



öffentlich

Vorlage			
Betreff			
Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2021			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
ZV	Z/IX/2020/0793	20.11.2020	13

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR	Empfehlung	09.12.2020	<input type="checkbox"/>
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Entscheidung	10.12.2020	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2020/0793.

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 2021 einen Wirtschaftsplan entsprechend der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften vor.

Der Wirtschaftsplan 2021 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	7.303 T € (Vj 7.143 T €)
Aufwendungen	7.350 T € (Vj 7.184 T €)
nicht durch Erträge gedeckter Fehlbetrag	47 T € (Vj 40 T €)
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	47 T € (Vj 40 T €)

Teil B - SPNV-Finanzierung

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

Im Wirtschaftsplan des ZV VRR 2021 wird für die SPNV-Finanzierung die SPNV-Umlage mit einem Betrag von 1,- € ausgewiesen.

Teil C - ÖSPV-Finanzierung

Erträge	633.255 T € (Vj 607.320 T €)
Aufwendungen	633.255 T € (Vj 607.320 T €)

Der **Vermögensplan** berücksichtigt folgende Investitionen:

Teil A - Eigene Investitionen

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

Anlage