



Wirtschaftsplan des ZV VRR 2010



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	1
2. Eigenaufwand und Erträge zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR	2
2. 1. Eigenaufwand und Ertrag nach Wirtschaftsplanpositionen	2
2. 2. Erläuterungen des Eigenaufwandes und der Erträge zur Deckung des Eigenaufwandes	3
2.2.1. Aufwendungen.....	3
2.2.2 Erträge.....	4
3. SPNV- und ÖSPV-Finanzierung des ZV VRR.....	6
3. 1. SPNV-Finanzierung	7
3. 2. ÖSPV-Finanzierung.....	7
4. Erfolgsplan des ZV VRR für das Jahr 2010.....	8
5. Personalplanung des ZV VRR.....	9
6. Vermögen & Finanzierung des ZV VRR.....	10
6. 1. Vermögensplan.....	10
6. 2. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan.....	11
7. Konsolidierter Erfolgsplan für den VRR.....	12
8. Schlussbemerkungen	15

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

1. Vorwort

Der Vorstandsvorsteher des ZV VRR hat entsprechend § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 6 der Zweckverbandssatzung (ZVS) und § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan (s. Punkt 2. bis 4.), dem Vermögensplan (s. Punkt 6.1) und der Stellenübersicht aufgestellt. Da beim ZV VRR außer den der VRR AöR zugewiesenen Beamten kein Personal vorhanden ist, werden entsprechend § 17 EigVO die Beamten in Form eines Stellenplanes geführt (s. Punkt 5). Ergänzend zum Wirtschaftsplan wurde eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (s. Punkt 6.2) gemäß § 18 EigVO erstellt. Beigefügt ist ein konsolidierter Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 für den gesamten VRR (s. Punkt 7).

In der Wirtschaftsplanung 2010 sind die Investitionen und die Aufnahme eines Darlehens zu Kommunalkreditkonditionen für den Kauf von SPNV-Fahrzeugen im Vermögensplan (Punkt 6.1) sowie im mittelfristigen Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan (Punkt 6.2) vorbehaltlich entsprechender Gremienbeschlüsse gemäß derzeitigem Planungsstand berücksichtigt.

Die Auswirkungen des BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) sind in die Wirtschaftsplanung 2010 eingeflossen.

2. Eigenaufwand und Erträge zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR

2.1. Eigenaufwand und Ertrag nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand nach Wirtschaftsplanpositionen

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2008 T €	Ist 2008 T €	Plan 2009 T €	Plan 2010 T €
1	Aufwendungen für Personal	174	561	103	70
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	447	633	416	411
5	Abschreibungsaufwand	0	15	0	8
8	Finanzierung der VRR AöR*	7.190	7.190	6.590	6.590
	Gesamtaufwand	7.811	8.399	7.109	7.079

* davon Investitionskostenzuschuss in 2010: 590 T €

Ertrag für Eigenaufwand nach Wirtschaftsplanpositionen

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2008 T €	Ist 2008 T €	Plan 2009 T €	Plan 2010 T €
21	Sonstige eigene Erträge	182	517	27	36
23	Zinserträge	80	137	80	70
24.1	Erträge aus der Umlage zur Finanzierung des ZV VRR	306	306	306	338
27	Erträge aus der Umlage zur Finanzierung der VRR AöR*	6.590	6.590	6.590	6.590
	Gesamtertrag	7.158	7.550	7.003	7.034
24.2	Deckung des Fehlbetrages Entnahme(+) / Zuführung(-) Ausgleichsrücklage	653	849	106	45
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

2. 2. Erläuterungen des Eigenaufwandes und der Erträge zur Deckung des Eigenaufwandes

2.2.1. Aufwendungen

Aufwandsposition 1 – Personalaufwand

WP 2010 70 T €

Die Personalaufwendungen in Höhe von 70 T € für zwei Beamte des ZV sind als Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Altersversorgung eingestellt. Dieser Aufwand wird teilweise für den zugewiesenen Beamten von der VRR AöR erstattet.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

WP 2010 411 T €

In dieser Position sind im Einzelnen folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Miete, Betrieb und Instandhaltung	30.000 €
Wartung und Betrieb EDV	1.500 €
Miete Geschäftsausstattung	1.000 €
Büromaterial / Betriebsbedarf	500 €
Telefon / Internet	3.500 €
Zeitschriften und Bücher	1.500 €
GWG's unter 150,- €	500 €
Steuern / Gebühren / Beiträge	5.000 €
Versicherungen	16.000 €
Repräsentation	40.000 €
Unternehmensberatung für interne Maßnahmen	10.000 €
Buchführung / Prüfungen / Rechtsberatung	15.000 €
<u>Aufwand Verbundgremien</u>	<u>286.500 €</u>
Summe	<u>411.000 €</u>

Wirtschaftsplanposition 5 – Abschreibungen

WP 2010 8 T €

Erstmalig werden die Abschreibungen im Jahr 2010 auf Bruttobasis geplant. Analog hierzu werden die Erträge aus der Auflösung (2010: 8 T €) unter der Ertragsposition 21 „Sonstige eigene Erträge“ eingestellt. Verrechnet man die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit den Bruttoabschreibungen, so ergeben sich beim ZV VRR auf Grund des 100%-igen Investitionskostenzuschusses Nettoabschreibungen in Höhe von 0 T €. Diese Umstellung soll zu einer verbesserten Transparenz in der Darstellung der Aufwendungen und Erträge beitragen. Zukünftig kann im Plan-Ist-Vergleich auf Erläuterungen von erheblichen Abweichungen im Abschreibungsaufwand sowie bei den sonstigen Erträgen verzichtet werden.

Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 6.1 Vermögensplan verwiesen.

Wirtschaftsplanposition 8 – Finanzierung der VRR AöR

WP 2010 6.590 T €

Zum Ausgleich des geplanten Aufwandsüberhangs und für den Investitionskostenzuschuss der VRR AöR wird von den ZV Mitgliedern eine Umlage für 2010 in Höhe von 6.590 T € erhoben. Darin enthalten ist der Zuschuss für Investitionen der VRR AöR in Höhe von 590 T €. Das Gesamtniveau der Umlage der ZV Mitglieder bleibt wie bereits im Vorjahr konstant. Der Gesamtbetrag der Umlage in Höhe von 6.590 T € wird an die VRR AöR weitergeleitet.

2.2.2 Erträge

Die Erträge setzen sich aus Umlagen der Zweckverbandsmitglieder, sonstigen Erträgen und Zinserträgen zusammen.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2010 36 T €

Die sonstigen Erträge (36 T €) betreffen den Pensionsaufwand für einen zugewiesenen Beamten des ZV VRR (23 T €), Erträge aus einbehaltenen Sitzungsgeldern (5 T €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8 T €).

Ertragsposition 23 – Zinserträge**WP 2010 70 T €**

In Anbetracht der weiterhin nicht kalkulierbaren Entwicklungen auf dem Finanzmarkt und der damit einhergehenden stagnierenden Zinssätze auf niedrigem Niveau wird im Plan 2010 mit einem Rückgang der Zinserträge gegenüber dem Vorjahr von 80 T € auf 70 T € gerechnet.

Ertragsposition 24 – Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes des ZV VRR / Entnahme aus Ausgleichsrücklage**WP 2010 383 T € (nachrichtlich: + 6 T € Investitionskostenzuschuss)**

Die Umlage der Zweckverbandsmitglieder zur Finanzierung der Aufwendungen des ZV VRR wird gemäß § 22 ZVS erhoben und beträgt für das Wirtschaftsjahr 2010 insgesamt 344 T €. In diesem Betrag sind 338 T € Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes sowie der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 6 T € enthalten. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 45 T € zur Deckung des Fehlbetrages aus der Kapitalrücklage entnommen.

Ertragsposition 27 – Finanzierung der VRR AöR**WP 2010 6.590 T €**

Zum Ausgleich des geplanten Fehlbetrages (6.000 T €) und für den Investitionskostenzuschuss (590 T €) der VRR AöR wird von den Zweckverbandsmitgliedern eine Umlage in Höhe von 6.590 T € erhoben.

3. SPNV- und ÖSPV-Finanzierung des ZV VRR

SPNV-Finanzierung

Pos. Nr.	WP-Position	Plan ZV 2008 T€	Ist ZV 2008 T€	Plan ZV 2009 T€	Plan ZV 2010 T€
6	Aufwendungen für den SPNV-Bereich				
6.3	Weiterleitung SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	15.182	15.182	15.182	15.182
	Gesamtaufwand	15.182	15.182	15.182	15.182

Pos. Nr.	WP-Position	Plan ZV 2008 T€	Ist ZV 2008 T€	Plan ZV 2009 T€	Plan ZV 2010 T€
25	Erträge für den SPNV-Bereich				
25.2	SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	15.182	15.182	15.182	15.182
	Gesamtertrag	15.182	15.182	15.182	15.182

ÖSPV-Finanzierung

Pos. Nr.	WP-Position	Plan ZV 2008 T€	Ist ZV 2008 T€	Plan ZV 2009 T€	Plan ZV 2010 T€
7	Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich				
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale Verkehrsunternehmen	7.167	6.845	7.167	7.033
7.4	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für kommunale VU's	507.451	419.205	507.451	518.482
	Weiterleitung von Zinserträgen nach § 13 ÖPNVG alt*	600	0	600	0
	Gesamtaufwand	515.218	426.050	515.218	525.515

Pos. Nr.	WP-Position	Plan ZV 2008 T€	Ist ZV 2008 T€	Plan ZV 2009 T€	Plan ZV 2010 T€
26	Erträge für den ÖSPV-Bereich				
26.3	Allg. Verbandsumlage für kommunale VU's	507.451	419.205	507.451	518.482
26.4	Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.167	6.845	7.167	7.033
26.5	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage*	600	0	600	0
	Gesamtertrag	515.218	426.050	515.218	525.515

* Die Weiterleitung der Zinserträge aus Landesmitteln gem. § 13 ÖPNVG NRW (alt) ist nach Entscheidung des Ministeriums in 2009 an die Verkehrsunternehmen erfolgt.

3. 1. SPNV-Finanzierung

Entsprechend dem SPNV-Etat 2010 wird wie im Jahr zuvor für die SPNV-Finanzierung von den Mitgliedern des ZV VRR 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 gegenüber. Auf Grund von Rundungsdifferenzen können geringfügige Abweichungen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem SPNV-Etat 2010 auftreten.

Zur Gesamtfinanzierung verweisen wir auf den SPNV-Etat 2010 (Drucksache: F/VII/2009/0351) und den Wirtschaftsplan der VRR AöR 2010 (Drucksache: Z/VII/2009/0342).

3. 2. ÖSPV-Finanzierung

Gemäß § 19 ZVS erhebt der ZV VRR von den Verbandsmitgliedern Umlagen auf Basis des Vorjahres in Höhe von 518.482 T € (Allgemeine Verbandsumlage Stand März 2009) und in Höhe von 7.033 T € (Allgemeine Verbandsumlage für den Bereich der nicht kommunalen Verkehrsunternehmen Stand März 2009).

Zu weiteren Einzelheiten der ÖSPV-Finanzierung verweisen wir auf die Vorlage zum Verbundetat 2010 (Drucksache: F/VII/2009/0350).

Die Bezirksregierung hat inzwischen per Erlass vom 12.12.2008 entschieden, dass die Zinserträge gem. § 13 ÖPNVG (alt) aus der Fahrzeugförderung aus Vorjahren in Höhe von 600 T € zusammen mit der Weiterleitung der Fahrzeug-, Vorhaltekostenförderung im Jahr 2009 an die Verkehrsunternehmen ausbezahlt sind.

4. Erfolgsplan des ZV VRR für das Jahr 2010

A Eigenaufwand ZV VRR	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Erträge aus Umlagen von den Zweckverbandsmitgliedern			
a) Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590		
b) Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes des ZV VRR	<u>338</u>	6.928	
2. Sonstige Erträge		36	
3. Zinserträge		<u>70</u>	<u><u>7.034</u></u>
<u>Aufwendungen</u>			
4. Finanzierung der VRR AöR			
a) Verlustausgleich für die VRR AöR		-6.590	
5. Personalaufwand			
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-70		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-411</u>	<u>-489</u>	<u><u>-7.079</u></u>
			<u>-45</u>
B SPNV- und ÖSPV-Finanzierung			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
8. Erträge aus der SPNV-Finanzierung		<u>15.182</u>	<u><u>15.182</u></u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
9. Aufwendungen aus der SPNV-Finanzierung		<u>-15.182</u>	<u><u>-15.182</u></u>
			<u>0</u>
<u>Erträge aus ÖSPV-Finanzierung</u>			
10. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>525.515</u>	<u><u>525.515</u></u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
11. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-525.515</u>	<u><u>-525.515</u></u>
			<u>0</u>
D Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/ Jahresfehlbetrag			
			<u><u>-45</u></u>
E Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:			
12. Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des ZV AöR		<u>45</u>	<u><u>45</u></u>
13. Über- / Unterdeckung			<u>0</u>

5. Personalplanung des ZV VRR

Der Stellenplan ist analog § 17 EigVO dem Wirtschaftsplan beigelegt; auf eine gesonderte Stellenübersicht ist verzichtet worden, da die erforderlichen Angaben aus dem Stellenplan ersichtlich sind. Der Stellenplan 2010 weist nur der VRR AöR zugewiesene Beamte aus.

Die Veränderung zum Vorjahr berücksichtigt die Versetzung eines Beamten zur Stadt Essen zum 01.09.2009.

Stellenplan

Teil A: Beamte 2010 (Personalreserve)

Zweckverband VRR

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Höherer Dienst	B2	-	-	1	1	Planstelle für einen beurlaubten Beamten
Höherer Dienst	A16	1	-	1	1	Planstelle für einen zur VRR AöR zugewiesenen Beamten
Höherer Dienst	A15	2	-	2	2	Planstellen für zwei zur VRR AöR zugewiesene Beamte
Höherer Dienst	A13	2	-	2	2	Planstellen für zwei zur VRR AöR zugewiesene Beamte
Insgesamt		5	-	6	6	

6. Vermögen & Finanzierung des ZV VRR

6.1. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 16 EigVO alle vorhersehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2010, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des ZV VRR ergeben.

Bruttoinvestitionen (T €)	10.006
<u>Eigenaufwand Sachanlagen</u>	6
Investitionen GWG > 150,- -1.000,- €	1
Investitionen Hardware	5
<u>SPNV-Fahrzeugfinanzierung *</u>	
geleistete Anzahlungen für Fahrzeuge im Bau	10.000
Investitionsfinanzierung (T €)	10.006
<u>Eigenaufwand Anlagevermögen</u>	
Investitionskostenzuschuss ZV-Umlage	6
<u>SPNV-Fahrzeugfinanzierung *</u>	
Bankdarlehen	10.000

* Die Durchführung der Investitionen für SPNV-Fahrzeuge ist abhängig von den Gremienbeschlüssen und Vertragsabschlüssen und berücksichtigt den derzeitigen Projektplanungsstand.

6.2. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Der Finanzplan des ZV VRR für das Wirtschaftsjahr 2010 basiert auf dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan 2010. Der mittelfristige Finanzplan für den Zeitraum 2009 bis 2013 ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

	Plan 2009 T €	Plan 2010 T €	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €
Finanzmittelzufluss					
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	107	98	105	105	105
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Umlage zur Finanzierung des ZV VRR*	343	344	344	344	344
Erträgen für die SPNV- und ÖSPV-Finanzierung**	530.400	540.697	540.697	540.697	540.697
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	106	45	38	38	38
SPNV-Fahrzeugfinanzierung, Darlehen***		10.000	10.000	10.000	
Summe Finanzmittelzufluss	537.546	557.774	557.774	557.774	547.774
Finanzmittelabfluss					
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	519	481	481	481	481
Eigenaufwand VRR AöR	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
eigene Investitionen	37	6	6	6	6
SPNV- und ÖSPV- Finanzierung**	530.400	540.697	540.697	540.697	540.697
SPNV-Fahrzeugfinanzierung, Investition***		10.000	10.000	10.000	
Summe Finanzmittelabfluss	537.546	557.774	557.774	557.774	547.774

* einschließlich Investitionskostenzuschuss 2010 in Höhe von 6 T € der ZV-Mitglieder

** Unter der Prämisse, dass die Revision des ÖPNVG NRW zu keinem anderen Ergebnis führt und die Finanzierungsübertragung der ZV Mitglieder über das Jahr 2010 hinaus erfolgt.

*** Alle mit der Investition zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge sind für den Erfolgsplan zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar und deshalb dort nicht erfasst.

Teil – B SPNV- und ÖSPV-Finanzierung

SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos. Nr.	WP-Position	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€		Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T €	VRR Gesamt konsolidiert
			VRR	NVN				
6	Aufwendungen für den SPNV-Bereich							
6.1-6.4	SPNV Aufwand aus Verträgen	390.118	440.609	28.879	15.182	484.670	-15.182	469.488
6.6	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN) **	0	0	193	0	193	0	193
6.8	Zuführung Verbindlichkeiten angesparte Mittel	44.946	0	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwand	435.064	469.681		15.182	484.863	-15.182	469.681

Pos. Nr.	WP-Position	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€		Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T €	VRR Gesamt konsolidiert
			VRR	NVN				
25	Erträge aus SPNV-Finanzierung							
25.1	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW	362.697	343.844	24.398	0	368.242	0	368.242
25.3	Fahrgeldeinnahmen aus SPNV-Bruttoverträgen	30.900	53.278	4.481	0	57.759	0	57.759
	Vorwegabzug Nichtleistung des Vorjahres	4.400	0	0	0	0	0	0
25.4	sonstige Erträge SPNV *	6.703	750	0	0	750	0	750
25.6	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (NVN) **	0	0	193	0	193	0	193
	Gesamtertrag	404.700	426.944		0	426.944	0	426.944

Pos. Nr.	WP-Position		VRR	NVN	ZV			
25.2	SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	30.364	15.182	0	15.182	30.364	-15.182	15.182
	zusätzl. Fördermittel des Landes	0	14.500	0	0	14.500	0	14.500
	sonst. Effekte Umsetzung Eckpunktepapier (Änderungsvertrag DB)	0	13.055	0	0	13.055	0	13.055
	Ergebnis	0	0		15.182	0	-15.182	0

* Einmal- und Sondereffekte aus Vorjahren (vgl. SPNV-Etat)

** Die Verpflichtungen des NVN aus den Kooperationsverträgen mit dem VGN sind rückwirkend (ab 2008) in den SPNV-Bereich umgegliedert worden.

Zu weiteren Einzelheiten der SPNV-Finanzierung verweisen wir auf die Erläuterungen zum SPNV-Etat 2010 VRR AöR (Drucksache: F/VII/2009/0351) und den Wirtschaftsplan 2010 der VRR AöR Teil B / SPNV-Finanzierung (Drucksache: F/VII/2009/0342) Punkt 4.1.

ÖSPV-Finanzierung

Pos. Nr.	WP-Position	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€	Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T€	VRR Gesamt konsolidiert
7	<u>Aufwendungen für die ÖSPV-Finanzierung</u>						
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's	55.861	55.917	0	55.917	0	55.917
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	14.335	7.033	7.033	14.067	-7.033	7.034
7.4	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für kommunale VU's	507.451	0	518.482	518.482	0	518.482
7.6	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN) *	193	0	0	0	0	0
	Weiterleitung Zinserträge nach § 13 ÖPNVG (alt)	600					
	Gesamtaufwand	578.440	0	525.515	588.466	-7.033	581.433

Pos. Nr.	WP-Position	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€	Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T€	VRR Gesamt konsolidiert
26	<u>Erträge für die ÖSPV-Finanzierung</u>						
26.1	Landeszuschüsse § 11 II ÖPNVG NRW	55.861	55.918	0	55.918	0	55.918
26.3	Allg. Verbandsumlage für kommunale VU's	507.451	0	518.482	518.482	0	518.482
26.4	Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	14.335	7.033	7.033	14.067	-7.033	7.033
26.5	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	600					
26.6	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (NVN) *	193	0	0	0	0	0
	Gesamtertrag	578.440	62.951	525.515	588.466	-7.033	581.433

* Die Verpflichtungen des NVN aus den Kooperationsverträgen mit dem VGN sind rückwirkend (ab 2008) in den SPNV-Bereich umgegliedert worden.

Die Allgemeine Verbandsumlage für kommunale Verkehrsunternehmen wird zunächst vorläufig in Höhe von 518.482 T € festgesetzt. Wie auch in den Vorjahren erfolgt die Abwicklung der Umlage in Höhe des Spitzenausgleichs durch den ZV VRR. Den Erträgen aus der Allgemeinen Verbandsumlage für den Bereich der kommunalen Verkehrsunternehmen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

Beim ZV VRR sind aus der Allgemeinen Verbandsumlage für nicht kommunale Verkehrsunternehmen 7.033 T € zur Weiterleitung an die VRR AöR zur Finanzierung von Betriebsleistungen nicht kommunaler Verkehrsunternehmen (derzeit BVR GmbH, RVN GmbH und Westfalenbus GmbH) berücksichtigt.

Der in der Allgemeinen Verbandsumlage enthaltene Anteil nicht kommunaler Verkehrsunternehmen wird in vereinnahmter Höhe von der VRR AöR an die BVR GmbH, die RVN GmbH und Westfalenbus GmbH ausgezahlt.

Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 der VRR AöR Teil B / ÖSPV-Finanzierung (Punkt 4.2).

Teil - C Investitionsförderung**Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW**

Pos. Nr.	WP-Position	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€	Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T €	VRR Gesamt konsolidiert
	Aufwendungen für Investitionen						
9	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW *	38.430	50.000	0	50.000	0	50.000
	Gesamtaufwand	38.430	50.000	0	50.000	0	50.000

Pos. Nr.	Erträge für Investitionen	VRR Gesamt konsolidiert 2009	Plan AöR 2010 T€	Plan ZV 2010 T€	VRR Gesamt 2010	Konsolidierung T €	VRR Gesamt konsolidiert
28	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW*	38.430	50.000	0	50.000	0	50.000
	Gesamtertrag	38.430	50.000	0	50.000	0	50.000

* vorläufig

Zu Einzelheiten verweisen wir auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 der VRR AöR Teil C / Investitionsförderung (Punkt 5).

8. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR (Drucksache Nr. Z/VII/2009/0342) ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR.