



---

# Geänderter Wirtschaftsplan des ZV VRR 2015

Stand: 10.08.2015





## Inhaltsverzeichnis

1. Sachstand.....	1
2. Teil B - SPNV-Finanzierung des ZV VRR.....	2
3. Erfolgsplan ZV VRR.....	3
4. Schlussbemerkungen .....	4



## 1. Sachstand

Das Land NRW hat die Fahrzeugfinanzierung RRX im VRR mit T€ 31.710 gefördert. Die Mittel sind als Zuwendung dem Zweckverband VRR zugeflossen und wurden an den ZV VRR FaIn-EB weitergeleitet. Bei der Erstellung der Wirtschaftspläne ist diese Zuwendung lediglich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes (in der damals bekannten Höhe von T€ 30.484) dargestellt worden. Aus diesem Grund ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR anzupassen und von der Verbandsversammlung des ZV VRR zu genehmigen.

Die Anpassungen wurden im Teil B – SPNV-Finanzierung sowie im Erfolgsplan vorgenommen. Alle Änderungen sind farblich **grau kenntlich** gemacht.

In den Bereichen Teil A – Eigenaufwand und Teil C – ÖSPV-Finanzierung ergeben sich keine Änderungen für den ZV VRR.

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

Für die SPNV-Finanzierung, wird gemäß dem SPNV-Etat 2015, von den Zweckverbandsmitgliedern eine SPNV-Umlage in Höhe von 15.182 T € erhoben. Den Erträgen aus der SPNV-Umlage stehen Aufwendungen aus der Weiterleitung an die VRR AöR zur SPNV-Finanzierung und an den Eigenbetrieb des ZV VRR FaIn-EB zur Finanzierung der RRX-Fahrzeuge gegenüber. Die erhaltenen Mittel des Landes in Höhe von T€ 31.710 für den RRX wurden vom Zweckverband VRR an den Zweckverband VRR FaIn-EB in voller Höhe weitergeleitet.

Zur Gesamtfinanzierung verweisen wir auf den SPNV-Etat 2015 (Drucksache: N/IX/2014/0036) und die Wirtschaftspläne der VRR AöR 2015 (Drucksache: Z/IX/2014/0029), des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB (Drucksache: Z/IX/2014/0030) und den geänderten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn-EB (Drucksache: Z/IX/2015/0108).

### Teil B - SPNV-Finanzierung

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan ZV 2013 T€	Ist ZV 2013 T€	Plan ZV 2014 T€	Plan ZV 2015 alt T€	Plan ZV 2015 neu T€
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für den SPNV-Bereich</b>					
6.3	Weiterleitung SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder an die VRR AöR	12.681	12.681	11.344	9.105	9.105
6.4	Weiterleitung SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder an den Eigenbetrieb ZV VRR FaIn-EB	2.501	2.501	3.838	6.077	6.077
	Weiterleitung SPNV-Zuschuss des Landes für RRX	0	0	0	0	31.710
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>46.892</b>

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan ZV 2013 T€	Ist ZV 2013 T€	Plan ZV 2014 T€	Plan ZV 2015 T€	Plan ZV 2015 T€
<b>25</b>	<b>Erträge für den SPNV-Bereich</b>					
25.2	SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182
	SPNV-Zuschuss des Landes für RRX	0	0	0	0	31.710
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>46.892</b>

### 3. Erfolgsplan ZV VRR

Bereich - Bezeichnung		Plan 2015 T €
<b>Teil A</b>	<b>Eigenaufwand ZV VRR</b>	
<b>1.</b>	<b>Erträge aus Umlagen von den Zweckverbandsmitgliedern</b>	<b>6.934</b>
	a) Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590
	b) Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes des ZV VRR	344
<b>2.</b>	<b>Sonstige eigene Erträge</b>	<b>36</b>
<b>3.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>15</b>
	<b>Summe Erträge Teil A</b>	<b>6.985</b>
<b>4.</b>	<b>Finanzierung der VRR AöR</b>	<b>-6.590</b>
	a) Verlustausgleich für die VRR AöR	-6.590
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-30</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-409</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungsaufwand</b>	<b>-3</b>
	<b>Summe Aufwendungen Teil A</b>	<b>-7.031</b>
<b>Ergebnis Teil A</b>		<b>-46</b>
<b>Teil B</b>	<b>SPNV-Finanzierung</b>	
<b>8.</b>	Erträge aus der SPNV-Umlage	15.182
<b>9.</b>	Erträge aus der SPNV-Bezuschussung des Landes für RRX	31.710
<b>10.</b>	Aufwendungen aus der Weiterleitung der SPNV-Umlage	-15.182
<b>11.</b>	Aufwendungen aus der Weiterleitung des SPNV-Zuschusses ds Landes für RRX	-31.710
<b>Ergebnis Teil B</b>		<b>0</b>
<b>Teil C</b>	<b>ÖSPV-Finanzierung</b>	
<b>12.</b>	Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung	549.229
<b>13.</b>	Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel	-549.229
<b>Ergebnis Teil C</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-46</b>
<b>15.</b>	<b>Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>46</b>
<b>Ergebnis Gesamt (Über- / Unterdeckung)</b>		<b>0</b>

## 4. Schlussbemerkungen

Der geänderte Wirtschaftsplan des ZV VRR FaIn-EB ist Anlage zu diesem Wirtschaftsplan (Drucksache-Nr.: Z/IX/2015/0108).