


Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 13/1577</b>	

	24.10.2019
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Wirtschaftsausschuss	vorberatend	19.11.2019	

**Betreff: Doppelhaushalt 2020/2021**  
**- Doppelhaushalt 2020/2021 für den Bereich Wirtschaftsführung und das Referat Europäische und regionale Netzwerke Ruhr sowie die Stabstellen Gleichstellung und Personalrat**

### **Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Budgets für den Bereich Wirtschaftsführung mit den Produkten

- Finanzmanagement (Referat 6),
- Personal (Referat 7),
- Recht (Referat 13),
- Zentrale Dienste (Referat 18) sowie
- Allgemeine Finanzwirtschaft

und für das Referat Europäische und regionale Netzwerke Ruhr (Referat 5) sowie die Stabstellen Gleichstellung und Personalrat

gemäß Anlagen zu beschließen.

### **Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 ist mit der Drucksache Nr. 13/1532 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 11. Oktober 2019 eingebracht worden.

Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2020/2021 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Wirtschaftsausschuss findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 für das:

Referat 5 – Europäische und regionale Netzwerke Ruhr – auf den Seiten 143-152,

Referat 6 – Finanzmanagement – auf den Seiten 153-172,

Referat 7 – Personal – auf den Seiten 173-179,

Stabstellen Gleichstellung und Personalrat – auf den Seiten 180-187,

Referat 13 – Recht – auf den Seiten 188-193,

Referat 18 – Zentrale Dienste – auf den Seiten 199-208,

Referat 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – auf den Seiten 292-295.

Die Übersichten der Projektsteckbriefe befinden sich im Vorbericht auf den Seiten 34-61 bzw. 77-89 für die Investitionen.

Zusätzlich sind als **Anlagen 1-7** die Referatsübersichten mit den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Kostenstellen beigefügt.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

### **Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Vorgangs-Nr. \_\_\_\_\_

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

2. Teilfinanzplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

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

<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: s. Anlagen

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: s. Anlagen

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