



öffentlich

<b>Vorlage</b>			
<b>Betreff</b>			
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn EB für das Jahr 2022</b>			
<b>Organisation</b>	<b>Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag</b>	<b>Datum</b>	<b>Lfd. Nr. BPL</b>
<b>ZV</b>	<b>Z/X/2021/0193</b>	<b>19.11.2021</b>	<b>11</b>

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	03.12.2021	<input type="checkbox"/>
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	07.12.2021	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	07.12.2021	<input type="checkbox"/>

### **Beschlussvorschlag:**

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß der Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2021/0192 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 489.986 T € für die Jahre 2022 bis 2026 sowie die darüberhinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 153.977 T € gemäß den bestehenden Verträgen zum NMN.

**Finanzielle Auswirkungen:**

- Keine
- Ist im aktuellen Wirtschaftsplan berücksichtigt.
- Kann aus eingesparten Mitteln des aktuellen Wirtschaftsplans finanziert werden.
- Greift im nächsten und/oder Folgejahren und wird im Wirtschaftsplan eingeplant.
- Wird durch Fördermittel finanziert (Fördersatz: \_\_\_ % / Eigenmittel \_\_\_ %)

**Personelle Auswirkungen:**

- Keine
- Ist im aktuellen Stellenplan berücksichtigt.
- Wird mit dem bestehenden Personal umgesetzt/durchgeführt werden.
- Abweichend vom Stellenplan wird zusätzliches Personal benötigt (siehe Begründung).
- interne Finanzierung     externe Finanzierung

**Begründung/Sachstandsbericht:**

In der Wirtschaftsplanung 2022 sind die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte berücksichtigt. Neben den gesicherten Zahlen aus den bestehenden Verträgen sind Annahmen zu noch geplanten Verfahren enthalten.

**S-Bahn**

Die Abnahme und Schlusszahlung der Fahrzeuge des Teilnetzes 2 Betriebsstufe 2 ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Fahrzeuge der Betriebsstufe 1 können im Jahr 2022 im S-Bahn Netz Los B und von Keolis eingesetzt werden, entsprechende Vereinbarungen liegen bereits vor.

**NMN**

Nach Anpassung des Ausschreibungskonzeptes für das NMN mit alternativen Antrieben und Klärung des Infrastrukturbedarfes konnte im Jahr 2021 eine Zuschlagserteilung an den Hersteller CAF erfolgen. Eine erste Anzahlung an den Hersteller ist bereits nach Zuschlagserteilung erfolgt. Die Finanzierung der Fahrzeugkosten erfolgt aus Eigenmitteln, Fördermitteln aus § 12 und Darlehensaufnahmen. Die Kosten sind im Vermögensplan und den Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

### S-Bahn Köln

In den VRR Gremien wurde beschlossen, die Linien S6, S11 und S68 im Rahmen der S-Bahn Köln nach dem NRW-RRX-Modell auszuschreiben (vgl. Beschlussvorlage S/IX/2017/0383). Die Finanzierung der S-Bahn Köln Fahrzeuge ist mit einer Kostenschätzung und einer Darlehensfinanzierung im Vermögensplan und den Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Die Beträge sind an den zum Zeitpunkt der Planung aktuellen Stand der Verhandlungen angepasst. Zahlungen sind für die Jahre 2022-2026 geplant, eine Betriebsaufnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

### RE13

Aktuell erfolgt gemeinsam mit dem NWL eine Ausschreibung der Linie RE13 im VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell; eine entsprechende Kooperation mit den NWL ist bereits gegründet worden. Für den Fall, dass ein Angebot mit dem VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell bezuschlagt wird, sind die aktuellen Kostenschätzungen für die Fahrzeugbeschaffung ebenfalls im Vermögensplan enthalten. Die Schätzungen berücksichtigen erste Fahrzeuganzahlungen im Jahr 2022 sowie entsprechende Darlehensaufnahmen. Zur Finanzierung wurde auch eine Förderung durch §12 ÖPNVG NRW eingeplant. Eine Betriebsaufnahme ist im Jahr 2026 geplant.

### CiBo/App/Ticketshop

Investitionen in Software sind für eventuell notwendige Anpassungen oder Erweiterungen des CiBo-Systems sowie App und Ticketshop eingeplant.

### RRX-Werkstattgrundstück

Die Erschließung des RRX-Werkstattgrundstücks ist zwar größtenteils abgeschlossen, dennoch werden sich einige Restarbeiten in das Jahr 2022 verschieben.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes wird im Jahr 2022 voraussichtlich 4.499 T € betragen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 643.963 T €.

Anlage