

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan 2017

Beschlussantrag

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2017 wird beschlossen.

Begründung

Nach § 8 der Verbandssatzung i.V.m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Zweckverband ÖPNV im Ammertal seine Wirtschaftsführung in einem Wirtschaftsplan festzulegen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Da die Kostenumlage in den zurückliegenden Jahren stets geringer ausfiel als geplant und auf diese Weise die Verbindlichkeiten der Verbandsmitglieder inzwischen vollständig abgebaut wurden, werden im **Erfolgsplan** die Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan des Betreibers nicht im vollen Umfang übernommen. Dadurch ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Kostenumlage.

	2017	Vorjahr
Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Betrieb)	8.230.350 €	7.690.000 €
Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben für Investitionen)	3.957.000 €	3.433.000 €
Kreditaufnahme	1.535.000 €	2.444.000 €
Verpflichtungsermächtigung	400.000 €	1.000.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000 €	3.000.000 €
Kostenumlage	2.425.000 €	2.560.000 €
... davon vom Landkreis Tübingen (80%)	1.940.000 €	2.048.000 €
... davon vom Landkreis Böblingen (20%)	485.000 €	512.000 €
Investitionsumlage	0 €	0 €

Bei den im **Vermögensplan** dargestellten Investitionen handelt es sich um Streckensanierungen aus dem Oberbauprogramm, die Investitionen für den Anschluss des Schulzentrums in Entringen, Planungen im Rahmen der Regionalstadtbahn und um die Einrichtung einer dynamischen Fahrgastinformation und die Erneuerung der Wartehallen auf den Bahnsteigen, die beide aus dem LEFG-Sonderprogramm 2016/17 finanziert werden.

Für das Modul 1 der Regionalstadtbahn sind zum Abschluss der Planungen der Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfs- und Genehmigungsplanung), die Voraussetzung für den Finanzierungsantrag sind, 1.000.000 € eingestellt..

Im **Finanzplan 2017-2021**, der dem Wirtschaftsplan als Anhang beigefügt ist, sind die weiteren Investitionen, die für den Ausbau der Ammertalbahn auf den Regionalstadtbahn-Standard erforderlich werden, skizziert.