

Anlage 9


---

## Geänderter Wirtschaftsplan des ZV VRR 2013





## Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	1
2. Teil B – SPNV-Finanzierung des ZV VRR .....	2
3. Teil E – SPNV-Fahrzeugfinanzierung .....	3
4. Erfolgsplan des ZV VRR .....	4
5. Vermögensplan des ZV VRR.....	5
6. Konsolidierter Erfolgsplan für den VRR .....	6
7. Schlussbemerkungen .....	8

Auf Grund von Rundungen können Abweichungen in Höhe von 1 Einheit (€, T €, etc.) auftreten.



## 1. Vorwort

Im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs „ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur“ (ZV VRR FaIn-EB) ist der Teil E – SPNV-Fahrzeugfinanzierung aus dem Wirtschaftsplan des ZV VRR auszugliedern. Im geänderten Wirtschaftsplan sind lediglich die Bereiche, in denen sich Veränderungen ergeben haben, dargestellt. In den Bereichen Teil A – Eigenaufwand und Teil C – ÖSPV-Finanzierung ergeben sich zum im Dezember 2012 beschlossenen Wirtschaftsplan 2013 keine Änderungen für den ZV VRR.

Die Anpassungen wurden im Erfolgsplan sowie im mittelfristigen Vermögens- und Finanzplan vorgenommen. Alle Änderungen sind farblich **gelb kenntlich** gemacht bzw. in einer Differenzspalte ausgewiesen.

## 2. Teil B – SPNV-Finanzierung des ZV VRR

### Teil B - SPNV-Finanzierung

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan ZV 2012 T€	Ist ZV 2012 T€	Plan ZV 2013 alt T€	Plan ZV 2013 neu T€
<b>6</b>	<b><u>Aufwendungen für den SPNV-Bereich</u></b>				
6.3	Weiterleitung SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder an die VRR AöR	15.182	15.182	15.182	12.681
6.4	Weiterleitung SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder an den Eigenbetrieb ZVVRR FaIn-EB	0	0	0	2.501
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan ZV 2012 T€	Ist ZV 2012 T€	Plan ZV 2013 alt T€	Plan ZV 2013 neu T€
<b>25</b>	<b><u>Erträge für den SPNV-Bereich</u></b>				
25.2	SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	15.182	15.182	15.182	15.182
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>

Zur Finanzierung des Aufwandes beim Eigenbetrieb ZV VRR „Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB)“ wird die SPNV-Umlage ab 2013 nicht mehr in voller Höhe an die VRR AöR weitergeleitet. Im geänderten Wirtschaftsplan der VRR AöR ergibt sich in der Position 6.2 „sonstiger SPNV-Aufwand“ eine Aufwandsminderung in Höhe von 2.501 T€. In 2013 werden 2.501 T€ zur Finanzierung des Aufwandes beim ZV VRR FaIn-EB verwendet. Folglich reduziert sich der Ertrag aus der SPNV-Umlage im Wirtschaftsplan der VRR AöR im Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR um 2.501 T€ auf insgesamt 12.681 T€.

### 3. Teil E – SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der SPNV-Fahrzeugfinanzierung werden ab dem 01.01.2013 im Eigenbetrieb ZV VRR Faln-EB abgebildet. Wir verweisen dazu auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

#### Aufwand SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T€	Ist 2012 T€	Plan 2013 alt T €	Plan 2013 neu T€
	Beratungsaufwendungen	30	30	151	0
	<b>Aufwand</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>151</b>	<b>0</b>

#### Ertrag SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T€	Ist 2012 T€	Plan 2013 T €	Plan 2013 neu T€
	Ertrag	30	30	108	0

	Ergebnis	0	0	-43	0
--	----------	---	---	-----	---

	zzgl. Abschreibungen	0	0	58	0
--	----------------------	---	---	----	---

	Cashflow	0	0	15	0
--	----------	---	---	----	---

## 4. Erfolgsplan des ZV VRR

<b>A Eigenaufwand ZV VRR</b>	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Erträge aus Umlagen von den Zweckverbandsmitgliedern			
a) Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590		
b) Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes des ZV VRR	<u>344</u>	6.934	
2. Sonstige Erträge		41	
3. Zinserträge		<u>27</u>	<u><u>7.002</u></u>
<u>Aufwendungen</u>			
4. Finanzierung der VRR AöR			
a) Verlustausgleich für die VRR AöR		-6.590	
5. Personalaufwand			
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-79		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-389</u>	<u>-473</u>	<u><u>-7.063</u></u>
			<u>-61</u>
<b>B SPNV-Finanzierung</b>			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
8. Erträge aus der SPNV-Umlage		<u>15.182</u>	<u><u>15.182</u></u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
9. Aufwendungen aus der Weiterleitung der SPNV-Umlage an die VRR AöR		-12.681	
10. Aufwendungen aus der Weiterleitung der SPNV-Umlage an den ZV VRR FaIn-EB		<u>-2.501</u>	<u><u>-15.182</u></u>
			<u>0</u>
<b>C ÖSPV-Finanzierung</b>			
<u>Erträge aus ÖSPV-Finanzierung</u>			
11. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>545.837</u>	<u><u>545.837</u></u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
12. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-545.837</u>	<u><u>-545.837</u></u>
			<u>0</u>
<b>F Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:</b>			
13. Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des ZV VRR		<u>61</u>	<u><u>61</u></u>
<b>14. Über- / Unterdeckung</b>			<u><u>0</u></u>

## 5. Vermögensplan des ZV VRR

Der Vermögensplan enthält nach § 16 EigVO alle vorhersehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2013, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des ZV VRR ergeben.

	Plan 2012 T€	Ist 2012 T€	Plan 2013 alt T€	Plan 2013 neu T€
<b>Auszahlungen</b>	<b>191.831</b>	<b>772</b>	<b>166.862</b>	<b>1</b>
<b>Bruttoinvestitionen</b>	<b>191.831</b>	<b>772</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<u>Eigenaufwand Sachanlagen</u>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Investitionen GWG > 150,- -1.000,- €	1	0	1	1
Investitionen Hardware	17	0	0	0
<b>SPNV-Fahrzeugfinanzierung</b>	<b>191.813</b>	<b>772</b>	<b>141.501</b>	<b>0</b>
geleistete Anzahlungen für SPNV-Fahrzeuge	188.168	0	137.785	0
Anschaffungsnebenkosten	3.645	772	3.716	0
<b>Darlehensstilgung</b>		<b>0</b>	<b>25.360</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>192.099</b>	<b>772</b>	<b>165.742</b>	<b>1</b>
<b>Investitionsfinanzierung</b>	<b>192.099</b>	<b>772</b>	<b>165.742</b>	<b>1</b>
<u>Eigenaufwand Anlagevermögen</u>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Investitionskostenzuschuss ZV-Umlage	6	0	1	1
Investitionskostenzuschuss ZV-Umlage aus Vorjahren	12	0	0	0
<b>SPNV-Fahrzeugfinanzierung</b>	<b>192.081</b>	<b>772</b>	<b>165.584</b>	<b>0</b>
Bankdarlehen für die Beschaffung von SPNV-Fahrzeugen	188.561	0	162.018	0
Zwischenfinanzierung von Zinsen	3.520	772	3.551	0
Verwendung Cashflow aus SPNV-Fahrzeugfinanzierung Erfolgsplan Teil E		0	15	0
<b>Eigenmittel</b>			<b>157</b>	<b>0</b>
<b>Cashflow</b>	<b>1.029</b>	<b>1.150</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Verwendung von Vorjahresmitteln	761	782	1.150	0
Cashflow SPNV-Fahrzeugfinanzierung lfd. Jahr	268	368	-1.120	0

Der Teil E – SPNV-Fahrzeugfinanzierung ist im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs „ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur“ (ZV VRR FaIn-EB) aus dem Budget des ZV VRR ausgegliedert worden. Die Investitionen und deren Finanzierung werden ab 01.01.2013 im Wirtschaftsplan des ZV VRR FaIn-EB (s. Punkt 3) abgebildet. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB ist Anlage zu diesem Wirtschaftsplan.

## 6. Konsolidierter Erfolgsplan für den VRR

Der konsolidierte Erfolgsplan des VRR (ZV, ZV VRR FaIn-EB und AöR) für das Wirtschaftsjahr 2013 ist unterteilt in Teil A - Eigenaufwand, Teil B - SPNV-Finanzierung, und Teil E - SPNV-Fahrzeugfinanzierung.

### Teil A - Eigenaufwand

#### Teil A - Eigenaufwand

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
1	Aufwand für Personal	12.457	12.457	0
2	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	9.083	8.609	-475
3	Aufwand für bezogene Sachleistungen	3.719	3.719	0
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.846	4.846	0
5	Abschreibungsaufwand	1.972	1.972	0
	Finanzierung der VRR AöR *	0	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32.078</b>	<b>31.604</b>	<b>-475</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
20	Umsatzerlöse	10.434	10.434	0
21	Sonstige Erträge	4.379	4.522	142
22	Fördermittel des Landes NRW	7.590	7.590	0
23	Zinserträge	327	327	0
	Umlage der ZV Mitglieder*	6.244	6.244	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>28.974</b>	<b>29.116</b>	<b>142</b>

\* davon 2013: ZV VRR: 690 T € Investitionskostenzuschuss VRR AöR.

	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.104</b>	<b>-2.487</b>	<b>617</b>
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	3.104	2.487	-617
	<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teil B - SPNV-Finanzierung

## Teil B - SPNV-Finanzierung/SPNV-Etat (VRR &amp; NVN)

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
<b>6.1</b>	<b><u>Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen</u></b>			
6.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, sonstiges)	215.539	215.539	0
6.1.2	Vertrieb	29.061	29.061	0
6.1.3	Infrastruktur	243.484	243.484	0
	<b>Zwischensumme Aufwand Regelleistungen</b>	<b>488.084</b>	<b>488.084</b>	<b>0</b>
6.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	0	0	0
6.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre)	2.729	2.729	0
	<b>Summe Pos. 6.1</b>	<b>490.813</b>	<b>490.813</b>	<b>0</b>
6.2	sonstiger SPNV-Aufwand	5.131	2.630	-2.501
6.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	0	0
	<b>SPNV-Aufwand gesamt</b>	<b>495.943</b>	<b>493.442</b>	<b>-2.501</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
<b>25.1</b>	<b><u>Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen</u></b>			
25.1.1	Landeszuzuwendungen § 11 I ÖPNVG NRW *	417.350	417.350	0
25.1.1	SPNV-Umlage	15.182	12.681	-2.501
	<b>Zwischensumme Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>432.532</b>	<b>430.031</b>	<b>-2.501</b>
25.1.2	Fahrgelderträge	63.127	63.127	0
25.1.3	Sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	0	0	0
	<b>Summe Pos. 25.1</b>	<b>495.659</b>	<b>493.158</b>	<b>-2.501</b>
25.2	sonstige Erträge SPNV	285	285	0
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	0	0	0
	<b>SPNV-Ertrag gesamt</b>	<b>495.943</b>	<b>493.442</b>	<b>-2.501</b>

## sonstiger SPNV-Bereich

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
<b>6</b>	<b><u>Aufwand</u></b>			
	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN)	0	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
<b>25</b>	<b><u>Ertrag</u></b>			
	Landeszuzuwendungen § 11 I ÖPNVG NRW (NVN)	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Von der SPNV-Umlage in Höhe von 15.182 T€ sind 12.681 T€ zur Weiterleitung an die VRR AöR zur SPNV-Finanzierung und 2.501 T€ zur Weiterleitung an den ZV VRR Faln-EB zur Deckung des Verlustes vorgesehen.

**Teil E - SPNV-Fahrzeugfinanzierung**

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
10	Aufwendungen für bezogene Leistungen	151	312	161
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.675	1.675
	Abschreibungen Sachanlagen	0	112	112
	Ergebnis aus Kooperationen	0	506	506
	Weiterleitung SPNV-Umlage	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	<b>151</b>	<b>2.605</b>	<b>2.454</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	VRR Gesamt konsolidiert alt T€	VRR Gesamt konsolidiert neu T€	Differenz
29	Erträge aus Pachtvertrag	108	104	-4
	SPNV-Umlage	0	0	0
	<b>Ertrag</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>-4</b>

	<b>Ergebnis</b>	<b>-43</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.458</b>
--	-----------------	------------	---------------	---------------

	<b>Deckung des Fehlbetrages Entnahme aus Rücklage (SPNV-Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
--	---	----------	--------------	--------------

	<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
--	---------------------------	------------	----------	-----------

**7. Schlussbemerkungen**

Der Wirtschaftsplan des ZV VRR FaIn-EB sowie der geänderte Wirtschaftsplan der VRR AöR 2013 sind Anlage zu diesem Wirtschaftsplan. Drucksache-Nr.: (Z/VIII/2013/0448)