öffentlich

Vorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2020			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	**Z/IX/2019/0622**	**08.11.2019**	**7**

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Sitzungstermin	Ergebnis
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	29.11.2019	☐
Verwaltungsrat der VRR AöR	Empfehlung	04.12.2019	☐
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	04.12.2019	☐

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR nehmen den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2020 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0622 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 2020 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0622.

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 2020 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2020 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	7.143 T € (Vj 6.994 T €)
Aufwendungen	7.184 T € (Vj 7.047 T €)
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	40 T € (Vj 53 T €)
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	40 T € (Vj 53 T €)

Teil B - SPNV-Finanzierung

Erträge	0 T € (Vj 15.182 T €)
Aufwendungen	0 T € (Vj 15.182 T €)

Im Wirtschaftsplan des ZV VRR 2020 wird für die SPNV-Finanzierung die SPNV-Umlage mit einem Betrag von 1,- € ausgewiesen.

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Erträge	607.320 T € (Vj 569.991 T €)
Aufwendungen	607.320 T € (Vj 569.991 T €)

Der **Vermögensplan** berücksichtigt folgende Investitionen:

Teil A - Eigene Investitionen

Investitionsfinanzierung	2 T € (Vj 2 T €)
Investition	2 T € (Vj 2 T €)

Anlage