


Der Regionaldirektor	 DAS RUHRGEBIET. Regionalverband Ruhr
-----------------------------	---

Drucksache Nr.: 12/0027-1	23.02.2010
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün		05.03.2010	
Verbandsausschuss		11.03.2010	
Verbandsversammlung		22.03.2010	

Betreff: Feststellung des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Jahr 2010

Beschlussvorschlag

Vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan des Regionalverbandes Ruhr stellt die Verbandsversammlung gem. § 4 Buchst. b Eigenbetriebsverordnung NRW i.V.m. § 5 Buchst. b Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 fest.

Sachbearbeiter	Betriebsleiter	Bereichsleiter Umwelt
Kupitz, Thomas	Wipf, Jörg	Carow, Ulrich
Akt.zeichen		

Beratungsergebnis	<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).

Der Wirtschaftsplanentwurf war 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 wäre 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 sind folgende Veränderungen im Entwurf des Erfolgsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün 2010 vorgenommen worden:

- 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 30.000 € - Verschiebung auf 2011.
- Inanspruchnahme „Erhaltener Anzahlungen der Pflege Emscher Landschaftspark“ (Eigenmittel des RVR aus Vorjahren) in Höhe von 120.000 € 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.

Beigefügt wird ein Wirtschaftsplan übersandt, der durch Anpassung der oben genannten Bereiche den reduzierten Betriebskostenzuschuss des RVR (bisher: 7.480.000 € gekürzt auf 7.089.200 €) ausgleicht.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2010 ist gem. § 4 Buchst. b Eigenbetriebsverordnung NRW i.V.m. § 5 Buchst. b Betriebssatzung RVR Ruhr Grün durch die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr festzustellen. Er wird unter dem Vorbehalt vorgelegt, dass sich in der politischen Abstimmung zum Haushaltsplan des RVR nicht weitere Veränderungen am Ergebnisausgleich für RVR Ruhr Grün ergeben, die wesentliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben.

Anlage 1 Wirtschaftsplan RVR Ruhr Grün 2010 auf Basis des reduzierten
Betriebskostenzuschusses