



öffentlich

<b>Beschlussvorlage</b>			
<b>Betreff</b>			
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-Eb für das Jahr 2015</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/IX/2014/0030</b>	<b>11.11.2014</b>	<b>11</b>

<u><b>Beratungsfolge</b></u>	<u><b>Zuständigkeit</b></u>	<u><b>Sitzungstermin</b></u>	<u><b>Ergebnis</b></u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	10.12.2014	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	12.12.2014	<input type="checkbox"/>
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	12.12.2014	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Zustimmung	12.12.2014	<input type="checkbox"/>

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR empfehlen dem Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR den folgenden Beschluss zu fassen:

Der Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2014/0030 fest.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt dem Beschluss des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR zur Drucksache Nr. Z/IX/2014/0030 zu.

### **Begründung/Sachstandsbericht:**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 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 der Kooperation RE7/RB48, sowie für die Verträge S7 (RB47), RB33/RB35 (Niederrheinnetz), und die laufenden bzw. geplanten Ausschreibungen RRX, RB38/RB39 (Erft-Schwalm-Netz) und S-Bahn. Außerdem sind allgemeine Aufwendungen und Erträge des Eigenbetriebes sowie Aufwendungen und Erträge für das Werkstattgrundstück in Dortmund-Eving enthalten.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.077 T €, der durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt wird. Der Vermögensplan ist mittelfristig ausgeglichen und berücksichtigt die Mittelübertragungen vom ZV VRR, die mit dem Jahresabschluss 2013 beschlossen wurden, sowie die Beschlüsse zum Einsatz von Eigenmitteln für die Finanzierung der Fahrzeuge des Niederrhein-Netzes und des RRX. Der Finanzmittelbestand wird Ende 2015 lt. Finanzplan voraussichtlich 29.089 T€ betragen.