

öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2016			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/IX/2015/0123/1	04.12.2015	7

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	07.12.2015	☐
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	11.12.2015	☐
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	11.12.2015	☐
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	11.12.2015	☐

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR, der Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR empfehlen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Z/IX/2015/0123/1 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 750.700 für die Jahre 2017-2021.

Begründung/Sachstandsbericht:

Der Wirtschaftsplan enthält auch Annahmen über die Kosten der S-Bahn-Fahrzeuge (Neu- und Gebrauchtfahrzeuge). In der Vorlage zum Vergabeverfahren S-Bahn (N/IX/2015/0091-

Vergabeausschuss) war die Option enthalten, Fahrzeuge für die Regiobahn im Rahmen der Fahrzeugausschreibung mit zu beschaffen. Zwischenzeitliche Markterkundungen haben ergeben, dass die Finanzierung der Fahrzeuge durch den VRR finanziell vorteilhaft ist. Eine entsprechende Vorlage für den Betriebsausschuss (S/IX/2015/0148) liegt vor. Vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Betriebsausschuss wurden die derzeit erwarteten Investitionen im Vermögensplan berücksichtigt und die Auswirkungen auf den Aufwand (Zinsen) Erfolgsplan dargestellt. Es entsteht in 2016 voraussichtlich Mehraufwand in Höhe von ca. T€ 140, der durch die Rücklage gedeckt ist. Da die Zuführung zur Rücklage nicht erhöht werden soll, werden die Wirtschaftspläne des Zweckverbandes und der VRR AöR nicht angepasst.

Der angefügte Wirtschaftsplan ZV VRR Fain-EB 2016 mit Stand vom 24.11.2015 ersetzt die vorher verschickte Fassung mit Stand 04.11.2015. BITTE AUSTAUSCHEN.