

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 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.785					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.300	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20	-11	-8	-5	-1
10	= Ordentliche Erträge	-31.085	-20.020	-20.011	-15.008	-15.005	-15.001
11	- Personalaufwendungen	1.900	4.010	4.208	4.285	4.360	4.451
12	- Versorgungsaufwendungen		318	344	348	349	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.002	3.247	3.212	3.239	3.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341	41.462	41.007	31.007	31.008	31.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.241	46.792	48.805	38.851	38.957	39.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.156	26.772	28.794	23.843	23.952	24.079
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.156	26.772	28.794	23.843	23.952	24.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.156	26.772	28.794	23.843	23.952	24.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77	72	72	73	73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.156	26.849	28.866	23.915	24.024	24.153

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



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

Neben geringen **Personalaufwendungen** (4.552 €) für Verwaltungsleistungen bestehen die **Sachaufwendungen** (44.253 €) 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 28.886 €.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.785						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.300	-20.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.085	-20.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.907	3.404	3.489		3.557	3.625	3.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.560	1.000	3.247		3.212	3.239	3.262
15	- sonstige Auszahlungen	50.814	41.250	40.800		30.800	30.800	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.161	45.654	47.536		37.569	37.664	37.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.075	25.654	27.536		22.569	22.664	22.756