

# öffentlich

Beschlussvorlage						
Betreff						
Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014						
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL			
zv	Z/VIII/2013/0463	13.11.2013	6			

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Sitzungstermin Er	<u>gebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	06.12.2013	
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	11.12.2013	
Verbandsversammlung des Zweckverbandes	Entscheidung	11.12.2013	
VRR			

## **Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss und Verwaltungsrat nehmen den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VIII/2013/0463 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 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VIII/2013/0463.

# **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 2014 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2014 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	6.998 T€
Aufwendungen	7.031 T €
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	33 T €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	33 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 554.123 T €

Aufwendungen 554.123 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 Faln-EB) dargestellt.

Der Vermögensplan berücksichtigt folgende Investitionen:

# Teil A - Eigene Investitionen

Investitionsfinanzierung 1 T €

Investition 1 T €

Anlage