

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/429

Beschlussvorlage**Außerplanmäßige Ausgabe im Bereich ÖPNV-Modellprojekt Clever MoWe**

Ausschuss Klima und Mobilität	16.11.2022	TOP 12.1
Kreisausschuss	05.12.2022	TOP 11
Kreistag	12.12.2022	TOP 23

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die außerplanmäßige, anteilige Verwendung der Mittel für den Ausbau der K8 für das ÖPNV-Modellprojekt CleverMoWe. Der Eigenanteil für investive Maßnahmen beträgt 33.171,24 Euro. Diese sollen mit den ursprünglich geplanten Mitteln für den K8-Ausbau gedeckt werden.

Sachverhalt:

Für das ÖPNV-Modellprojekt Clever MoWe wurden in den vergangenen Haushaltsplanungen Sachmittel inklusive Personalkosten in Höhe von 1.213.375,00 Euro vorgesehen. In den Haushaltsplanungen wurden jedoch keine Investivmittel eingeplant. Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht klar, wann der Zuwendungsbescheid zugehen wird (dieser kam Ende Dezember 2021) und ob alle Positionen so bleiben, wie geplant. Es wurde daher festgelegt, alle geplanten Ausgaben als Sachkosten festzuhalten, um das Projekt finanziell zu berücksichtigen.

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass Investivmittel als Eigenmittel in Höhe von 33.171,24 Euro notwendig gewesen wären. Die Investivausgaben beinhalten u.a. Notebooks für die Mitarbeiter:innen, Verkehrszählgeräte, Fahrgastzählgeräte, sowie eine Softwareerweiterung. Da die Fördermittel förderseits nicht auf das Jahr 2023 übertragen werden können und die Vergaben teilweise bereits getätigt wurden, kommt eine außerplanmäßige Verwendung von zunächst andererseits geplanten Investivmitteln in Betracht. Für die außerplanmäßige Verwendung stehen Mittel für den ursprünglich geplanten K8-Ausbau zur Verfügung. Der K8-Ausbau wurde durch den KA am 10.10.2022 zurückgewiesen, daher stehen in diesem Bereich Investivmittel zur Verfügung, die anderweitig genutzt werden könnten. Ein Teil dieser Mittel ist bereits für andere außerplanmäßige Ausgaben vorgesehen. Der Eigenanteil in Höhe von 33.171,24 Euro könnte jedoch mit diesen Mitteln gedeckt werden.

Die Verwaltung schlägt daher die außerplanmäßige, anteilige Verwendung der für den K8-Ausbau vorgesehenen Investivmittel für das ÖPNV-Modellprojekt CleverMoWe in Höhe von 33.171,24 Euro vor.

Finanzielle Auswirkungen:

33.171,24 Euro Eigenanteil durch den Landkreis als Investivausgaben.

gez. D. Schulz