


Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 14/1290</b>	

	17.10.2023
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Mobilität	vorberatend	14.11.2023	
Verbandsausschuss	vorberatend	27.11.2023	
Verbandsversammlung	beschließend	08.12.2023	

**Betreff: Haushalt 2024 für das Referat Mobilität**

### **Beschlussvorschlag**

**Der Ausschuss für Mobilität empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 ff. des Referates Mobilität unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.**

### **Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 ist mit der Drucksache Nr. 14/1168 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 22. September 2023 eingebracht worden.

Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2024 als pdf-Datei beigefügt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Eckwerte des Haushaltsplan-Entwurfs 2024 und der Änderungsliste der Verwaltung:

Ergebnisplan 2024						
	Ergebnis 2022 (Entwurf)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>	97.861.626	112.294.000	<b>109.403.000</b>	115.466.000	116.036.000	121.842.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-107.354.079	-123.354.000	<b>-118.725.000</b>	-129.061.000	-123.539.000	-121.424.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.492.453	-11.060.000	<b>-9.322.000</b>	-13.595.000	-7.503.000	418.000
<b>Finanzergebnis</b>	2.308.479	5.257.000	<b>7.737.000</b>	5.152.000	3.847.000	3.167.000
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.183.974	-5.803.000	<b>-1.585.000</b>	-8.443.000	-3.656.000	3.585.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	2.335.890	6.882.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis laut Entwurf</b>	-4.848.084	1.079.000	<b>-1.585.000</b>	-8.443.000	-3.656.000	3.585.000
<b>Änderungsliste konsumtiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-2.175.000</b>	2.367.000	2.238.000	3.419.000
<b>Jahresergebnis nach Änderungsliste</b>	-4.848.084	1.079.000	<b>-3.760.000</b>	-6.076.000	-1.418.000	7.004.000

Der Ergebnisplan des RVR schließt im Jahr 2024 ab mit ordentlichen Erträgen von rd. 109,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 einen Minderertrag von rd. 2,9 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 voraussichtlich auf rd. 118,7 Mio. € und fallen damit rd. 4,7 Mio. € geringer aus als im Jahr 2023. Im Ergebnis wird mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -1,6 Mio. € in 2024 geplant. Die Änderungsliste der Verwaltung verschlechtert das Jahresergebnis auf rd. -3,8 Mio. €.

Der Finanzplan des RVR stellt sich im Haushaltsplan-Entwurf 2024 und nach der Änderungsliste der Verwaltung wie folgt dar:

Finanzplan 2024						
	Ergebnis 2022 (Entwurf)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	96.679.871	110.121.000	<b>111.621.000</b>	116.789.000	116.277.000	122.089.000
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-87.903.449	-114.922.000	<b>-110.410.000</b>	-121.147.000	-115.832.000	-113.781.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	8.776.422	-4.801.000	<b>1.211.000</b>	-4.358.000	445.000	8.308.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.011.558	13.849.000	<b>10.044.000</b>	6.530.000	8.438.000	4.079.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16.253.922	-30.358.000	<b>-26.964.000</b>	-24.408.000	-26.563.000	-25.072.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.242.364	-16.509.000	<b>-16.920.000</b>	-17.878.000	-18.125.000	-20.993.000
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-5.465.942	-21.310.000	<b>-15.709.000</b>	-22.236.000	-17.680.000	-12.685.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.586.019	10.718.000	<b>10.804.000</b>	18.207.000	17.680.000	12.685.000
<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	-879.924	-10.592.000	<b>-4.905.000</b>	-4.029.000	0	0
<b>Liquide Mittel laut Entwurf</b>	9.526.182 <sup>1</sup>	8.934.000 <sup>2</sup>	<b>4.029.000</b>	0	0	0
<b>Änderungsliste konsumtiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-2.175.000</b>	2.367.000	2.238.000	3.419.000
<b>Änderungsliste investiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-288.000</b>	-360.000	-1.513.000	-505.000
<b>Änderungsliste Finanzierungstätigkeit - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>288.000</b>	-2.007.000	-725.000	-2.914.000
<b>Liquide Mittel nach Änderungsliste</b>	9.526.182	8.934.000	<b>1.854.000</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Ist zum 31.12.2022

<sup>2</sup> geschätzter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2022 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 10,0 Mio. €

Gegenstand der Haushaltsberatung im Ausschuss für Mobilität sind die nachstehend aufgeführten Teilpläne und Investitionsmaßnahmen (Haushaltsplan-Entwurf 2024):

<b>Produktbereich / Referat</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ab Seite</b>
Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	157
Referat 090600	Mobilität	181

Die nachstehende Übersicht aus dem Haushaltsquerschnitt des Haushaltsplan-Entwurfs 2024 zeigt die Eckdaten aus den entsprechenden Teilergebnisplänen (Ergebnisse der Änderungsliste der Verwaltung sind den Anlagen 1. und 2. zu entnehmen):

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>7.368.000</b>	<b>-20.480.000</b>	<b>-13.112.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.112.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.112.000</b>
		<i>davon:</i>							
	06	Mobilität	1.736.000	-3.935.000	-2.199.000	0	-2.199.000	0	-2.199.000

Die Finanzplanung der genannten Referate stellt sich im Haushaltsplan-Entwurf 2024 wie folgt dar (Ergebnisse der Änderungsliste der Verwaltung sind den Anlagen 1. und 2. zu entnehmen):

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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>3.109.000</b>	<b>-16.295.000</b>	<b>-13.186.000</b>	<b>8.365.000</b>	<b>-10.549.000</b>	<b>-2.184.000</b>	<b>-15.370.000</b>
		<i>davon:</i>							
	06	Mobilität	1.016.000	-3.685.000	-2.669.000	6.701.000	-8.307.000	-1.606.000	-4.275.000

Die Übersicht über die Strategiefelder und den Projekten findet man ab Seite 249.

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_;

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Erträge	Siehe Haushaltsplanentwurf 2024				
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Erträge	Siehe Haushaltsplanentwurf 2024				
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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Einzahlungen	Siehe Haushaltsplanentwurf 2024				
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Einzahlungen	Siehe Haushaltsplanentwurf 2024				
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:

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
<b>Gabryszczak, Torsten</b>	<b>Wagener, Maria</b>	<b>Bereich III Planung</b>	
Akt.zeichen		<b>Kuczera, Stefan</b>	