

GEMEINDE HEUSWEILER

Beschlussvorlage



Fachbereich III	Drucksache Nr.: BV/0063/18
Sachbearbeiter: Herr Thinnes	Datum: 06.04.2018
Beratungsfolge	
Bau- und Verkehrsausschuss	nicht öffentlich
Gemeinderat	öffentlich

Betreff:

Änderung Wirtschaftsplan des Zweckverbandes ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

Anlagen:

1 geänderter Wirtschaftsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Verbandsversammlung des ZPRS wie folgt abzustimmen:

„Dem vorgelegten geänderten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) für das Jahr 2018 wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Durch die Austritte der Städte Saarbrücken und Völklingen aus dem ZPRS sowie die geplante Finanzierung der Saarbahn auf dem Gebiet des ZPRS sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 Änderungen vorzunehmen.

Hinsichtlich der bisher vorgelegten Version des Wirtschaftsplanes 2018 (BV/0130/17) ergeben sich gegenüber der aktuellen Vorlage Veränderungen im Erfolgsplan auf den Seiten 4 bis 6, bei den Positionen 2 (Erträge aus erhaltenen Fördermitteln), 4 Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen und 5 Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen.

Die Erträge aus erhaltenen Fördermitteln (Position 2) sind um 157.800 € geringer und betragen 490.700 € (vorher 648.500 €). Die Erträge aus erhaltenen Fördermitteln (neu) setzen sich zusammen aus 269.400 € Zuschüssen des Verbandes für Verkehrsleistungen/zu Tarifangeboten gemäß Position 4 und 221.300 € Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS gemäß Position 5 des Erfolgsplans.

Die Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen/zu Tarifangeboten (Position 4, insgesamt 269.400 €) sind zum einen gekürzt um 66.000 € Aufwand für die Bestellung von Nachtbussen. Der Betrag entspricht dem Finanzierungsanteil der Aufgabenträger Saarbrücken und Völklingen für die Nachtbusse. Darüber hinaus ist der Zuschuss zum Tarifausgleich für das Semesterticket von 95.000 € auf 48.000 € vermindert; diese Veränderung beruht auf einer aktuellen Information des MWEAV zum Finanzierungsanteil des ZPRS zum Semesterticket und hat keine Ergebnisauswirkung beim ZPRS (Aufwand gleich Ertrag).

Statt der Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen (nach § 15 ÖPNVG) von ehemals 266.100 € an Kommunen sind im aktuellen Erfolgsplan 2018 jetzt 221.300 € an LHS ausgewiesen (Position 5). Der Betrag entspricht dem zeitanteiligen Finanzierungsbeitrag des ZPRS an die LHS für 8 Monate (Jahresbeitrag von 332.000 €, gültig ab 1.5.2018). Der darauf beruhende Minderaufwand beim ZPRS für 2018 und die verminderten Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen/zu Tarifangeboten von zusammen 113.000 € (s.o.) entsprechen der Reduzierung der erhaltenen Fördermittel (Position 2) des aktuellen Erfolgsplans 2018 von 157.800 €.

Fachbereichsleiter/in

Stellungnahme Fachbereich II:

Gegenüber der Stellungnahme zum ursprünglichen Wirtschaftsplan (siehe BV/0130/17) ergeben sich aus der hier vorgeschlagenen Änderung keine weiteren unmittelbaren bilanziellen / finanziellen Auswirkungen.