Metropolregion Rhein-Neckar

kreisverwaltung bad dürkheim

Beschlussvorlage
085/2017

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
19.09.2017	Ausschuss für ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	öffentlich	beratend
19.09.2017	Kreisausschuss	öffentlich	beratend

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, Ansätze für den Bereich ÖPNV

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen im Bereich ÖPNV wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung: **x Ja** ☐ **Nein**

Leistungsbezeichnung:	54701 und 54702
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 10.08.2017
In Vertretung

Claus Potje
Erster Kreisbeigeordneter

Postanschrift: Postfach 1562, 67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11, 67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de
Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

Seite 2 Beschlussvorlage **085/2017**

Die Produktgruppe 547 (ÖPNV) umfasst die Leistungen 54701 (Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund) und 54702 (Zuschüsse)

Leistung	**2017**	**2018**	**Erläuterungen**
54701.44242000	160.000 €	162.000 €	Das Land erstattet pro Einwohner einen Betrag von voraussichtlich 1,20 €; der Betrag ist zweckgebunden zur Umsetzung des Nahverkehrsplans zu verwenden
54701.44243100	35.200 €	35. 800 €	RHB-Betriebskostenanteil der Stadt Bad Dürkheim
54701.44243100	8.900 €	8.900 €	RHB-Betriebskostenanteil der VG Wachenheim
Summe Ertrag	**204.100 €**	**206.700 €**	

Seite 3 Beschlussvorlage **085/2017**

Leistung	**2017**	**2018**	
54701.54148000	352.000 €	357.800 €	Verkehrsvertrag – Schienenverkehr Bad Dürkheim-Stadtgebiet LU für die Expresszüge (20-Minuten-Takt). Die Regelleistungen sowie den Wurstmarktverkehr trägt der ZSPNV.
54701.54151000	412.500 €	333.500 €	*Verkehrsvertrag im Linienbündel Grünstadt mit VLL GmbH *Verkehrsvertrag im Linienbündel NW, Los 3 mit. Fa. Imfeld *Verkehrsvertrag im Linienbündel Rheinpfalz mit PalatinaBus GmbH
54701.54151000	0 €	35.000 €	*Mehrkosten durch Vergleich mit dem Busunternehmen in NW, Los 3
54701.56250000	1.000 €	1.000 €	Durchführung von Fahrgastzählungen
54701.56390000	20.000 €	10.000 €	Erstellung des Nahverkehrsplans (NVP); die Vergabe durch den VRN erfolgte am 17.10.2014; die Überlassung von Grundlagenarbeiten durch VRN an den Gutachter verzögerte sich, so dass ein Teilbetrag in 2018 erneut einzustellen ist.
Summe Aufwand	**785.500 €**	**737.300 €**	
Ergebnis 54701	**-581.400 €**	**-530.600 €**	

* In den Verkehrsverträgen sind die Kosten des Schülerverkehrs pauschal enthalten; aus Transparenzgründen wird der Anteil der Schülerbeförderung (626.500 €) direkt im Schulhaushalt veranschlagt.
Bündelkosten gesamt (ÖV + SV): 960.000 € (2017: 1.060.000 €)
* Vergleich mit dem Busunternehmen (vgl. DS Nr. 94/2017): Aufgrund des Vergleichs erhöhen sich die jährlichen Los-Kosten um ca. 100.000 €, wovon ca. 65.000 € der Schülerbeförderung zuzuordnen sind.

Seite 4 Beschlussvorlage **085/2017**

Leistung	**2017**	**2018**	
54702			
Summe Ertrag	**0 €**	**0 €**	

Leistung	**2017**	**2018**	
54702.54148000	498.500 €	508.600 €	Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) und leistet Zuschüsse zu den verbundbedingten Lasten (Verbundbeitrag) sowie zur Mitfinanzierung des Aufwands an der Verbundgesellschaft des Zweckverbandes (Verwaltungskostenbeitrag)
Summe Aufwand	**498.500 €**	**508.600 €**	
Ergebnis 54702	**-498.500 €**	**-508.600 €**	

Ergebnis Produktgruppe	**-1.079.900 €**	**-1039.200 €**	**Produktgruppe 547**

Bilanzkonto RHB 2010 – Ausbauprojekt-Projekt Nr. 137	0	125.500 €	Finanzierungsanteil des Landkreises gem. Investitionsplan bisher: 1.785.500 € geplant neu: 1.911.000 €
RHB Brücken Projekt Nr. 137	0	228.600 €	Landkreisanteil für die Instandhaltung von 3 (bisher 2) Brückenbauwerken gesamt neu: 814.600 € (bisher 586.000 €)

Postanschrift: Postfach 1562, 67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11, 67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de
Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

Erläuterungen zum Bilanzkonto RHB 2010-Ausbauprojekt Projekt Nr. 137

Das Gesamtpaket RHB 2010 war auf Wunsch des Landes in 3 Teilprojekte unterteilt worden. Ursprünglich war für Teilprojekt 1 ein Budget von 7.514.000 € geplant. Der tatsächliche Aufwand liegt voraussichtlich bei 8.802.082 €, was einer Abweichung von 1.228.082 € entspricht. Für die darin enthaltenen zuschussfähigen Kosten i.H.v. rd. 1.067.100 € wird ein Zuschuss von 800.000 € erwartet. Die ungedeckten Mehrkosten von 428.100 € sind kommunal zu finanzieren, d.h. der Landkreis hat bei einer Finanzierungsbeteiligung von 29,3 % einen Betrag von rd. 125.500 € zusätzlich zu der bisherigen Veranschlagung zu tragen. Der vom Kreis Bad Dürkheim aufzubringende Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.911.000 € (bisher 1.785.500 €).

Erläuterungen zum Bilanzkonto RHB Brücken Projekt Nr. 137

Im Rahmen von RHB 2010 war die Sanierung von den Brückenbauwerken 29 und 30 vorgesehen; der ursprüngliche Planansatz lag bei 2 Mio. €. Die Brücken-Sanierungskosten sind nicht zuschussfähig. Der voraussichtliche Sanierungsaufwand wird sich nach der aktuellen Prognose auf 2,13 Mio. € erhöhen. Des Weiteren ist die Brücke Nr. 38 in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand. Es sind Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, deren geschätzte Kosten bei 650.000 € liegen. Insgesamt beträgt die Budgeterhöhung für die Sanierung der drei Brückenbauwerke 780.000 €. Der Landkreis Bad Dürkheim trägt hiervon 29,3 %, d.h. rd. 228.600 €, so dass insgesamt 814.600 € vom Landkreis Bad Dürkheim für die Brücken zu finanzieren sind.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH