



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2013			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/VIII/2012/0367	23.11.2012	9

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	12.12.2012	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	12.12.2012	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2013 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VIII/2012/0367 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VIII/2012/0367.

Begründung/Sachstandsbericht:

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

Der Zweckverband legt somit für das Jahr 2013 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2013 des Zweckverbandes VRR besteht analog § 14 Absatz 1 und § 18 EigVO aus:

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

Der Erfolgsplan berücksichtigt die Bereiche:

Teil A - Eigen-Finanzierung VRR

Erträge	7.002 T €
Aufwendungen	7.063 T €
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	61 T €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	61 T €

Teil B - SPNV-Finanzierung (nur Umlagenfinanzierung, Komplementärfinanzierung erfolgt durch das Land NRW direkt über die VRR AöR)

Erträge	15.182 T €
Aufwendungen	15.182 T €

Teil C - ÖSPV-Finanzierung (nur Umlagenfinanzierung, Komplementärfinanzierung erfolgt durch das Land NRW direkt über die VRR AöR)

Erträge	545.837 T €
Aufwendungen	545.067 T €

Teil E - SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Erträge *	108 T €
Aufwendungen	151 T €

(* abzgl. der nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen in Höhe von 58 T € verbleibt ein positiver Cash Flow von 15 T €)

Der Vermögensplan berücksichtigt folgende Investitionen:

Teil A - Eigene Investitionen

Investitionsfinanzierung	1 T €
Investition	1 T €

Teil E – Investitionen SPNV-Fahrzeugfinanzierung

Investitionsfinanzierung	165.742 T €
Investition	166.862 T €
Cashflow lfd. Jahr	1.120 T €

Anlage