Metropolregion Rhein-Neckar

kreisverwaltung bad dürkheim

Beschlussvorlage 176/2016

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
14.11.2016	Ausschuss für ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	öffentlich	beratend
14.11.2016	Kreisausschuss	öffentlich	beratend

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017;
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, 31.10.2016

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

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 **176/2016**

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

Leistung	**2016**	**2017**	**Erläuterungen**
54701 Ertrag	179.500 €	204.100 €	Erstattungen des Landes und der RHB-Anteilseigner Bad Dürkheim und VG Wachenheim
54701 Aufwand	853.000 €	785.500 €	Umsetzung des Nahverkehrsplans (NVP)
Ergebnis 54701	**-673.500 €**	**-581.400 €**	**Leistung 54701**
54702 Ertrag	0 €	0 €	
54702 Aufwand	493.700 €	498.500 €	ZRN-Verbundbeitrag und Verwaltungskostenbeitrag
Ergebnis 54702	**-493.700 €**	**-498.500 €**	**Leistung 54702**
Ergebnis Produktgruppe	**-1.167.200€**	**-1.079.900 €**	**Produktgruppe 547**

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 3 Beschlussvorlage **176/2016**

Erläuterungen zur Leistung 54701:

Ertragskonto:

2016	2017	
157.000 €	160.000 €	Das Land erstattet pro Einwohner einen Betrag von voraussichtlich 1,18 €; der Betrag ist zweckgebunden zur Umsetzung des Nahverkehrsplans zu verwenden
18.000 €	35.200 €	RHB-Betriebskostenanteil der Stadt Bad Dürkheim; Verdoppelung der Einnahmen, da Expresszugkosten nun für ein komplettes Jahr zu veranschlagen sind.
4.500 €	8.900 €	RHB-Betriebskostenanteil der VG Wachenheim; Erläuterung analog Stadt Bad Dürkheim
179.500 €	**204.100 €**	**Gesamt**

Aufwandskonto:

2016	2017	
180.000 €	352.000 €	Verkehrsvertrag – Schienenverkehr Bad Dürkheim-Stadtgebiet LU für die Expresszüge (20-Minuten-Takt). Die Regelleistungen sowie den Wurstmarktverkehr trägt der ZSPNV. Die Expresszüge starteten zum Fahrplanwechsel Mitte Juni 2016. Für 2017 ist das komplette Fahrplanjahr zu veranschlagen.
652.000 €	412.500 €	*Verkehrsvertrag im Linienbündel Grünstadt mit VLL GmbH *Verkehrsvertrag im Linienbündel NW ,Los 3 mit. Fa. Imfeld *Verkehrsvertrag im Linienbündel Rheinpfalz mit PalatinaBus GmbH Personalkosten Manager Barrierefreiheit gem. DS 40/2016
1.000 €	1.000 €	Durchführung von Fahrgastzählungen
20.000 €	20.000 €	Erstellung des Nahverkehrsplans (NVP); die Vergabe durch den VRN erfolgte am 17.10.2014; die Überlassung von Grundlagenarbeiten durch VRN an den Gutachter verzögert sich, so dass der Betrag in 2017 erneut einzustellen ist.
853.000 €	**785.500 €**	**Gesamt**

* In den Verkehrsverträgen sind die Kosten des Schülerverkehrs pauschal enthalten; aus

Seite 4 Beschlussvorlage **176/2016**

Transparenzgründen wird der Anteil der Schülerbeförderung (647.500 € in 2017) direkt im Schulhaushalt veranschlagt. In 2016 war der Anteil der Schülerbeförderung 298.100 €. Die Diskrepanz für beide Jahre rührt daher, dass in 2016 für zurückliegende Jahre Rückerstattungen von rd. 400 T€ erfolgten, die sich aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens beim Maxx-Ticket und der zurückgegangenen Treibstoffpreise ergaben.

Erläuterungen zur Leistung 54702:

Aufwandskonto:

2016	**2017**	
493.700 €	498.500 €	Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) und leistet Zuschüsse zu den verbundbedingten Lasten (Verbundbeitrag) und zur Mitfinanzierung des Aufwands an der Verbundgesellschaft des Zweckverbandes (Verwaltungskostenbeitrag)
493.700 €	**498.500 €**	**Gesamt**