



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2014			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/VIII/2013/0465	13.11.2013	8

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	06.12.2013	<input type="checkbox"/>
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	11.12.2013	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	11.12.2013	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

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

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VIII/2013/0465.

Begründung/Sachstandsbericht:

Mit Beschluss vom 27.09.2013 wurde der Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur des Zweckverbandes VRR gegründet.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 beinhaltet den Erfolgs- und Vermögensplan und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Da der Eigenbetrieb über kein eigenes Personal verfügt, wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

Der Wirtschaftsplan umfasst die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge aus den Kooperationen RE7/RB48 und RRX sowie für die Verträge S7 (RB47), RB33/RB35 (Niederrhein-

netz), und RB38/RB39 (Erft-Schwalm-Netz) und allgemeine Aufwendungen und Erträge. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.838 T €, der durch Entnahme aus der Rücklage (SPNV-Umlage) gedeckt wird. Der Vermögensplan weist einen positiven Cashflow in Höhe von 218 T € aus. Der Finanzmittelbestand steigt um 1.569 T € auf 4.461 T €.

Anlage