

<b>Vorlage:</b>	<b>474/2018</b>
<b>Beschlussvorlage</b>	<b>öffentlich</b>

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsversammlung	beschließend	06.12.2018	16.

Mitbestimmung der Zweckverbände erforderlich:					<input type="checkbox"/>
<b>ZWS</b>	<b>nph</b>	<b>ZRL</b>	<b>VVOWL</b>	<b>ZVM</b>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Einfache Mehrheit:	2/3 Mehrheit:	Einstimmig:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einmalige Kosten	Jährliche Folgekosten	Laufzeit	Gesamtkosten
€	€		€

Sachbearbeiter/in:	Berichtersteller/in:
Joachim Hanewinkel	Joachim Hanewinkel

**Betreff:**  
**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb EBINFA 2019**

**Beschlussvorschlag**

Die Verbandsversammlung beschließt den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes EBINFA für das Jahr 2019.

Andreas Müller	Frank Beckehoff
Verbandsvorsteher NWL	Vorsitzender der Verbandsversammlung

**Begründung:**

Als Basis für die Aktivitäten des Eigenbetriebs EBINFA wird für das Jahr 2019 ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Dieser Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan. Die mittelfristige Planung ist für den Zeitraum bis 2024 dargestellt. Die SPNV-Fahrzeugfinanzierung und die Investitionsfinanzierung sind die beiden Kernbereiche des Eigenbetriebs.

Der Bereich der Investitionsfinanzierung umfasst derzeit die folgenden Projekte:

- Elektrifizierung Bocholt-Wesel
- Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn
- Hellertalbahn Beschleunigung
- MOF3 Stationsmaßnahmen
- RRX-Außenäste u. Regionale 2016 Stationen
- Schienenfahrzeuge
- Plankosten Infrastrukturprojekte

Im Bereich der Fahrzeugfinanzierung werden die beiden Projekte „Fahrzeuge RE 7 RB 48“ sowie „RRX-Fahrzeuge“ abgebildet.

Vorsorglich ist der planerische Ansatz für die anteilige Finanzierung von Schienenfahrzeugen enthalten. Dabei geht es um ein Gesamtvolumen in Höhe von 60 Mio. € und der Anteil des NWL beträgt voraussichtlich rund 15 Mio. €. Im Vermögensplan ist dies entsprechend dargestellt. Eine Auszahlung wird voraussichtlich schrittweise bis 2021 erfolgen (wenn dieses Projekt tatsächlich zum Tragen kommt).

Anlage(n):

1 EBINFA WPlan 2019

# 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 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
<b>Bereich SPNV-Fahrzeugfinanzierung</b>									
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
	<b>3.835</b>	<b>3.867</b>	<b>3.884</b>	<b>5.772</b>	<b>9.580</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>
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
	<b>-3.982</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.098</b>	<b>-5.892</b>	<b>-9.252</b>	<b>-10.997</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.021</b>	<b>-10.937</b>
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-147</b>	<b>-183</b>	<b>-214</b>	<b>-121</b>	<b>327</b>	<b>949</b>	<b>815</b>	<b>925</b>	<b>1.009</b>

**Bereich Investitionsfinanzierung (nachrichtlich)**

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
<b>gesamt T €</b>	<b>105.450</b>

## 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 <sup>1)</sup>	20.000	59.058	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon Investitionsmaßnahmen:</i>									
Elektrifizierung Bocholt-Wesel									
Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn									
Hellertalbahn Beschleunigung									
MOF 3 Stationsmaßnahmen									
RRX Außenäste u. Regionale 2016 Stationen									
ZIP Stationen									
Schienerfahrzeuge	15.000								
Planungskosten Infrastrukturprojekte	5.000								
<b>4 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.835</b>	<b>62.893</b>	<b>3.884</b>	<b>5.772</b>	<b>9.580</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>	<b>11.946</b>
5 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-123	-146	-186	-181	-181	-181	-181	-181
6 - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen <sup>1)</sup>	-11.094	-3.407	-1.626	-38.917	-17.710	-2.694	-2.582	-2.468	-2.350
<i>davon Investitionsmaßnahmen:</i>									
Elektrifizierung Bocholt-Wesel	-9.500	-775			-15.000				
Tunnelsanierung Obere Ruhrtalbahn				-36.870					
Hellertalbahn Beschleunigung									
MOF 3 Stationsmaßnahmen		-916							
RRX Außenäste u. Regionale 2016 Stationen		-107							
ZIP Stationen									
Schienerfahrzeuge	-1.900				-5.300				
Planungskosten Infrastrukturprojekte						-2.500			
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
<b>9 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.599</b>	<b>59.363</b>	<b>2.066</b>	<b>-33.408</b>	<b>-8.474</b>	<b>8.713</b>	<b>8.580</b>	<b>8.689</b>	<b>8.773</b>
10 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	3.000 <sup>2)</sup>	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 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>73.846</b>	<b>103.500</b>	<b>64.841</b>	<b>28.933</b>	<b>18.591</b>	<b>20.659</b>	<b>22.426</b>	<b>24.187</b>	<b>25.915</b>

<sup>1)</sup> einschließlich der Ein- bzw. Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen

<sup>2)</sup> 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.