



öffentlich

<b>Beschlussvorlage</b>			
<b>Betreff</b>			
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2019</b>			
<b>Organisation</b>	<b>Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag</b>	<b>Datum</b>	<b>lfd. Nr. BPL</b>
<b>AöR</b>	<b>Z/IX/2018/0483</b>	<b>02.11.2018</b>	<b>6</b>

<u><b>Beratungsfolge</b></u>	<u><b>Zuständigkeit</b></u>	<u><b>Sitzungstermin</b></u>	<u><b>Ergebnis</b></u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	28.11.2018	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	06.12.2018	<input type="checkbox"/>
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	06.12.2018	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	06.12.2018	<input type="checkbox"/>

#### **Beschlussvorschlag:**

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0483 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 809.356 für die Jahre 2019 bis 2023.

#### **Begründung/Sachstandsbericht:**

In der Wirtschaftsplanung 2019 sind die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte berücksichtigt. Neben den gesicherten Zahlen aus bestehenden Verträgen sind An-

nahmen zu noch laufenden Verfahren enthalten.

### S-Bahn

Bei den Schlusszahlungen für die Fahrzeuge ist berücksichtigt, dass eventuell T€ 5.000 zusätzlich für die Installation von ETCS (European Train Control System) in den Fahrzeugen investiert werden müssen. Weiterhin sind leicht erhöhte Investitionen für vereinbarte Änderungen an den Fahrzeugen eingeplant.

### S-Bahn Gebrauchtfahrzeuge

Im Zuge des Umbaus der Fahrzeuge werden diese zusätzlich mit WLAN ausgerüstet. Hierfür fallen bei Abnahme der Fahrzeuge zusätzliche Investitionen in Höhe von T€ 1.222 an.

### RRX

Es sind leicht erhöhte Investitionen für die einvernehmlich zwischen den Auftraggebern VRR, NWL, NVR und SPNV-Nord und dem Hersteller vereinbarten Änderungen an den Fahrzeugen eingeplant.

### Niederrhein-Münsterland-Netz

Die Ausschreibung der Fahrzeuge für das Emscher-Münsterland-Netz inkl. Wartung und Instandhaltung wurde im Dezember 2017 mangels Vorliegen eines wirtschaftlichen Angebotes aufgehoben. Das Ausschreibungskonzept wurde angepasst und in das Niederrhein-Münsterland-Netz (NMN) umbenannt. In diesem Netz sind die Linien RE10, RB41, RE14, RE44, RB31, RB36 und ggfs. RB43 enthalten. Die Kostenschätzung für die Fahrzeugbeschaffung für das Niederrhein-Münsterland-Netz wurde aktualisiert. Die Fahrzeugkosten sollen weiterhin teilweise aus einer Bundesförderung, Eigenmitteln und Darlehensaufnahmen finanziert werden. Die geschätzten Kosten sind im Vermögens- und Finanzplan enthalten.

### S-Bahn Köln

Im Dezember wurde in den VRR Gremien beschlossen, die Linien S6, S11 und S68 im Rahmen der S-Bahn Köln nach dem NRW-RRX-Modell auszuschreiben. Der Vermögens- und Finanzplan enthält eine Kostenschätzung für die Beschaffung von Fahrzeugen und deren Finanzierung durch Darlehensaufnahmen.

### S7 / Niederrhein-Netz

Für die Fahrzeuge der Linie S7 sowie das NRN sind Investitionen für zusätzliche Ersatzbaugruppen in Höhe von insgesamt T€ 2.500 vorgesehen.

### Grundstück Dortmund-Eving

Die Erschließung des RRX-Werkstattgrundstücks wird größtenteils in 2018 abgeschlossen. Es werden lediglich Investitionen für Restarbeiten insbesondere im Tiefbau, den Bau der Speiseleitung sowie die Leit- und Sicherungstechnik in das Jahr 2019 verschoben.

Für den Kauf sowie die Erschließung der Fläche werden bis 2019 voraussichtlich T€ 30.000 verausgabt werden. Kernthemen in diesem Projekt sind insbesondere die Anbindung an das DB Schienennetz, die Erschließung durch Bau einer Straße und Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Aufbereitung des Baugrunds für die Werkstatthalle.

Eine detaillierte Aufbereitung und Soll-Ist Analyse der Ausgaben sind in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage zu finden.

### SPNV-Vertrieb

Für den SPNV-Vertrieb wurden die Aufwendungen laut Vertrag mit dem Vertriebsdienstleister Transdev und korrespondierend dazu Erträge aus dem Vertriebsüberlassungsvertrag mit Abellio in gleicher Höhe eingeplant. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus Geschäftsbesorgung, technischer und rechtlicher Beratung berücksichtigt, die ab dem Jahr 2020 ebenfalls über den Vertriebsüberlassungsvertrag gedeckt werden sollen.

### CiBo / App / Ticketshop

Für die Anschaffung eines CiBo-Systems sind in der Planung für 2019 bisher Beratungsleistungen berücksichtigt. Investitionen sind für das CiBo System, die App und den Ticketshop für das Jahr 2020 vorgesehen. Eine Bundesförderung i. H. v. T€ 2.500 ist bereits für das CiBo bewilligt worden. Weitere Förderungen nach § 12 werden beantragt.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird in 2019 T€ 4.101 betragen. Das Defizit wird aus der Rücklage des Eigenbetriebes finanziert. Eine entsprechende Weiterleitung von Mitteln aus der SPNV-Umlage ist vorgesehen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum 2019 – 2023 betragen T€ 809.356.

