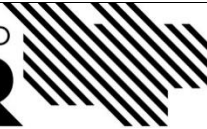


Der Regionaldirektor	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.: 14/1772	

	16.10.2024
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Mobilität	vorberatend	19.11.2024	4.2
Verbandsausschuss	vorberatend	02.12.2024	
Verbandsversammlung	beschließend	13.12.2024	

Betreff: Haushalt 2025/2026 für das Referat Mobilität

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Mobilität empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze für die Jahre 2025/2026 ff. des Referates Mobilität unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 ist mit der Drucksache Nr. 14/1704 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 27. September 2024 eingebracht worden.

Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2025-2026 als pdf-Datei beigefügt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Eckwerte des Haushaltsplan-Entwurfs 2025-2026 und der Änderungsliste der Verwaltung:

Ergebnisplan 2025/2026							
	Ergebnis 2023 (Entwurf)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	113.893.126	107.401.000	108.484.000	115.348.000	120.696.000	121.869.000	124.764.000
Ordentliche Aufwendungen	-120.413.258	-119.350.000	-127.143.000	-128.565.000	-125.521.000	-125.929.000	-128.154.000
Ordentliches Ergebnis	-6.520.132	-11.949.000	-18.659.000	-13.217.000	-4.825.000	-4.060.000	-3.390.000
Finanzergebnis	6.602.940	7.737.000	11.064.000	5.585.000	4.825.000	4.060.000	3.390.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.807	-4.212.000	-7.595.000	-7.632.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.314.752	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.397.559	-4.212.000	-7.595.000	-7.632.000	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	0	2.595.000	2.632.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.397.559	-4.212.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
Änderungsliste konsumentiv - Verschlechterung / + Verbesserung	0	0	-5.000	-19.000	0	0	0
Veränderungsliste des globalen Minderaufwands	0	0	5.000	19.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Änderungsliste	3.397.559	-4.212.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Der Ergebnisplan des RVR schließt im Jahr 2025 ab mit ordentlichen Erträgen von rd. 108,5 Mio. € und im Jahr 2026 von rd. 115,3 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 einen Mehrertrag von rd. 1,1 Mio. € bzw. 7,9 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf rd. 127,1 Mio. € und in 2026 auf rd. 128,6 Mio. € und fallen damit rd. 7,7 Mio. € bzw. 9,2 Mio. € höher aus als noch im Jahr 2024. Im Ergebnis wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Jahresfehlbetrag von -5,0 Mio. € p. a. geplant.

Durch die Änderungsliste der Verwaltung ergaben sich keine Änderungen im Jahresergebnis.

Der Finanzplan des RVR stellt sich im Haushaltsplan-Entwurf 2025-2026 und nach der Änderungsliste der Verwaltung wie folgt dar:

Finanzplan 2025/2026							
	Ergebnis 2023 (Entwurf)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.260.837	109.619.000	116.399.000	117.315.000	122.174.000	123.046.000	125.652.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.575.080	-111.035.000	-118.460.000	-120.581.000	-117.252.000	-113.704.000	-115.831.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.685.757	-1.416.000	-2.061.000	-3.266.000	4.922.000	9.342.000	9.821.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122.943	9.685.000	4.354.000	6.830.000	7.733.000	4.202.000	5.817.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.318.415	-26.893.000	-19.411.000	-24.149.000	-26.222.000	-24.464.000	-27.587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	804.528	-17.208.000	-15.057.000	-17.319.000	-18.489.000	-20.262.000	-21.770.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.490.285	-18.624.000	-17.118.000	-20.585.000	-13.567.000	-10.920.000	-11.949.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.620.583	11.092.000	15.716.000	20.585.000	13.567.000	10.920.000	11.949.000
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	18.110.869	-7.532.000	-1.402.000	0	0	0	0
Liquide Mittel	27.637.051	1.402.000	0	0	0	0	0
Änderungsliste konsumtiv - Verschlechterung / + Verbesserung	0	0	-5.000	-19.000	-456.000	416.000	-47.000
Änderungsliste investiv - Verschlechterung / + Verbesserung	0	0	-414.000	-683.000	-15.000	-127.000	-60.000
Änderungsliste Finanzierungstätigkeit - Verschlechterung / + Verbesserung			419.000	702.000	471.000	-289.000	107.000
Jahresergebnis nach Änderungsliste	27.637.051	1.402.000	0	0	0	0	0

Gegenstand der Haushaltsberatung im Ausschuss für Mobilität sind die nachstehend aufgeführten Teilpläne und Investitionsmaßnahmen (Haushaltsplan-Entwurf 2025-2026):

Produktbereich / Referat	Bezeichnung	Ab Seite
Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	165
Referat 090600	Mobilität	190

Die nachstehenden Übersichten aus dem Haushaltsquerschnitt des Haushaltsplan-Entwurfs 2025-2026 zeigen die Eckdaten aus den entsprechenden Teilergebnisplänen (Ergebnisse der Änderungsliste der Verwaltung sind den Anlagen 1. und 2. zu entnehmen):

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung in 2025

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.317.000	-19.891.000	-11.574.000	0	-11.574.000	0	-11.574.000
	<i>davon:</i>								
	06	Mobilität	1.819.000	-3.971.000	-2.152.000	0	-2.152.000	0	-2.152.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung in 2026

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.338.000	-20.527.000	-12.189.000	0	-12.189.000	0	-12.189.000
	06	<i>davon:</i> Mobilität	1.540.000	-3.872.000	-2.332.000	0	-2.332.000	0	-2.332.000

Die Finanzplanung der genannten Referate stellt sich im Haushaltsplan-Entwurf 2025-2026 wie folgt dar (Ergebnisse der Änderungsliste der Verwaltung sind den Anlagen 1. und 2. zu entnehmen):

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung in 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.743.000	-15.708.000	-11.965.000	4.012.000	-6.560.000	-2.548.000	-14.513.000
	06	<i>davon:</i> Mobilität	945.000	-3.911.000	-2.966.000	3.511.000	-5.685.000	-2.174.000	-5.140.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung in 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.764.000	-15.855.000	-12.091.000	5.893.000	-7.961.000	-2.068.000	-14.159.000
	06	<i>davon:</i> Mobilität	445.000	-3.389.000	-2.944.000	2.997.000	-4.276.000	-1.279.000	-4.223.000

Die Übersicht über die Strategiefelder und den Projekten findet man ab Seite 263.

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
Gabryszczak, Torsten	Wagener, Maria	Bereich III Planung	
Akt.zeichen		Kuczera, Stefan	