

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/727

Beschlussvorlage**Überplanmäßige Ausgaben im ÖPNV**

Kreisausschuss	18.09.2023	TOP 9
Kreistag	25.09.2023	TOP 19
Ausschuss Klima und Mobilität	08.11.2023	TOP 16.3.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die überplanmäßigen Ausgaben im Rahmen der Mehraufwendung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages im ÖPNV von 1.747.113,90 €.

Sachverhalt:

Die Mehraufwendungen im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der LSE GmbH steigen aktuell deutlich an. Für die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 im Bereich ÖPNV sind 6.008.300 € geplant.

	geplanter Haushalt ÖPNV	geplanter Abschlag pro Monat
ÖDA 2023 LSE	6.008.300 €	500.691,00 €

Im laufenden Haushaltsjahr sind bereits zwei drastische Erhöhungen bei den Abschlagszahlungen eingereicht worden. Bereits im März hatte die LSE um eine monatliche Erhöhung des bis dahin gültigen Abschlages in Höhe von 505.590,05 € um 88.093,32 € pro Monat gebeten. Im Juni wurde eine zweite Erhöhung beantragt, mit einem weiteren zusätzlichen Abschlag rückwirkend ab April 2023 in Höhe von 91.343,25 €. Diese Zahlen übersteigen damit deutlich die genehmigte Haushaltsplanung für das Jahr 2023 um 1.747.113,90 €. Die folgende Tabelle weist die Defizite im derzeitigen Jahr auf.

Aktueller Stand	Höhe Abschläge 2023	pro Monat	Differenz zur Planung pro Monat	Differenz HH 2023
ÖDA Abschlag 2023	6.067.080,70 €	505.590,05 €	4.899,05 €	44.091,45 €
Erhöhung ab März 2023	880.933,20 €	88.093,32 €	88.093,32 €	880.933,20 €
Erhöhung ab April 2023	822.089,25 €	91.343,25 €	91.343,25 €	822.089,25 €
Summen	7.770.103,15 €	685.026,62 €	184.335,62 €	<u>1.747.113,90</u>

Hintergrund sind die folgenden verschiedenen Aspekte.

- Mindereinnahmen durch die kostenlose Schülerbeförderung
- Mehrkosten durch Indizierungen (Miete und Subunternehmerleistungen)
- Rechtsberatung und Ausschreibung
- E-Bus Verweis zur KliMo-Sitzung am 06.09.2023

Durch diese Faktoren erhöht sich der ÖDA auf den monatlichen Betrag von 685.026,62 €. Das sind Mehrausgaben im Jahr 2023 um 1.747.113,90 €. Bereits im Ausschuss Klima und Mobilität vom 24.05.2023 wurde auf die Finanzsituation der LSE in Anbetracht der Kostenentwicklung hingewiesen.

Klimawirkung:

Eine Klimawirkung kann vorliegend nicht festgestellt werden, da lediglich über die Verwendung von finanziellen Mitteln entschieden wird.

Der Fachdienst Klimaschutz und Mobilität hat die Klimawirkungsprüfung:

nicht beratend begleitet
beratend begleitet
mitgezeichnet

Finanzielle Auswirkungen:

Das angesetzte Budget im Haushalt wird um diesen genannten Betrag von 1.747.113,90 € überschritten.

Deckungsvorschlag: Die überplanmäßigen Ausgaben werden durch die Bedarfszuweisungen des Landes gedeckt.

gez. D. Schulz