



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2017			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/IX/2016/0236	11.11.2016	6

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	07.12.2016	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	08.12.2016	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	08.12.2016	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR nehmen den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0236 zur Kenntnis und empfehlen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0236.

Begründung/Sachstandsbericht:

Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes erfolgt gemäß § 18 Absatz 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) i.V.m. § 6 Absatz 1 der Zweckverbandssatzung im Wege der Bilanzierung nach handelsrechtlichen Grundsätzen entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften.

Der Zweckverband legt somit für das Jahr 2017 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes VRR besteht analog § 14 Absatz 1 und § 18 EigVO aus:

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- dem Stellenplan
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Erfolgsplan berücksichtigt die Bereiche:

Teil A - Eigen-Finanzierung VRR

Erträge	6.986 T € (Vj 6.988 T €)
Aufwendungen	7.037 T € (Vj 7.053 T €)
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	52 T € (Vj 65 T €)
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	52 T € (Vj 65 T €)

Teil B - SPNV-Finanzierung

Erträge	62.282 T € (Vj 15.182 T €)
Aufwendungen	62.282 T € (Vj 15.182 T €)

In den Aufwendungen ist die Finanzierung der Fahrzeuge für das Emscher-Münsterland-Netz (RE14/RB45) – siehe Vorlagen S/IX/2016/0180 (nicht öffentlich) und S/IX/2016/0173, welche aus Eigenmitteln erfolgen soll, enthalten. Dafür überträgt der ZV VRR dem ZV VRR FaIn-EB Mittel in Höhe von T€ 47.100.

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Erträge	555.886 T € (Vj 566.728 T €)
Aufwendungen	555.886 T € (Vj 566.728 T €)

Teil D - Investitionsförderung

Der Teil D - Investitionsförderung ist nur bei der VRR AöR zu berücksichtigen.

Teil E - SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Der Teil E - SPNV-Fahrzeugfinanzierung ist im Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB) dargestellt.

Der **Vermögensplan** berücksichtigt folgende Investitionen:

Teil A - Eigene Investitionen

Investitionsfinanzierung	1 T € (Vj 1 T €)
Investition	1 T € (Vj 1 T €)

Anlage