Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
Der Verbandsvorsteher

öffentlich

Sitzungsvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2019			
Organisation	**Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag**	**Datum**	**TOP**
NVN	**NVN/IX/2018/0495**	**28.11.2018**	**4**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Sitzungstermin**	**Ergebnis**
Verbandsversammlung des NVN	Entscheidung	12.12.2018	☐

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) stimmt dem vom Verwaltungsrat der VRR AöR mit Drucksache Nr. Z/IX/2018/0481 festgestellten und von der Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2018/0481 beschlossenem Wirtschaftsplan 2019 zu.

Begründung/Sachstandsbericht:

Teil A - Eigenfinanzierung der VRR AöR

Der Planansatz im Wirtschaftsplan 2019 der VRR AöR weist im Bereich Eigenaufwand ein gegenüber dem Vorjahresansatz um 4,2 % (1.522 T €) gestiegenes Aufwands- und Ertragsvolumen auf. Das geplante Gesamtvolumen zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 37.735 T € (2018: 36.213 T €). Die Erträge erhöhen sich um 716 T € von 27.282 T € auf 27.999 T €.

Die zur Deckung des Fehlbetrages der VRR AöR benötigten Einzahlungen der Zweckverbandsmitglieder in Höhe von 6.590 T € können wie auch in den vergangenen elf Jahren auf gleichem Niveau gehalten werden. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR 3.147 T € zu entnehmen.

Der geplante Aufwand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

WP 1 - Aufwendungen für Personal	16.698 T €	(Vj 15.810 T €)
WP 2 - Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	9.065 T €	(Vj 9.449 T €)
WP 3 - Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	4.626 T €	(Vj 4.111 T €)
WP 4 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.627 T €	(Vj 4.469 T €)
WP 5 - Abschreibungsaufwand	2.048 T €	(Vj 1.974 T €)
WP 6 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671 T €	(Vj 400 T €)
Gesamtaufwand *	37.735 T €	(Vj 36.213 T €)

Der geplante Ertrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

WP 20 - Umsatzerlöse	15.331 T €	(Vj 15.436 T €)
WP 21 - Sonstige eigene Erträge	2.518 T €	(Vj 2.813 T €)
WP 22 - Fördermittel und Zuwendungen	10.049 T €	(Vj 8.883 T €)
WP 23 - Zinserträge	100 T €	(Vj 150 T €)
WP 24 - Entnahme aus Rücklagen	9.737 T €	(Vj 8.931 T €)
Gesamtertrag *	37.735 T €	(Vj 36.213 T €)

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

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 704.475 T € (2018: 658.896 T €) erwartet. Davon entfallen 664.559 T € (2018: 629.221 T €) auf die Ansprüche der EVU für die in 2019 zu erbringenden Regelleistungen.

Der sonstige Aufwand enthält Planwerte für die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen. Für die Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF III) sowie für Vertriebsinfrastruktur und für Planungskosten der S6 Verlängerung ergibt sich ein Planwert für 2019 in Höhe von 11.410 T €. Darüber hinaus sind weitere Aufwendungen für SPNV-Infrastrukturmaßnahmen (28.507 T €) eingeplant, welche durch Entnahme aus Verbindlichkeiten gegenfinanziert sind.

Weitere Einzelheiten zum SPNV-Etat 2019 sind der Beschlussvorlage Nr. S/IX/2018/0486 zu entnehmen.

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Für die ÖSPV-Finanzierung wird ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem Gesamt-

volumen von 152.294 T € (2018: 152.296 T €) geplant.
Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage zum Verbundetat 2018 Nr. O/IX/2018/0170 (endgültig) zu entnehmen.

Teil D - Infrastrukturförderung nach § 12 ÖPNVG NRW

Für das Wirtschaftsjahr 2019 stehen der VRR AöR voraussichtlich 79.600 T € (2018: 80.000 T €) für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung.

Jahresvergabeplanung 2019

Die Jahresvergabeplanung (JVP) 2019 ist Anlage zum Wirtschaftsplan der VRR AöR.

Anlage