



öffentlich

|  |   |                   |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|
| <b>Vorlage</b>   |   |                   |                     |
| <b>Betreff</b>   |   |                   |                     |
| <b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn EB für das Jahr<br/>2023</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/2022/0405</b>                          | <b>11.11.2022</b> | <b>13</b>           |

| <u>Beratungsfolge</u> | <u>Zuständigkeit</u> | <u>Sitzungstermin</u> | <u>Ergebnis</u> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|

|  |            |            |                          |
|--|------------|------------|--------------------------|
| Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR | Empfehlung | 02.12.2022 | <input type="checkbox"/> |
|--|------------|------------|--------------------------|

|  |            |            |                          |
|--|------------|------------|--------------------------|
| Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR | Empfehlung | 07.12.2022 | <input type="checkbox"/> |
|--|------------|------------|--------------------------|

|  |              |            |                          |
|--|--------------|------------|--------------------------|
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes | Entscheidung | 07.12.2022 | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------|------------|--------------------------|

VRR

**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 2023 gemäß der Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2022/0405 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 545.690 T € für die Jahre 2023 bis 2027 sowie die darüberhinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 227.968 T € gemäß den bestehenden Verträgen zum NMN und der geplanten Fahrzeugbeschaffung der S-Bahn Köln.

**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 2023 sind die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte berücksichtigt. Neben den gesicherten Zahlen aus den bestehenden Verträgen sind Annahmen zu noch geplanten Verfahren enthalten.

**NMN**

Im Sitzungsblock September ist eine Nachbestellung von 3 zusätzlichen Fahrzeugen im Niederrhein-Münsterland-Netz durch den VRR genehmigt worden. Der Wirtschaftsplan enthält die weiteren Investitionen und eine entsprechende Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Nachbestellung.

**Niederrheinnetz**

Für die Fahrzeuge des Niederrheinnetz stehen in den Jahren 2023 und 2024 Hauptuntersuchungen mit Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten an. Die während des Pachtverhältnisses mit Abellio gebildeten Rücklagen werden wegen der derzeitig gestiegenen Instandsetzungskosten nicht ausreichen. Für die Jahre 2023 und 2024 sind entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

**S-Bahn**

Der Wirtschaftsplan enthält Ertrag aus dem Grundentgelt für die S-Bahn Fahrzeuge des Teilnetzes 2 Betriebsstufe 2. Es wird davon ausgegangen, dass eine Verpachtung der Flotte kurzfristig erfolgt.

### S-Bahn Köln

Die Fahrzeuge für die S-Bahn Köln sollen gemeinsam mit dem NVR nach dem NRW-RRX-Modell ausgeschrieben werden. 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 2023-2032 geplant. Es sind sieben Betriebsstufen mit Betriebsaufnahmen zwischen 2026 und 2032 vorgesehen.

### CiBo/App/Ticketshop

Investitionen in Software sind für eventuell notwendige Anpassungen oder Erweiterungen des CiBo-Systems sowie App und Ticketshop mit einer anteiligen Finanzierung durch Fördermittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Anpassungen bezüglich des Nachfolgers des 9€ Tickets sind hier ebenfalls berücksichtigt.

### RRX-Werkstattgrundstück

Die Erschließung des RRX-Werkstattgrundstücks ist zwar größtenteils abgeschlossen, dennoch werden sich einige Restarbeiten in das Jahr 2023 verschieben, so dass hier weitere Aufwendungen für die Fertigstellung des Infrastrukturanschlusses eingeplant sind.

### Abellio Assets und Werkstätten

Für die von Abellio erworbenen Werkstätten und Asstes sind in der Wirtschaftsplanung Aufwendungen für Betriebskosten, Instandsetzungen und ggf. notwendiger Ersatzbeschaffungen eingeplant. Ebenfalls berücksichtigt sind Pachteinahmen und Abschreibungen.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes wird im Jahr 2023 voraussichtlich **3.378 T €** betragen. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt **773.659 T €**.