

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
		1.12.02	Verkehrsanlagen		
		1.12.03	ÖPNV		
			1.12.03.01	AST-Verkehr	
			1.12.03.02	Bürgerbus	
		1.12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		

Beschreibung

Die Produktgruppe -ÖPNV- umfasst das Produkt „Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs“:

- Bereitstellung des Anruf-Sammeltaxis (AST)
- Ausweitung des ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, wie z.B. Bürgerbus

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Vertrag zwischen der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft und der Gemeinde Much

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen AST-Angebotes
- Ausbau des bestehenden ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, z.B. Einführung Bürgerbus
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.124	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-20	-18	-16	-12
10	= Ordentliche Erträge	-20.124	-25.000	-20.020	-20.018	-20.016	-20.012
11	- Personalaufwendungen	1.911	2.731	4.010	4.088	4.159	4.240
12	- Versorgungsaufwendungen		350	318	330	336	341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065	8.001	1.002	1.002	1.002	1.002
15	- Transferaufwendungen	4.574					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.349	43.130	41.462	41.464	41.465	41.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.898	54.213	46.792	46.884	46.962	47.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.774	29.213	26.772	26.866	26.946	27.039
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.774	29.213	26.772	26.866	26.946	27.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.774	29.213	26.772	26.866	26.946	27.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70	77	78	78	79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.774	29.283	26.849	26.944	27.024	27.118

Über diese Produktgruppe wird die Finanzierung der Produkte „Anrufsammeltaxi-Verkehr“ und „Bürgerbus“ dargestellt.

Neben geringen **Personalaufwendungen** (4.328 €) für Verwaltungsleistungen bestehen die **Sachaufwendungen** (42.464 €) im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen an die Taxi-Unternehmer (40.000 €). Daneben fallen in geringem Umfang sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

Zu den Aufwendungen des AST-Verkehrs wird eine Kreiszuweisung in Höhe von 20.000 € erwartet.

Im Ergebnis beträgt das Defizit dieser Produktgruppe 26.849 €.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.124	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.124	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	1.897	2.030	3.404		3.471	3.538	3.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	4.574						
15	- sonstige Auszahlungen	40.420	43.000	41.250		41.250	41.250	41.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.371	53.030	45.654		45.721	45.788	45.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.247	28.030	25.654		25.721	25.788	25.861