



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2016			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/IX/2015/0123	11.11.2015	7

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	07.12.2015	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	11.12.2015	<input type="checkbox"/>
Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	11.12.2015	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	11.12.2015	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Z/IX/2015/0123 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 680.700 für die Jahre 2017-2020.

Begründung/Sachstandsbericht:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 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 Erfolgsplan umfasst die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge aus den Kooperationen RE7/RB48 und RRX, sowie für die Netze S7, RB33/RB35 (Niederrhein-Netz), RB34/RB38 (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 in 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 5.515, der durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt ist. Der Cashflow aus dem Erfolgsplan ist bereits ab 2016 positiv. Der negative Cash-Flow des Vermögensplans ist in 2016 durch Einsatz von Eigenmitteln gedeckt, was zu einer Verringerung des Finanzmittelbestandes auf T€ 12.112 führt. Ab 2017 ist der Finanzmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan größer als der Abfluss aus dem Vermögensplan, sodass der Finanzmittelbestand steigt.