

Produktbereich 120
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547
ÖPNV

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339	4.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.248
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.674	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.013	10.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.448
11 -	Personalaufwendungen	43.829	29.610	31.383	31.071	30.763	30.458	30.156
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871	12.800	24.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.249	4.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.248
15 -	Transferaufwendungen	667.896	690.100	904.000	910.000	910.000	910.000	910.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943	6.790	8.106	9.306	8.106	9.306	8.106
17 =	Ordentliche Aufwendungen	727.788	743.549	971.538	966.426	964.918	965.813	964.310
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-717.774	-733.100	-962.089	-956.977	-955.469	-956.364	-954.862
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-717.774	-733.100	-962.089	-956.977	-955.469	-956.364	-954.862
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-717.774	-733.100	-962.089	-956.977	-955.469	-956.364	-954.862
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-717.774	-733.100	-962.089	-956.977	-955.469	-956.364	-954.862

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 120
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 547
ÖPNV

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,5	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
5. Pacht aus dem Werbevertrag mit der Firma AWK
11. Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten
13. Es handelt sich im Wesentlichen (10.700 €) um die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der Wartehallen, Reinigung der Wartehallen (1.900 €), die Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (200 €) und in 2010 um Aufwendungen zur Beauftragung eines Ing.-Büros mit der Planung einer Fahrradstation am Bahnhof Erfstadt (12.000 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
15. ÖPNV-Umlage an den Rhein-Erft-Kreis
Es konnte weder vom Fachamt, noch von der REVK bzw. dem Rhein-Erft-Kreis eine Begründung für die deutliche Erhöhung des Ansatzes gegeben werden.
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (7.846 €)
 - b) Steuern, Versicherungen (260 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./- Auszahlungen	-20.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 120
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 547
ÖPNV

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

08 Abarbeitung der Prioritätenliste Buswartehallen (10.000 €)

Haushaltsplan 2010

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

**ÖPNV
Produktgruppe 547**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

547.010 ÖPNV

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger von Erfstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV

Haushaltsplan 2010

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	1,38%	1,41%	0,97%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	13,95 €	14,33 €	18,78 €
Transferaufwand je Einwohner	12,80 €	13,30 €	17,47 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	10.013 €	10.449 €	9.449 €
Aufwendungen	-727.788 €	-743.549 €	-971.538 €
davon Transferaufwendungen	667.896 €	690.100 €	904.000 €
Ergebnis	-717.774 €	-733.100 €	-962.089 €