


Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 13/1587</b>	

	30.10.2019
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Wirtschaftsausschuss	vorberatend	19.11.2019	
Verbandsausschuss	vorberatend	02.12.2019	
Verbandsversammlung	beschließend	13.12.2019	

**Betreff:   Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften  
          Maximilianpark Hamm GmbH – Zuschuss- und Finanzierungsvertrag  
          2020-2022**

### **Beschlussvorschlag**

Die Verbandsversammlung stimmt dem Zuschuss- und Finanzierungsvertrag 2020-2022 für die Maximilianpark Hamm GmbH zu.

### **Begründung:**

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr am 11.10.2019 wurde der Vorlage zur Evaluierung der Zuschüsse der Beteiligungsgesellschaften des Regionalverbandes Ruhr (Vorlage Nr. 13-1534) zugestimmt. In dieser Vorlage wurde ebenfalls die Zuschusshöhe für die Maximilianpark Hamm GmbH ab dem Jahr 2020 beschlossen.

Aus diesem Grund muss der Zuschuss- und Finanzierungsvertrag zwischen den Gesellschaftern RVR und Stadt Hamm neu gefasst werden. Die notwendigen Änderungen sind in der Synopse kenntlich gemacht. Sobald der Beschluss der Verbandsversammlung vorliegt, kann die notwendige Anzeige beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgenommen werden.

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 6300; Kostenträger 0602; Vorgangs-Nr. D

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen	692.000	718.000	718.000	718.000	718.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>692.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	0	26.000	26.000	26.000	26.000

2. Teilfinanzplan Kostenstelle 06300 Kostenträger 0602 Investitions-Nr. 106300-002

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen	225.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	0	100.000	100.000	100.000	100.000

<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: Die ab 2020 zu gewährenden höheren Zuschüsse sind im beschlossenen Haushaltsplan 2019 ff nicht veranschlagt, wurden jedoch im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021 berücksichtigt.

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO 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:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
<b>Eckei, Adrienne</b>	<b>Holtmann, Thomas</b>	<b>Bereich II Wirtschaftsführung</b>	
Akt.zeichen		<b>Schlüter, Markus</b>	