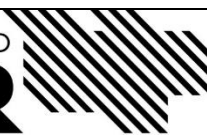


|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Regionaldirektor           | REGIONALVERBAND<br><b>RUHR</b>  |
| <b>Drucksache Nr.: 15/0389</b> |                                                                                                                    |

|                 |            |
|-----------------|------------|
|                 | 02.07.2026 |
| Berichtsvorlage | öffentlich |

|                                 |                 |            |     |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge                  | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün | zur Kenntnis    | 18.09.2026 |     |

**Betreff: Entwurf Wirtschaftsplan 2027**

Der Betriebsausschuss von RVR Ruhr Grün nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplans 2027 zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

(siehe Anlage „Entwurf Wirtschaftsplan 2027“)

### **Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_;

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 ff.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Erträge                                                                     |                     |             |             |             |                 |
| Personalaufwendungen                                                        |                     |             |             |             |                 |
| Sachaufwendungen                                                            |                     |             |             |             |                 |
| Abschreibungen und Zinsaufwand<br>(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)    |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>                                                  |                     |             |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan                                               | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 ff.</b> |
| Erträge                                                                     |                     |             |             |             |                 |
| Personalaufwendungen                                                        |                     |             |             |             |                 |
| Sachaufwendungen                                                            |                     |             |             |             |                 |
| Abschreibungen und<br>Zinsaufwand (6 % p. a. vom<br>investiven Eigenanteil) |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe</b>                                                                |                     |             |             |             |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>                                                   |                     |             |             |             |                 |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

| <b>Teilfinanzplan</b>         | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 ff.</b> |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>    |                     |             |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 ff.</b> |
| Einzahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe</b>                  |                     |             |             |             |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>     |                     |             |             |             |                 |

<sup>1</sup> Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

- ☐ Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).
- ☐ Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.
- ☐ Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

- ☐ Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.
- ☐ Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

## 5. Klima-Check

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet)

- Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt. ☐
- Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen. ☐
- Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.  
Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage dargestellt. ☐
- Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht
  - kein Mehraufwand ☐
  - Mehraufwand, und zwar: \_\_\_\_\_ €.

|                      |                                      |                                |                                  |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Sachbearbeiter/in    | Betriebsleiter<br>Carsten Uhlenbrock | Beigeordnete IV<br>Nina Frense | Regionaldirektor<br>Garrelt Duin |
| <b>Thomas Kupitz</b> |                                      |                                |                                  |
| Akt.zeichen          |                                      |                                |                                  |
|                      |                                      |                                |                                  |