



öffentlich

<b>Beschlussvorlage</b>			
<b>Betreff</b>			
<b>Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2016</b>			
<b>Organisation</b>	<b>Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag</b>	<b>Datum</b>	<b>lfd. Nr. BPL</b>
<b>AöR</b>	<b>Z/IX/2015/0121</b>	<b>11.11.2015</b>	<b>5</b>

<u><b>Beratungsfolge</b></u>	<u><b>Zuständigkeit</b></u>	<u><b>Sitzungstermin</b></u>	<u><b>Ergebnis</b></u>
Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR	Empfehlung	07.12.2015	<input type="checkbox"/>
Unternehmensbeirat der VRR AöR	Empfehlung	07.12.2015	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Entscheidung	11.12.2015	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Zustimmung	11.12.2015	<input type="checkbox"/>

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen und Unternehmensbeirat empfehlen dem Verwaltungsrat, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0121 fest.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt dem Beschluss des Verwaltungsrates zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0121 zu.

**Begründung/Sachstandsbericht:**

**Teil A - Eigen-Finanzierung der VRR AöR**

Der Planansatz im Wirtschaftsplan 2016 der VRR AöR weist im Bereich Eigenaufwand ein

gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,9 % (995 T €) geringeres Aufwands- und Ertragsvolumen auf. Das geplante Gesamtvolumen zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR im Wirtschaftsjahr 2016 beträgt 33.247 T € (WP VRR AöR 2015 geändert: 34.242 T €). Allerdings reduzieren sich auch die Erträge in annähernd gleicher Höhe.

Die zur Deckung des Fehlbetrages der VRR AöR benötigten Einzahlungen der Zweckverbandsmitglieder in Höhe von 6.590 T € können wie auch in den vergangenen acht Jahren auf gleichem Niveau gehalten werden. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR 2.233 T € zu entnehmen.

Der geplante Aufwand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

WP 1 - Aufwendungen für Personal	14.611 T €
WP 2 - Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	8.851 T €
WP 3 - Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.234 T €
WP 4 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.772 T €
WP 5 - Abschreibungsaufwand	1.780 T €
<u>Gesamtaufwand *</u>	<u>33.247 T €</u>

Der geplante Ertrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

WP 20 - Umsatzerlöse	12.488 T €
WP 21 - Sonstige eigene Erträge	3.793 T €
WP 22 - Fördermittel und Zuwendungen	7.963 T €
WP 23 - Zinserträge	180 T €
WP 24 - Entnahme aus Rücklagen	8.823 T €
<u>Gesamtertrag *</u>	<u>33.247 T €</u>

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

In der Position 20 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 9.955 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2014-2015 um -3,1 % (283 T €) angepasst. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 Satzung der VRR AöR. Im Planansatz ist die „Hotline für Verkehrsunternehmen“ (telefonisches Auskunftssystem der Verkehrsunternehmen) mit einem Betrag von 1.100 T € enthalten.

Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan unter den Aufwands- und Ertragspositionen zu entnehmen.

### **Teil B - SPNV-Finanzierung**

Für die SPNV-Finanzierung wird ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem Gesamtvolumen von 551.873 T € erwartet. Davon entfallen 529.870 T € auf die Ansprüche der EVU's für die in 2016 zu erbringenden Regelleistungen und 21.212 T € auf weitere Aufwendungen für den SPNV.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage Nr. S/IX/2015/0142 zum SPNV-Etat 2016 zu entnehmen.

### **Teil C - ÖSPV-Finanzierung**

Für die ÖSPV-Finanzierung wird ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem Gesamtvolumen von 127.535 T € geplant.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage Nr. N/IX/2015/0062 einschließlich 1. Nachtrag zum Verbundetat 2015 endgültig zu entnehmen.

### **Teil D - Infrastrukturförderung nach § 12 ÖPNVG NRW**

Für das Wirtschaftsjahr 2016 stehen der VRR AöR voraussichtlich 56.142 T € für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Darin enthalten sind geplante Zinserträge in Höhe von 50 T €.

Anlage