

öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2018			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/IX/2017/0365	08.11.2017	4

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	07.12.2017	☐
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	13.12.2017	☐
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	13.12.2017	☐

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR nehmen den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0365 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 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0365.

Begründung/Sachstandsbericht:

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

Der Zweckverband legt somit für das Jahr 2018 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2018 des Zweckverbandes VRR besteht analog § 14 Abs. 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	6.983 T € (Vj 6.986 T €)
Aufwendungen	7.035 T € (Vj 7.037 T €)
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	52 T € (Vj 52 T €)
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	52 T € (Vj 52 T €)

Teil B - SPNV-Finanzierung

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

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Erträge	557.131 T € (Vj 555.886 T €)
Aufwendungen	557.131 T € (Vj 555.886 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