

RHB-Finanzierung Stand 07.09.2009

Grundlage: die von RNV neu vorgelegte Kalkulation vom 03.09.2009 (Halbierung des Gewinnzuschlags sowohl bei Betrieb als auch bei den Unterhaltungskosten; außerdem 100 T€ Reduktion bei Unterhalt - betrifft jedoch fixe Fahrzeugkosten-); insgesamt: 200.000 €
Diese wirken sich auf den LK DÜW allerdings nur zur Hälfte aus.

Betrieb

Zahlungen, die die Kreise an RNV zu zahlen haben und über die interne Betrauung auch die Stadt LU betreffen

Bezeichnung	LK DÜW	Rhein-Pfalz-Kreis		Stadt LU		
Betriebskosten je Zugkilomter lt. RNV Im Geschäftsjahr 2009/10: Gesamt 386.700 km, Umland 262.570 km	192.570 km x 0,79 €	152.130 €	70.000 km x 0,79 €	55.300 €	124.130 km x 0,79 €	98.063 €
Infrastrukturinstand- haltungskosten Umland 577 T€		422.941 €		154.000 €	32,1%	273.000 €
Wurstmarktverkehr Gesamtkosten 85.000 €	49,8 %	42.300 €	18,1 %	15.400 €	32,1%	27.300 €
Gesamt neu		617.371 € (720T€)		224.700€ (261,6T€)		398.363 (464,3T€)
Bisher bei rd. 1,5 Mio € Verlust	25 %	361.500 €	21 %	303.600 €	54 %	781.000 €
Differenz jährlich		+ 255.871		-78.900		-382.637

Durchschnittlich sind in den nächsten Jahren pro km 0,79 € zu entrichten (0,81 € bis 0,76 €)
Der Klammerbetrag spiegelt die Berechnung aufgrund der RNV-Kalkulation von April 2009 wider.

Interne Aufschlüsselung der Betriebskosten: (Die kreisang. Gemeinden und die VG Wachenheim tragen den bisherigen %-Anteil auf Basis des prognostizierten 2 Mio. € Defizit für 2009))

Alternative 1: WuMa-Verkehr trägt Stadt DÜW: 617.400 € abzügl. 42.300 € = 575.100 € sind umzulegen

	%	2009	2010	2011	2012	2013
LK DÜW	(12,5)	250.000	503.200	503.200	503.200	503.200
Stadt DÜW	10	200.000	57.500 + 42.300	99.800	99.800	99.800
VG Wachenheim	2,5	50.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Gesamt		500.000 €	617.400	617.400	617.400	617.400

Alternative 2: WuMa-Verkehr wird zu je 50 v.H. auf Stadt und LK umgelegt

	%	2009	2010	2011	2012	2013
LK DÜW	(12,5)	250.000	524.350	524.350	524.350	524.350
Stadt DÜW	10	200.000	57.500+21.150	78.650	78.650	78.650
VG Wachenheim	2,5	50.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Gesamt		500.000 €	617.400	617.400	617.400	617.400

Invest

Insgesamt beläuft sich der umzulegende Investbetrag gemäß RHB 2010 auf ca. 24 Mio. €. Die Stadt LU und der **LK DÜW tragen hiervon je ca. 10 Mio. € innerhalb der nächsten 15 Jahre.**

Legt man auch hier für die Kommunen die derzeitigen RHB-Anteile gemäß Gesellschaftervertrag zugrunde, ergibt sich folgendes Bild (Ausgangslage bildet auch hier der Gesamtaufwand):

	% alt	24 Mio €	€ / Jahr	2010 ff	bis 2025
LK DÜW	12,5	3,0 Mio.	200.000	200.000	200.000
Stadt DÜW	10	2,4 Mio.	160.000	160.000	160.000
VG Wachenheim	2,5	0,6 Mio.	40.000	40.000	40.000
Gesamt		6,0 Mio.	0,4 Mio.	0,4 Mio.	0,4 Mio.
Noch umzulegender Betrag:		4,0 Mio.	0,267 Mio.	0,267 Mio.	0,267 Mio.

Der noch umzulegende 4 Mio. € - Anteil wird komplett dem LK zugerechnet, d.h. zu dem %-Anteil von 200.000 € kommen weitere 267.000 € jährlich hinzu.

Gesamt Variante 1 WuMa-Verkehr trägt Stadt DÜW

	Betrieb 09	Betrieb 2010 / 2011 je	Invest 2010 / 2011 je	Gesamt je2010/2011	Betrieb 2012	Invest 2012	Gesamt 2012	Gesamt bis 2025
Landkreis	250.000	503.200	200.000	703.200	503.200	200.000	703.000	703.000
LK einschl. Übernahme des 4 Mio Invest	250.000	503.200	467.000	970.200	503.200	467.000	970.200	970.200
Stadt DÜW	200.000	99.800	160.000	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
VG gesamt	50.000	14.400	40.000	54.400	14.400	40.000	54.400	54.400
VG-Anteil	21.400	6.200	17.120	23.320	6.200	17.120	23.320	23.320
Ellerstadt	21.400	6.200	17.120	23.320	6.200	17.120	23.320	23.320
Gönnheim	7.200	2.000	5.760	7.760	2.000	5.760	7.760	7.760

Gesamt Variante 2 WuMa-Verkehr wird zu je 50 v.H. auf Stadt und LK umgelegt

	Betrieb 09	Betrieb 2010 / 2011 je	Invest 2010 / 2011 je	Gesamt je2010/2011	Betrieb 2012	Invest 2012	Gesamt 2012	Gesamt bis 2025
Landkreis	250.000	524.350	200.000	724.350	524.350	200.000	724.350	724.350
LK einschl. Übernahme des 4 Mio Invest	250.000	524.350	467.000	991.350	524.350	467.000	991.350	991.350
Stadt DÜW	200.000	57.500+21.150	160.000	238.650	78.650	160.000	238.650	238.650
VG gesamt	50.000	14.400	40.000	54.400	14.400	40.000	54.400	54.400
VG-Anteil	21.400	6.200	17.120	23.320	6.200	17.120	23.320	23.320
Ellerstadt	21.400	6.200	17.120	23.320	6.200	17.120	23.320	23.320
Gönnheim	7.200	2.000	5.760	7.760	2.000	5.760	7.760	7.760

Bad Dürkheim, 07.09.2009
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Im Auftrag

Gez.
Ute Brunner