

Produktbereich 120  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547  
ÖPNV

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.094	4.249	4.249	4.249	4.249
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.294</b>	<b>10.449</b>	<b>10.449</b>	<b>10.449</b>	<b>10.449</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	58.183	29.610	30.201	30.804	31.418
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.094	4.249	4.249	4.249	4.249
15 -	Transferaufwendungen	0	658.000	690.100	700.000	700.000	700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.121	6.790	6.790	6.790	6.790
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>738.798</b>	<b>743.549</b>	<b>754.040</b>	<b>754.643</b>	<b>755.257</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-729.504</b>	<b>-733.100</b>	<b>-743.591</b>	<b>-744.194</b>	<b>-744.808</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-729.504</b>	<b>-733.100</b>	<b>-743.591</b>	<b>-744.194</b>	<b>-744.808</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-729.504</b>	<b>-733.100</b>	<b>-743.591</b>	<b>-744.194</b>	<b>-744.808</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-729.504</b>	<b>-733.100</b>	<b>-743.591</b>	<b>-744.194</b>	<b>-744.808</b>

Haushaltsplan 2009

**PRODUKTBEREICH 120**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Verantwortlich:**  
**Herr Dr. Risthaus**

**PRODUKTGRUPPE 547**  
**ÖPNV**

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
5. Pacht aus dem Werbevertrag mit der Firma AWK (6.200 €)
11. Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten; Minderaufwand aufgrund Freistellungen für Personalrat
13. Es handelt sich im Wesentlichen (12.600 €) um die Unterhaltung (Reinigung, Wartung und Reparatur) der Wartehallen (200 €)
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
15. ÖPNV-Umlage an den Rhein-Erft-Kreis
16. Hierin enthalten sind
  - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (5.549 €)
  - b) Steuern, Versicherungen (41 €)
  - c) sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung (z.B. Infomaterial Anrufsammeltaxi (1.200 €)

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 120  
Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 547  
ÖPNV

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

08 Abarbeitung der Prioritätenliste Buswartehallen (V 7/3218) 20.000 €

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 120

ÖPNV  
Produktgruppe 547

**Produkt 547.010 ÖPNV**

**Ziel:** Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1,26%	1,41%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	14,16 €	14,33 €
Transferaufwand je Einwohner	12,61 €	13,30 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Erträge	9.294 €	10.449 €
Aufwendungen	-738.798 €	-743.549 €
davon Transferaufwendungen	658.000 €	690.100 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-729.504 €</b>	<b>-733.100 €</b>