

Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/1065	

	15.05.2023
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	vorberatend	05.06.2023	
Verbandsversammlung	beschließend	16.06.2023	

**Betreff: Dringlichkeitsentscheidung
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Projekt "Parkplatzabkopplung
Revierpark Wischlingen" (I-9140139)**

Beschlussvorschlag

Die Dringlichkeitsentscheidung vom 15.05.2023 in Sachen überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Projekt „Parkplatzabkopplung Revierpark Wischlingen“ (I-9140139) wird genehmigt.

Begründung:

s. Anlage

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 11500; Kostenträger 0600016

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand		14.000	14.000	14.000	14.000
Summe (Eigenanteil)		14.000	14.000	14.000	14.000
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand		4.000	4.000	4.000	4.000
Summe		4.000	4.000	4.000	4.000
Abweichungen ¹		10.000	10.000	10.000	10.000

2. Teilfinanzplan Kostenstelle 11500; Kostenträger 0600016 Investitions-Nr. I-9140139

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Einzahlungen	117.000				
Auszahlungen	467.000				
Summe (Eigenanteil)	350.000				
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Einzahlungen	112.000				
Auszahlungen	212.000				
Summe (Eigenanteil)	100.000				
Abweichungen ¹	250.000				

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: Als Deckung der erforderlichen Mehrauszahlungen sowie der Mehraufwendungen für Abschreibungen und Zinsen wird folgende Investitionsmaßnahme herangezogen:
I-9140150 – Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr

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	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Holtmann, Thomas	Holtmann, Thomas	Bereich II Wirtschaftsführung	
Akt.zeichen		Schlüter, Markus	