Der Regionaldirektor	REGIONALVERBAND RUHR
Drucksache Nr.: 15/0556	

	16.10.2026
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	vorberatend	09.11.2026	
Verbandsausschuss	vorberatend	30.11.2026	
Verbandsversammlung	beschließend	11.12.2026	

Betreff: Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2027 in Zuständigkeit des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt der Verbandsversammlung die Teilpläne für die Organisationseinheiten

- Referat 6: Finanzmanagement
- Referat 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

vorbehaltlich der gesondert in den Verbandsausschuss und die Verbandsversammlung eingebrachten Änderungsvorschläge zu beschließen.

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2027 ist mit der Drucksache Nr. 15/0477 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 09. Oktober 2026 eingebracht worden.

In der entsprechenden Vorlage steht der Entwurf im PDF-Format öffentlich zur Verfügung. Darüber hinaus ist er über die Homepage des RVR (https://www.rvr.ruhr/politik-regionalverband/ueber-uns/haushalt-finanzen/) einsehbar. Der interaktive Haushalt ist unter diesem Link für den Entwurf 2027 ebenso öffentlich zugänglich. Für die Gremienberatungen wurde eine gesonderte Hierarchie bereitgestellt, die die Haushaltsansätze und Projekte des RVR entsprechend ihrer Gremienzuständigkeit ausweist.

Gegenstand der Beratungen im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen sind die Haushaltsansätze der folgenden Organisationseinheiten:

- Referat 6: Finanzmanagement
- Referat 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Beratungen wird auf die **Anlage 1** zu dieser Vorlage verwiesen. Diese stellt den Gesamtergebnis- und -finanzplan des RVR sowie die konsumtiven und investiven Planansätze der o. g. Organisationseinheiten mitsamt einer Projektübersicht dar.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____;

Teilergebnisplan	**Lfd. HH-Jahr**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 ff.**
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	**Lfd. HH-Jahr**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 ff.**
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe					
Abweichungen[1]					

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

Teilfinanzplan	**Lfd. HH-Jahr**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 ff.**
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	**Lfd. HH-Jahr**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 ff.**
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe					
Abweichungen[1]					

[1] 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	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektor Garrelt Duin
Altenkamp, Lukas	**Holtmann, Thomas**	**Bereich II Wirtschaftsführung Schlüter, Markus**	
Akt.zeichen			