Nahverkehr Westfalen-Lippe
NWL

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb EBINFA

Vorwort

Für den Eigenbetrieb EBINFA wird ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 aufgestellt.

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan. Ein Stellenplan für den Eigenbetrieb ist entbehrlich, weil kein eigenes Personal beschäftigt ist. In der Wirtschaftsplanung 2019 sind die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte berücksichtigt worden.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019. Der Vermögensplan stellt alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Fahrzeugfinanzierung sowie aus Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebs ergeben, dar.

Die SPNV-Fahrzeugfinanzierung und die Investitionsfinanzierung sind die beiden Kernbereiche des Eigenbetriebs. Im Bereich der Fahrzeugfinanzierung entstehen betriebliche sowie auch darlehensbezogene Aufwendungen; andererseits werden regelmäßig Pachterträge aus der Fahrzeugbereitstellung generiert. Im Bereich der Investitionsfinanzierung werden konkrete Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung bzw. Weiterentwicklung des SPNV in Westfalen-Lippe gefördert.

Für die Jahre 2019 bis 2021 wird vorsorglich die anteilige Finanzierung von Schienenfahrzeugen für das Emscher-Münsterland-Netz eingeplant.

Inhalt

Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3

Erfolgsplan 2019

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T €	T €	T €	**T €**	T €	T €	T €	T €	T €
Bereich SPNV-Fahrzeugfinanzierung									
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	3.835	3.884	**5.772**	9.580	11.946	11.946	11.946	11.946
2 Sonstige ordentliche Erträge	0	32	0	**0**	0	0	0	0	0
	3.835	**3.867**	**3.884**	**5.772**	**9.580**	**11.946**	**11.946**	**11.946**	**11.946**
3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-122	-146	**-186**	-181	-181	-181	-181	-181
4 Bilanzielle Abschreibungen	-2.245	-2.209	-2.280	**-3.583**	-6.198	-7.764	-7.764	-7.764	-7.764
5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-16	-46	**-76**	-163	-357	-603	-608	-641
6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.594	-1.703	-1.626	**-2.047**	-2.710	-2.694	-2.582	-2.468	-2.350
	-3.982	**-4.050**	**-4.098**	**-5.892**	**-9.252**	**-10.997**	**-11.130**	**-11.021**	**-10.937**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-147**	**-183**	-214	**-121**	**327**	**949**	**815**	**925**	**1.009**

Bereich Investitionsfinanzierung (nachrichtlich)

	gesamt T €
Elektrifizierung Bocholt-Wesel	11.000
Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn	17.000
Hellertalbahn Beschleunigung	8.600
MOF3 Stationsmaßnahmen	36.870
RRX Außenäste u. Regionale 2016 Stationen	11.980
Schienenfahrzeuge EMN	15.000
Planungskosten für Infrastrukturprojekte	5.000
	105.450

Vermögensplan 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	3.835	3.884	5.772	9.580	11.946	11.946	11.946	11.946
2 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen [1]	20.000	59.058	0	0	0	0	0	0	0
	davon Investitionsmaßnahmen:									
	Elektrifizierung Bocholt-Wesel									
	Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn									
	Hellertalbahn Beschleunigung									
	MOF 3 Stationsmaßnahmen									
	RRX Außenäste u. Regionale 2016 Stationen									
	ZIP Stationen									
	Schienenfahrzeuge	*15.000*								
	Planungskosten Infrastrukturprojekte	*5.000*								
4 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.835	62.893	3.884	5.772	9.580	11.946	11.946	11.946	11.946
5 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-123	-146	-186	-181	-181	-181	-181	-181
6 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen [1]	-11.094	-3.407	-1.626	-38.917	-17.710	-2.694	-2.582	-2.468	-2.350
	davon Investitionsmaßnahmen:									
	Elektrifizierung Bocholt-Wesel	*-9.500*	*-775*							
	Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn					*-15.000*				
	Hellertalbahn Beschleunigung									
	MOF 3 Stationsmaßnahmen				*-36.870*					
	RRX Außenäste u. Regionale 2016 Stationen		*-916*							
	ZIP Stationen		*-107*							
	Schienenfahrzeuge	*-1.900*			*-5.300*	*-5.300*	*-2.500*			
	Planungskosten Infrastrukturprojekte									
7 -	Sonstige Auszahlungen	-14	-14	-46	-76	-163	-357	-603	-608	-641
8 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-11.237	-3.530	-1.818	-39.180	-18.054	-3.233	-3.366	-3.257	-3.173
9 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.599**	**59.363**	**2.066**	**-33.408**	**-8.474**	**8.713**	**8.580**	**8.689**	**8.773**
10 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	3.000 [2]	0	0	0	0
11 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.741	-33.864	-53.581	-36.718	-12.111	0	0	0	0
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-33.741	-33.864	-53.581	-36.718	-12.111	0	0	0	0
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.741**	**-33.864**	**-53.581**	**-36.718**	**-9.111**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.142**	**25.499**	**-51.515**	**-70.126**	**-17.585**	**8.713**	**8.580**	**8.689**	**8.773**
16 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.726	33.726	44.102	36.703	12.096	0	0	0	0
17 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.625	-1.625	-1.592	-2.485	-4.853	-6.645	-6.813	-6.928	-7.045
18 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**32.101**	**32.101**	**42.510**	**34.218**	**7.244**	**-6.645**	**-6.813**	**-6.928**	**-7.045**
19 =	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**10.959**	**57.600**	**-9.005**	**-35.908**	**-10.342**	**2.068**	**1.767**	**1.761**	**1.728**
20 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.887	45.900	73.846	64.841	28.933	18.591	20.659	22.426	24.187
21 =	**Liquide Mittel**	**73.846**	**103.500**	**64.841**	**28.933**	**18.591**	**20.659**	**22.426**	**24.187**	**25.915**

[1] einschließlich der Ein- bzw. Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen

[2] Die sonstigen Investitionseinzahlungen im Jahr 2020 in Höhe von T€ 3.000 betreffen Einzahlungen des NWL für RRX-Fahrzeuge. Im Jahr 2015 sind dafür gegenüber dem Planansatz um T€ 26.796 geringere Investitionsmittel vom NWL eingezahlt worden.