



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2019			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
AöR	Z/IX/2018/0482	02.11.2018	5

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	28.11.2018	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	06.12.2018	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	06.12.2018	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR nehmen den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2019 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0482 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 2019 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0482.

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 2019 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2019 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	6.994 T € (Vj 6.983 T €)
Aufwendungen	7.079 T € (Vj 7.035 T €)
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	53 T € (Vj 52 T €)
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	53 T € (Vj 52 T €)

Teil B - SPNV-Finanzierung

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

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Erträge	569.991 T € (Vj 557.131 T €)
Aufwendungen	569.991 T € (Vj 557.131 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	2 T € (Vj 1 T €)
Investition	2 T € (Vj 1 T €)

Anlage