

43. Verbandsversammlung

**des Regionalen Planungsverbandes
Westmecklenburg**

**in Ludwigslust
28. November 2012**

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. **Feststellung der Beschlussfähigkeit**
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. **Feststellung der Tagesordnung**
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. **Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012**
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. **Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden**
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

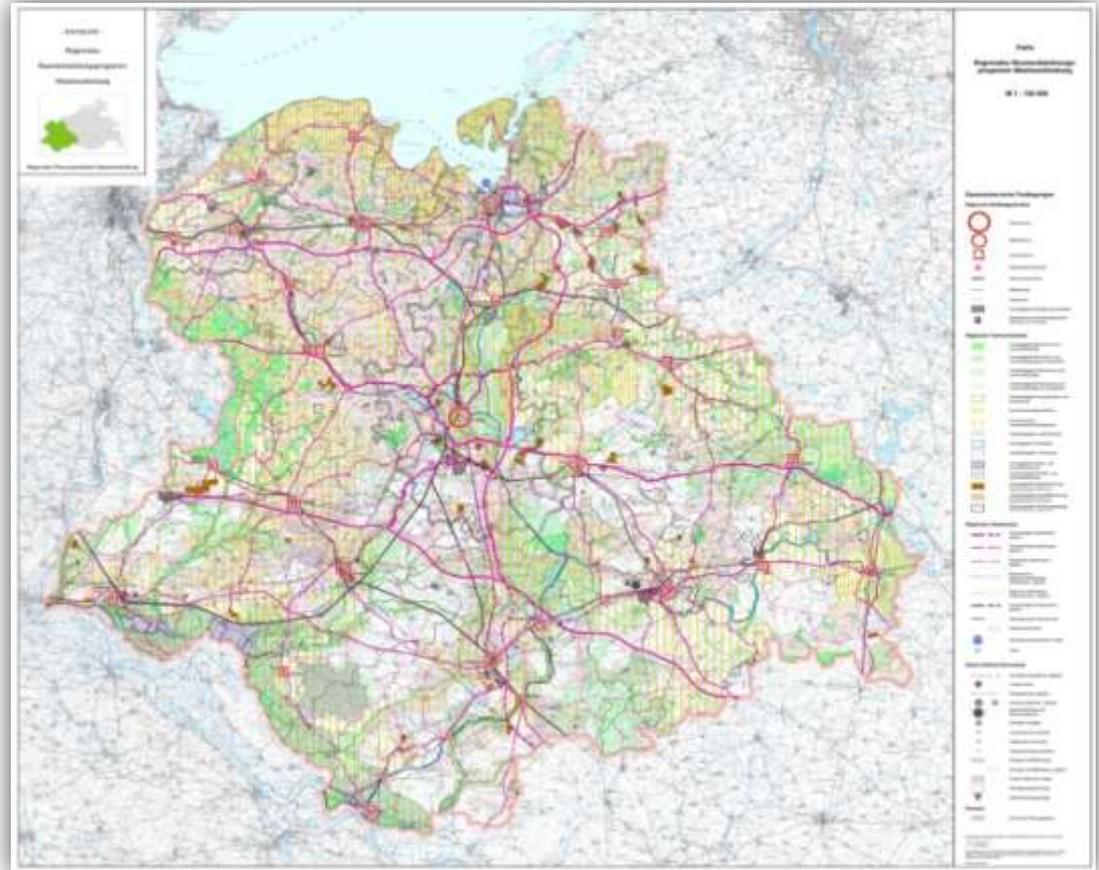
TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden



TOP 5.

Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

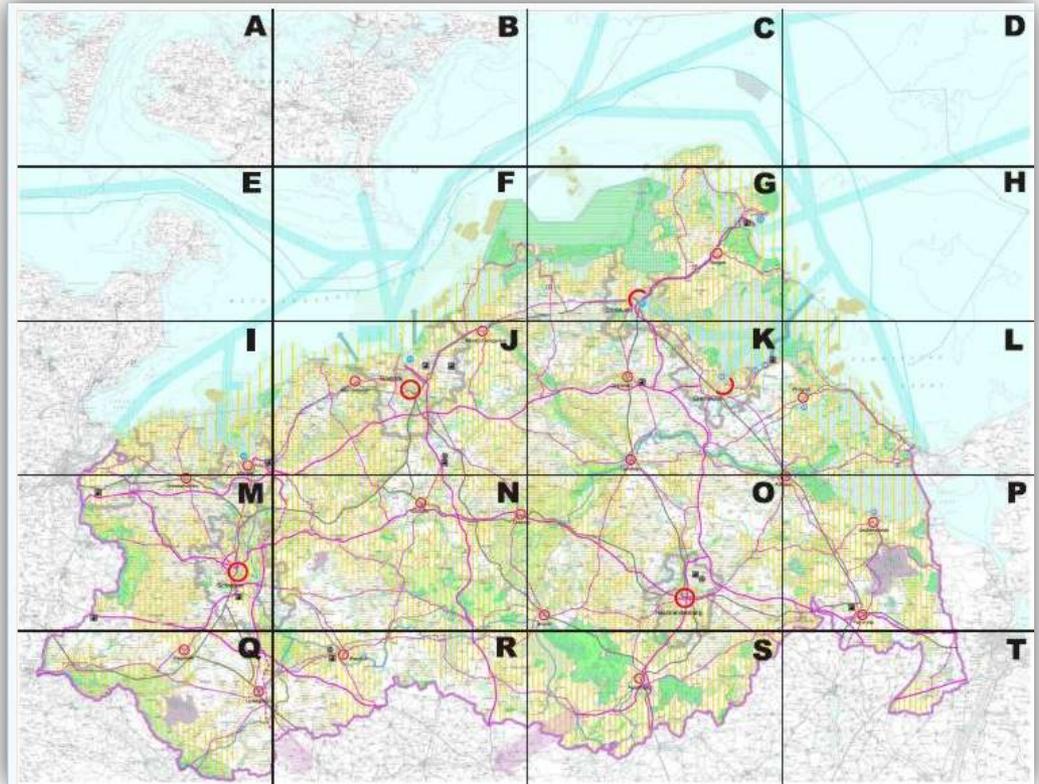
Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg



TOP 5.

Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Landesraumentwicklungsprogramm



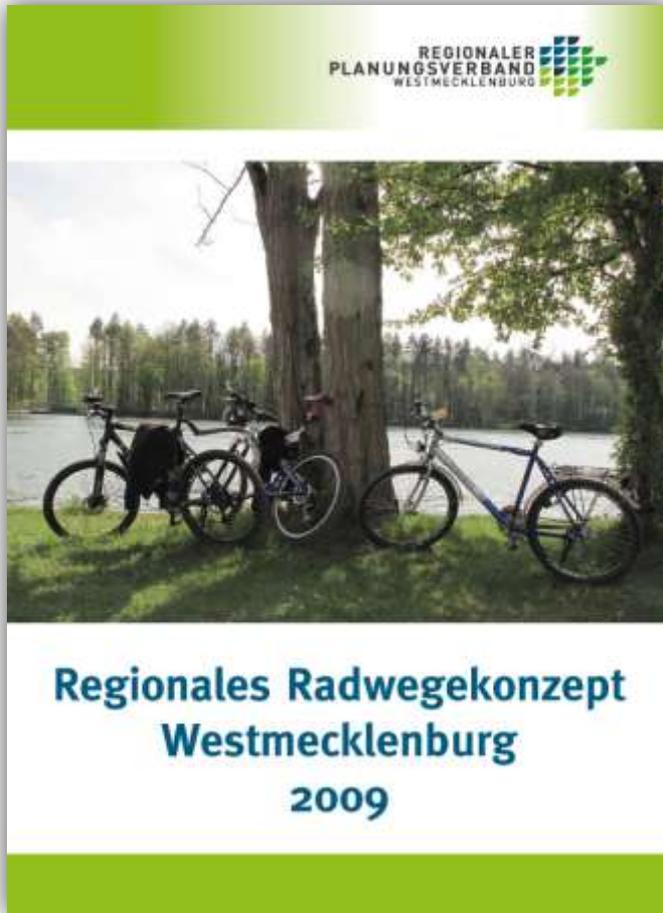
TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

MORO „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Radtouristisches Netzwerk



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Regionales Energiekonzept Westmecklenburg



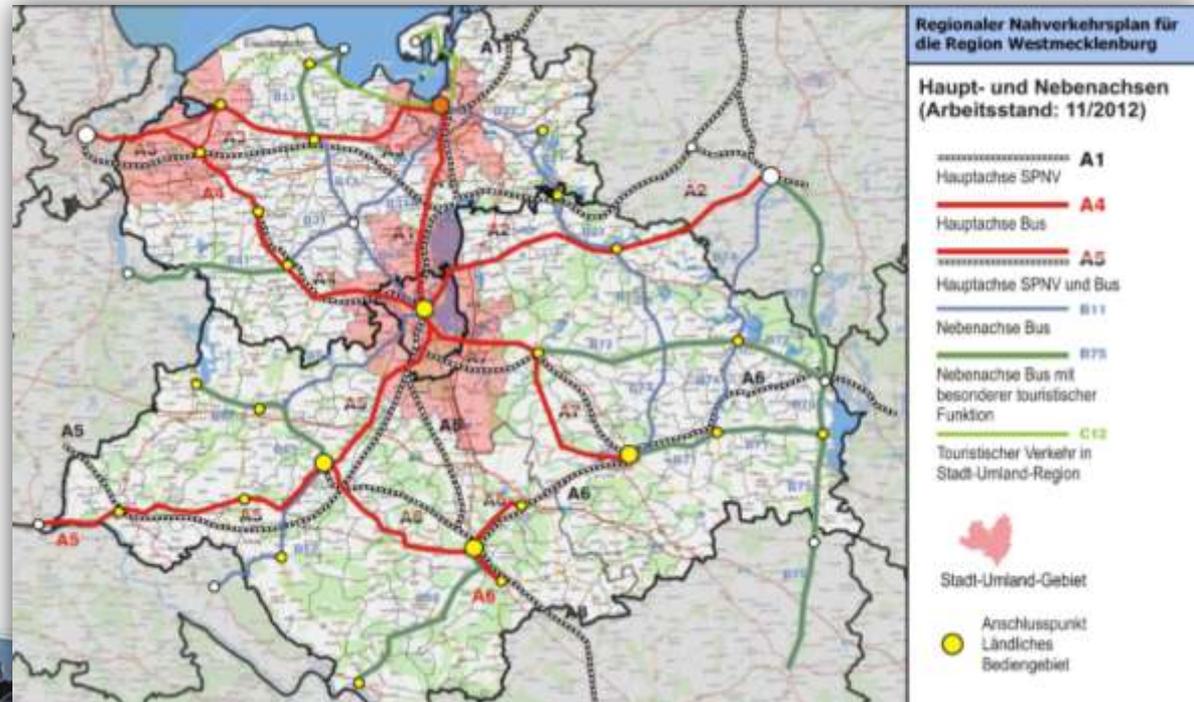
Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



TOP 5.

Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Regionaler Nahverkehrsplan Westmecklenburg



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Entwicklungskonzept Gesundheitswirtschaft



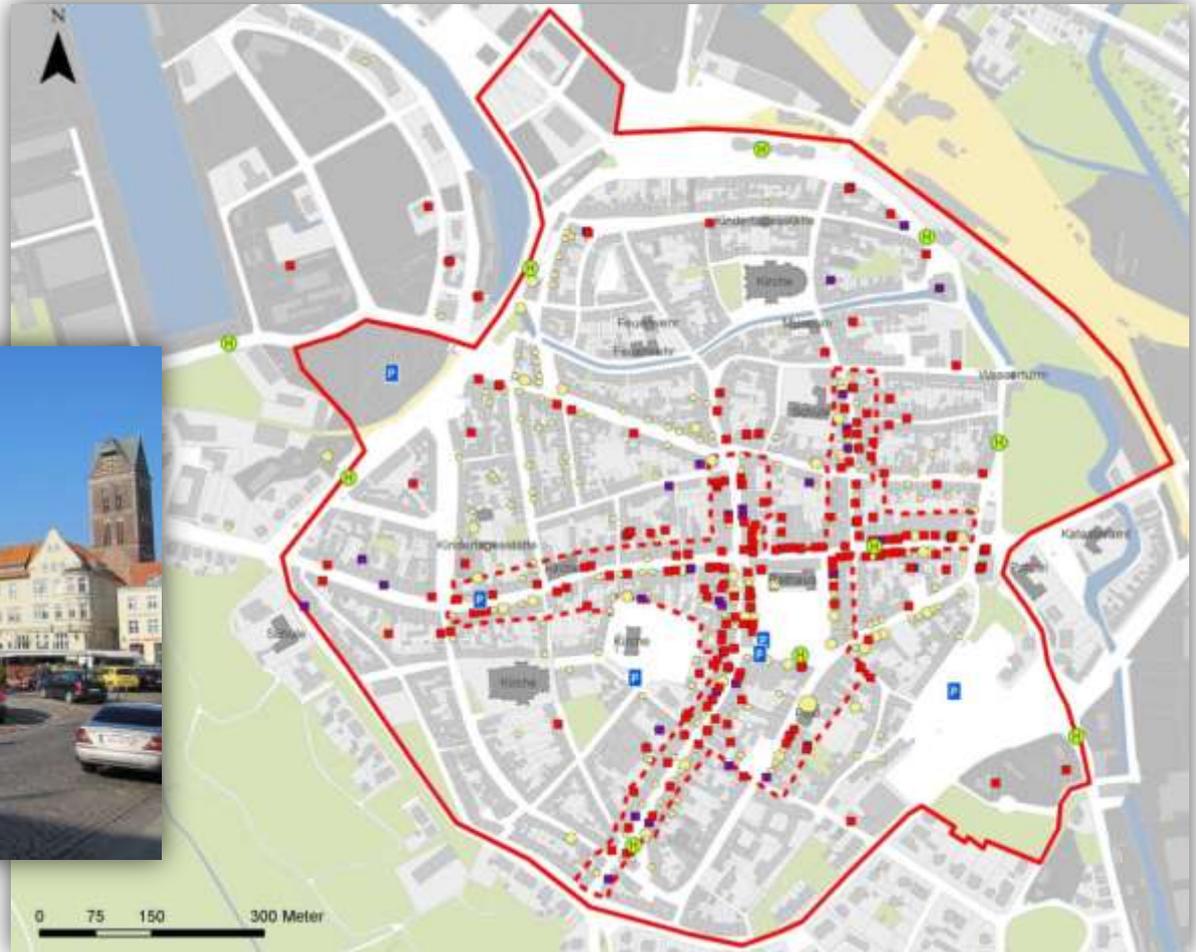
TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

BalticClimate



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

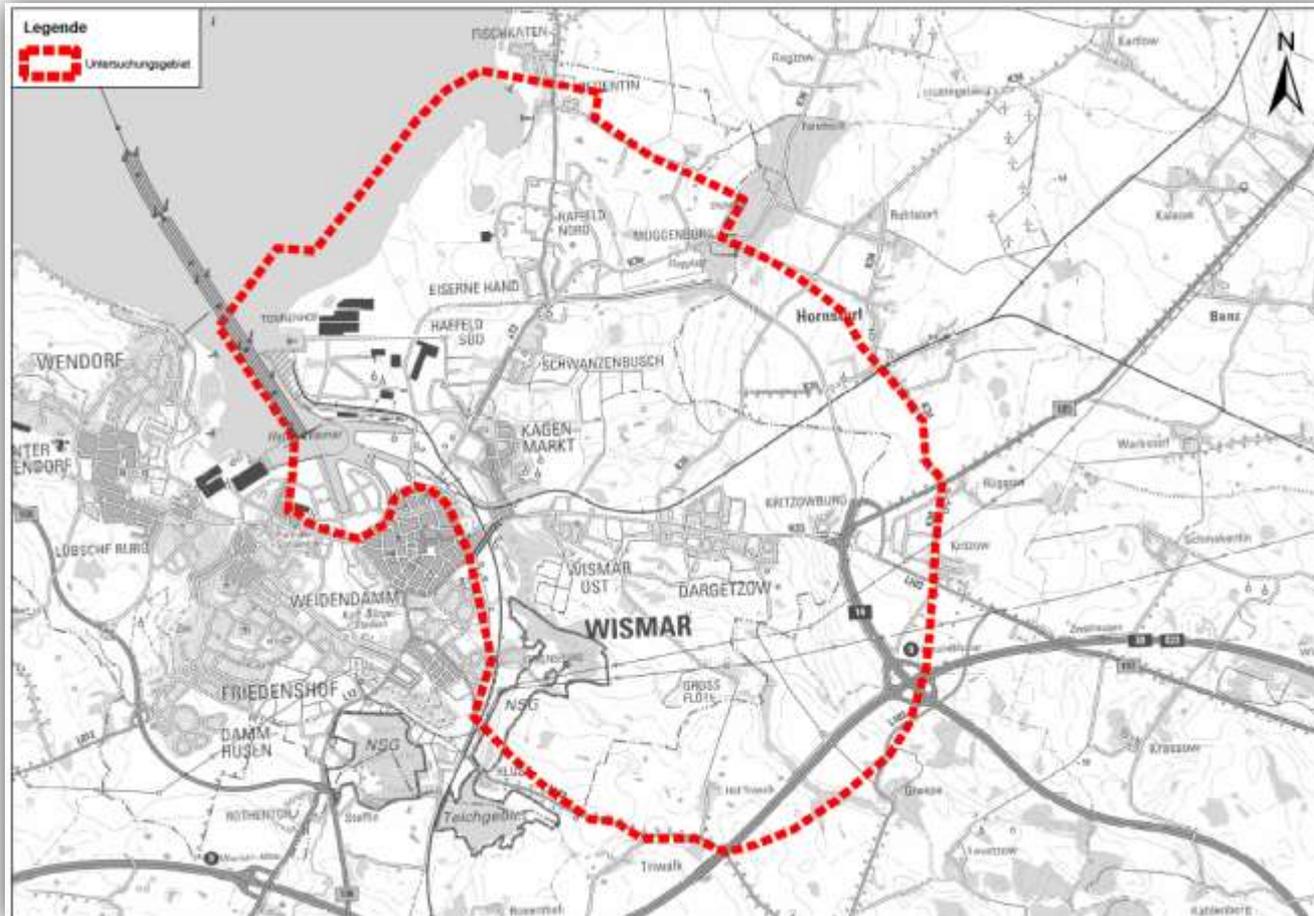
Einzelhandelskonzept Stadt-Umland-Raum Wismar



TOP 5.

Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Hafenentwicklungskonzept Wismar



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

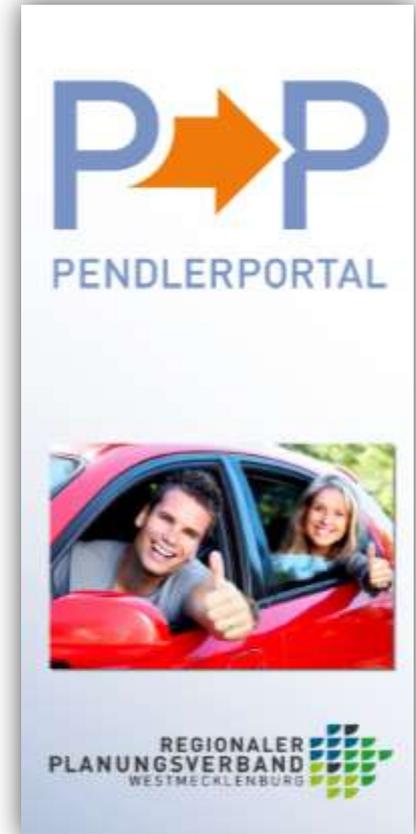
PP Nord



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

Pendlerportal

The screenshot shows the Penderportal website interface. At the top left is the logo 'POP' with the text 'Neu! Auch als App' and 'PENDLERPORTAL'. To the right is a starburst graphic with '68 €'. The main header reads 'PENDLERPORTAL WESTMECKLENBURG' and 'REGIONALER PLANUNGSVERBAND WESTMECKLENBURG'. Below the header are navigation links: 'Angebot erstellen', 'Angebot bearbeiten', 'Neue Suche', 'Portal wählen', 'Kontakt', 'Werkzeuge', and 'Ihre Meinung zu diesem Service'. The main content area is divided into several sections: 'Von welchem Ort möchten Sie abfahren?' with a location input field; 'Zu welchem Ort möchten Sie pendeln?' with a location input field; 'Wie schnell sind Sie?' with a speed input field; 'Wann möchten Sie an Ihrem Zielort ankommen?' with a time input field; 'Wann möchten Sie von Ihrem Zielort wieder abfahren?' with a time input field; and 'An welchen Wochentagen möchten Sie diese Strecke pendeln?' with checkboxes for 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag', 'Mi-Fr', and 'Mi-Sa'. There are also buttons for 'Suchen' and 'Angebot erstellen'. A circular seal at the bottom right says '100% KOSTENLOS'.



TOP 5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden

20 Jahre Regionaler Planungsverband Westmecklenburg



Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. **Öffentliche Anfragen**
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. **Vorstellung und Bestätigung des**
 - a) **Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar**
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) **Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg**
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

TOP 7 a).

Vorstellung und Bestätigung des „Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar“

Festlegung des Vorstandes

Der Vorstand empfiehlt der Verbandsversammlung, dass „Regionale Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar“ auf ihrer 43. Sitzung zu beschließen.

TOP 7 a).

Vorstellung und Bestätigung des „Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar“

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung

Beschlussvorlage VV-2/12

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg möge auf ihrer 43. Sitzung Folgendes beschließen:

- Das „Regionale Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar“ wird bestätigt und für die weitere Umsetzung freigegeben.
- Der Vorstand des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg empfiehlt den Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Wismar einschließlich der Hansestadt Wismar das „Regionale Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar“ durch geeignete Festlegungen als Grundlage für künftige Entscheidungen, die Einzelhandelsentwicklung betreffend, zu bestätigen.



Abstimmung durch Handzeichen

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Verbandsversammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. **Vorstellung und Bestätigung des**
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) **Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg**
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

TOP 7 b).

Vorstellung und Bestätigung des Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg

Festlegung des Vorstandes

**Der Vorstand empfiehlt der Verbandsversammlung, dass
„Entwicklungskonzept Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg“ auf
ihrer 43. Sitzung zu beschließen.**

TOP 7 b).

Vorstellung und Bestätigung des Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung

Beschlussvorlage VV-3/12

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg möge auf ihrer 43. Sitzung Folgendes beschließen:

- Das „Entwicklungskonzept Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg“ wird bestätigt und für die weitere Umsetzung freigegeben.
- Der Vorstand des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wird beauftragt, auf die Realisierung der im „Entwicklungskonzept Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg“ definierten Maßnahmen hinzuwirken und hierfür die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.



Abstimmung durch Handzeichen

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Versammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges

TOP 8.

Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes

Einnahmen:

Gruppierung	Position	Haushaltsansatz		
		2011	Stand 31.12.2011	Vergleich+/-
7200	Umlage der Mitglieder	106.300,00 €	106.300,00 €	0,00 €
15700	Vermischte Einnahmen	0,00 €	200,00 €	200,00 €
17000	Zuweisungen des Bundes und der EU	78.500,00 €	47.820,47 €	-30.679,53 €
17100	Zuweisungen zu Gutachten und Konzeptionen	9.044,00 €		-9.044,00 €
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00 €		0,00 €
17300	Zuweisungen zum Kooperationsprojekt Radtourismus	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
20500	Zinseinnahmen	500,00 €	1.313,79 €	813,79 €
28000	Zuführung aus dem Vermögenshaushalt (Rücklagenentnahme)	140.000,00 €	100.515,42 €	-39.484,58 €
	Summe:	359.344,00 €	281.149,68 €	-78.194,32 €

TOP 8.

Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes

Ausgaben:

Gruppierung	Position	Haushaltsansatz		
		2011	Stand 31.12.2011	Vergleich+/-
41401	Dienstbezüge Interreg	37.000,00 €	57.771,48 €	20.771,48 €
41402	Dienstbezüge Radtourismus	37.000,00 €		
44401	SV-Beiträge Interreg	7.500,00 €	29.531,33 €	22.031,33 €
44402	SV-Beiträge Radtourismus	7.500,00 €		
57000	Veranstaltungen des Verbandes	3.000,00 €	3.860,10 €	860,10 €
65000	Geschäftsbedarf, Material	5.000,00 €	10.089,76 €	5.089,76 €
65300	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €	6.189,39 €	189,39 €
65500	Konzeptionen/Gutachten	246.144,00 €	163.963,56 €	-82.180,44 €
66000	Verfügungsfonds des Vorsitzenden	500,00 €	328,50 €	-171,50 €
66100	Sonstiges	700,00 €	476,75 €	-223,25 €
71600	Interreg-Projekt BalticClimate	4.000,00 €	7.410,95 €	3.410,95 €
71800	Radtouristisches Netzwerk	5.000,00 €	1.527,86 €	-3.472,14 €
80800	Zinsen für Kassenkredite	0,00 €		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Rücklagenbildung)	0,00 €		
89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0,00 €		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ohne 71700)	0,00 €		
	Summe:	359.344,00 €	281.149,68 €	-78.194,32 €

TOP 8.

Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes

- Prüfung erfolgte am 11.10.2012 durch das RPA Wismar
- Prüfbericht vom 16.10.2012 liegt vor

Ergebnisse der Rechnungsprüfung:

- Ausführung der Haushaltswirtschaft erfolgte ordnungsgemäß, es wurde nach den geltenden Bestimmungen verfahren
- Einnahmen und Ausgaben erfolgten in Übereinstimmung mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan
- Entlastung des Vorstandes wird empfohlen

TOP 8.

Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes

Festlegung des Vorstandes

Der Vorstand empfiehlt der Versammlung, über die Abnahme der Jahresrechnung 2011 und die Entlastung des Vorstandes und des Verbandsvorsitzenden vom Haushalt 2011 auf ihrer 43. Sitzung zu beschließen.

TOP 8.

Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung

Beschlussvorlage VV-4/12

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg möge auf ihrer 43. Sitzung Folgendes beschließen:

- Dem Vorstand des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wird die Entlastung für die Haushaltsführung 2011 erteilt.
- Der Beschluss über die Entlastung des Vorstandes ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.



Abstimmung durch Handzeichen

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Versammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. **Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung**
10. Sonstiges

TOP 9.

Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung

Vor dem Hintergrund, dass die Zweckverbände ihren Haushalt ab dem Jahr 2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik) umzustellen haben, muss der Regionale Planungsverband Westmecklenburg zum 01.01.2012 eine Eröffnungsbilanz erstellen.

- Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar erfolgte in der 2. Oktoberhälfte 2012
- Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 hat insgesamt keine Tatsachen ergeben, die einem Feststellungsbeschluss durch die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg entgegenstehen. Die Feststellung durch die Verbandsversammlung wird empfohlen.

TOP 9.

Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung

Festlegung des Vorstandes

Der Vorstand empfiehlt der Versammlung, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 auf ihrer 43. Sitzung zu beschließen.

TOP 9.

Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung

Beschlussvorlage VV-5/12

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg möge auf ihrer 43. Sitzung Folgendes beschließen:

- Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Hansestadt Wismar zur Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2012 zur Kenntnis.
- Die unter dem Datum des 18.10.2012 ausgefertigte Eröffnungsbilanz des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg zum 01.01.2012 mit einem Bilanzvolumen von 46.127,73 EUR wird festgestellt.



Abstimmung durch Handzeichen

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 42. Versammlung vom 14.03.2012
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Vorstellung und Bestätigung des
 - a) Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar
(Herr Kruse - Junker & Kruse)
 - b) Entwicklungskonzeptes Gesundheitswirtschaft in Westmecklenburg
(Herr Dr. Keck – KECK medical)
8. Erläuterung der Ergebnisse der Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und deren Feststellung
10. Sonstiges