Nahverkehr Westfalen-Lippe

NWL

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb EBINFA

Vorwort

Der Zweckverband NWL gründet einen Eigenbetrieb und stellt einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 auf. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 ist ebenfalls erstellt worden.

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan. Auf eine Stellenübersicht wird bewusst verzichtet, weil der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt. In der Wirtschaftsplanung 2015 sind die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte berücksichtigt worden.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015. Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionsmaßnahmen und aus Darlehensaufnahmen des Eigenbetriebs ergeben, dar.

Die Positionen der SPNV-Fahrzeugfinanzierung waren bisher im Haushalt des NWL dargestellt; für die Einrichtung des Eigenbetriebs gemäß § 114 Gemeindeordnung NRW sprechen insbesondere eine erhöhte Transparenz, optimierte Verantwortlichkeit und eine Vereinfachung der Organisation.

Inhalt

Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3

Erfolgsplan 2015

	2015	2016	2017	2018
	T €	T €	T €	T €
Bereich SPNV-Fahrzeugfinanzierung				
1 Pachterträge aus Fahrzeugbereitstellung	160	3.835	3.835	3.884
	160	**3.835**	**3.835**	**3.884**
2 Aufwendungen SPNV-Fahrzeugfinanzierung				
bezogene Leistungen, Beratung etc.	-195	-243	-243	-243
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-473	-1.550	-1.594	-1.626
Abschreibungen FZ RE 7 RB 48 / RRX	-187	-2.242	-2.242	-2.277
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-12	-12	-12
	-867	**-4.048**	**-4.092**	**-4.159**
Bereich Investitionsfinanzierung				
3 Ertrag Investitionsmaßnahme "Wesel-Bocholt"	9.500			
4 Aufwand aus der Weiterleitung der Mittel	-9.500			
	0	**0**	**0**	**0**
Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Fehlbetrag	-707	-212	-256	-274
Deckung des Jahresfehlbetrages				
5 Entnahme aus Rücklage	707	212	256	274
6 Über- / Unterdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2015

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T €	T €	T €	T €
Auszahlungen / Verwendung				
Brutto-Investitionen				
SPNV-Fahrzeugfinanzierung:				
geleistete Anzahlungen für Fahrzeuge	-40.410	-8.705	-33.726	-53.566
Anschaffungsnebenkosten Fahrzeuge	-83	-83	-83	-83
	-40.493	**-8.788**	**-33.809**	**-53.649**
Darlehenstilgung	**0**	**-1.443**	**-1.625**	**-1.592**
	-40.493	**-10.231**	**-35.433**	**-55.241**
Einzahlungen / Finanzierung				
Investitionsfinanzierung				
SPNV-Fahrzeugfinanzierung:				
Darlehen für Fahrzeugbeschaffung - netto -	19.725	8.705	33.726	44.102
kapitalisierte Zinsen	473	42		
	20.198	8.747	33.726	44.102
Einzahlungen des NWL / Eigenmittel	26.796	0	0	0
Zuschuss vom Land NRW für RRX	13.068	0	0	0
	60.062	**8.747**	**33.726**	**44.102**
Cashflow lfd. Jahr Vermögensplan	**19.569**	**-1.483**	**-1.708**	**-11.139**
Finanzmittel Vermögensplan 1.1.	0	19.569	18.085	16.378
Finanzmittel Vermögensplan 31.12.	19.569	18.085	16.378	5.239