

<b>Der Regionaldirektor</b>	
-----------------------------	---

Drucksache Nr.: 12/0027	09.02.2010
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün	vorberatend	05.03.2010	

**Betreff: Wirtschaftsplan RVR Ruhr Grün 2010**

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün empfiehlt der Verbandsversammlung die Zuschüsse des Regionalverbandes Ruhr an RVR Ruhr Grün für den Haushalt 2010 gem. Anlage 1 zu beschließen.

Zugleich beauftragt der Betriebsausschuss die eigenbetriebsähnliche Einrichtung den am 05.10.2009 eingebrachten Entwurf auf den reduzierten Betriebskostenzuschuss des RVR (bisher: 7.480.000 € gekürzt auf 7.089.200 €) anzupassen und der Verbandsversammlung auf dieser Basis einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2010 zur Feststellung gem. § 4 Buchst. b Eigenbetriebsverordnung NRW i.V.m. § 5 Buchst. b Betriebssatzung RVR Ruhr Grün vorzulegen.

Sachbearbeiter	Betriebsleiter	Bereichsleiter
<b>Kupitz, Thomas</b>	<b>Wipf, Jörg</b>	<b>Bereich 4 Umwelt</b>
Akt.zeichen		<b>Bereich 1 Regionaldirektor</b>

Beratungs- ergebnis	<input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss	
	<input type="checkbox"/> einstimmig	Ja:	Nein: Enth.:



Begründung:

## **Haushalt Regionalverband Ruhr 2010 und Wirtschaftsplan RVR Ruhr Grün 2010**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Wirtschaftsjahr 2010 ist den politischen Gremien beim Regionalverband Ruhr im Herbst vergangenen Jahres zur Beratung vorgelegt worden (Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün 02.09., Verbandsausschuss 17.09. und Verbandsversammlung 05.10.2009).

Um nach der Kommunalwahl den neue Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern diese Informationen ebenfalls zur Verfügung zu stellen ist der Entwurf nochmals als Anlage beigefügt.

Der Wirtschaftsplanentwurf ist mit einem Volumen in Höhe von 32.756.000 € bei den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes und einem Investitionsplan von 1.035.000 € für vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen.

Zur Realisierung des Planes wäre ein Ergebnisausgleich durch den Regionalverband Ruhr in Höhe von 14.195.000 € (inkl. 2.511.000 € durchlaufende Dienstleistungspauschale) erforderlich gewesen. Gegenüber dem Vorjahr wären durch den Verband ein um 805.000 € erhöhter Betriebskostenzuschuss sowie zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 2.143.000 € zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen der Aufstellung des RVR-Haushaltes ist zum Haushaltsausgleich eine 5%-ige Reduzierung der Ansätze im Ergebnisplan des RVR erforderlich geworden. Auf den Betriebskostenzuschuss von RVR Ruhr Grün bezogen ergibt sich daraus eine Kürzung von rund 380.000 €.

RVR Ruhr Grün ist bemüht, diese Kürzung zu kompensieren. Aus diesem Grund sollen folgende Veränderungen im Entwurf des Erfolgsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün 2010 vorgenommen werden:

- Erhöhung des Sachkostenüberschusses/Betriebsergebnisses im Bereich der Waldbewirtschaftung von 1.170.000 € um 120.000 € auf 1.290.000 €.
- Streichung der für die Aufstellung der 10-jährigen Forsteinrichtung vorgesehenen Mittel von 50.000 € - Verschiebung auf 2011.
- Inanspruchnahme „Erhaltener Anzahlungen der Pflege Emscher Landschaftspark“ (Eigenmittel des RVR aus Vorjahren) in Höhe von 100.000 € als Deckungsmittel für den Erfolgsplan 2010. Die Anzahlung war für die Sanierung einer Brücke im Emscher Landschaftspark vorgesehen. Diese kann anderweitig finanziert werden.
- Reduzierung der geplanten Personalaufwendungen um 110.000 €.

Insgesamt legt RVR Ruhr Grün mit den reduzierten Ansätzen ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Die Einrichtung wird bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes bestrebt sein, die aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage nicht vorhersehbaren Risiken „soweit sie beherrschbar sind“ im Laufe des Wirtschaftsjahres aufzufangen und ein ausgeglichenes Wirtschaftsergebnis 2010 herbeizuführen.

Der Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün empfiehlt der Verbandsversammlung die Zuschüsse des Regionalverbandes Ruhr an RVR Ruhr Grün für den Haushalt 2010 gemäß Anlage 1 zu beschließen.

Zugleich beauftragt der Betriebsausschuss die eigenbetriebsähnliche Einrichtung den am 05.10.2009 eingebrachten Entwurf auf den reduzierten Betriebskostenzuschuss des RVR (bisher: 7.480.000 € gekürzt auf 7.089.200 €) anzupassen und der Verbandsversammlung auf dieser Basis einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2010 zur Feststellung gem. § 4 Buchst. b Eigenbetriebsverordnung NRW i.V.m. § 5 Buchst. b Betriebssatzung RVR Ruhr Grün vorzulegen.

Anlage 1 Zuschüsse des RVR an RVR Ruhr Grün gem. Entwurf Haushaltsplan RVR 2010

Anlage 2 Entwurf Wirtschaftsplan RVR Ruhr Grün 2010 noch ungekürzt