695.000 EUR zur Verfügung stehen (= 80 % der Gesamtzuweisung von 868.750 EUR).

Die investiv verwandte Landeszuwendung wird als Rechnungsabgrenzung passiviert, da mit ihr die Fahrzeugförderung im Rahmen einer Zweckbindung mit – je nach Fahrzeugtyp - bis zu 10-jähriger Gegenleistungsverpflichtung bewilligt wird, und über den Zeitraum von bis zu 10 Jahren jährlich ertragswirksam aufgelöst (siehe SK 4141900).

Summierte Mehr-/Mindereinzahlungen bei SK 6811000 und SK 6617000 führen unter Beachtung der 80%-Quote bei SK 6811000 zu summierten Mehr-/Minderauszahlungen bei den SK 7815000 und 7817000 in entsprechendem Umfang.

SK 7815000, 7817000

80 % des unter SK 6811000 eingezahlten Betrages sowie angefallene Zinsen bei SK 4617000, die sich aus einer späteren Weiterleitung der Beträge an die Verkehrsunternehmen ergeben, werden den Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung mit bis zu 10-jähriger Zweckbindung einschließlich Widerrufsvorbehalt bei Nichtbeachtung/Nichterfüllung der Bewilligungsbedingungen weitergeleitet. Im Jahr 2013 wurde der Ansatz um die in 2012 nicht verwandten Mittel erhöht (Verbindlichkeit über 695.004,86 EUR).

Die Förderbeträge werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und im bis zu 10-jährigen Nutzungszeitraum der Omnibusse jährlich aufwandswirksam aufgelöst (siehe SK 5315900 und 5317900).

SK 6815000, 7831000

Beschaffung und Installation von 11 Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI). Gefördert werden die Planungs- und Realisierungskosten über die Nahverkehr Rheinland GmbH.

Siehe auch Erläuterungen zu SK 5291000.