

| | |
|--------------------------------|--|
| Der Regionaldirektor |  |
| Drucksache Nr.: 14/2172 | |

| | |
|-----------------|------------|
| | 03.06.2025 |
| Berichtsvorlage | öffentlich |

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Verbandsausschuss | zur Kenntnis | 23.06.2025 | |

Betreff: Übersicht über die Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025

Der Verbandsausschuss nimmt den Stand der Inanspruchnahme der vom Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragenen Ermächtigungen zum 31.05.2025 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung wurden die vom Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragenen Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO NRW in der Sitzung am 10.02.2025 bzw. 21.02.2025 zur Kenntnis gegeben.

Im Zuge der Beratungen im Verbandsausschuss ist die Verwaltung gebeten worden, in der Sitzung des Verbandsausschusses am 23.06.2025 über den Stand der Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen zu informieren.

Einen Überblick liefern die **Anlage 1** (konsumtive Ermächtigungsübertragungen) und **Anlage 2** (investive Ermächtigungsübertragungen). Es sei darauf hingewiesen, dass die Übersichten die Inanspruchnahme zum 31.05.2025 zeigen und zahlreiche Projekte derzeit noch in der Umsetzung sind, so dass es zu weiteren Mittelabflüssen im Jahresverlauf kommen wird.

Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____;

| Teilergebnisplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | |
| Sachaufwendungen | | | | | |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 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 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Holtmann, Thomas | Holtmann, Thomas | Bereich II Wirtschaftsführung | |
| Akt.zeichen | | Schlüter, Markus | |
| | | | |