


<b>Der Regionaldirektor</b>	<b>REGIONALVERBAND RUHR</b> 
<b>Drucksache Nr.: 14/1775</b>	

	17.10.2024
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Planungsausschuss	vorberatend	13.11.2024	
Verbandsausschuss	vorberatend	02.12.2024	
Verbandsversammlung	beschließend	13.12.2024	

**Betreff: Haushalt 2025-2026 für die Referate 8,9 und 15**

**Beschlussvorschlag**

Der Planungsausschuss empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für die Jahre 2025-2026 ff. für die Referate

- 8 - Regionalentwicklung
- 9 - Geoinformation und Raumbeobachtung sowie
- 15 - Staatliche Regionalplanung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	113.893.126	107.401.000	<b>108.484.000</b>	<b>115.348.000</b>	120.696.000	121.869.000	124.764.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-120.413.258	-119.350.000	<b>-127.143.000</b>	<b>-128.565.000</b>	-125.521.000	-125.929.000	-128.154.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-6.520.132	-11.949.000	<b>-18.659.000</b>	<b>-13.217.000</b>	-4.825.000	-4.060.000	-3.390.000
<b>Finanzergebnis</b>	6.602.940	7.737.000	<b>11.064.000</b>	<b>5.585.000</b>	4.825.000	4.060.000	3.390.000
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	82.807	-4.212.000	<b>-7.595.000</b>	<b>-7.632.000</b>	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	3.314.752	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	3.397.559	-4.212.000	<b>-7.595.000</b>	<b>-7.632.000</b>	0	0	0
<b>Globaler Minderaufwand</b>	0	0	<b>2.595.000</b>	<b>2.632.000</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	3.397.559	-4.212.000	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	0	0	0
<b>Änderungsliste konsumtiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	0	0	0
<b>Veränderungsliste des globalen Minderaufwands</b>	0	0	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Änderungsliste</b>	3.397.559	-4.212.000	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	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 in 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
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	112.260.837	109.619.000	<b>116.399.000</b>	<b>117.315.000</b>	122.174.000	123.046.000	125.652.000
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-99.575.080	-111.035.000	<b>-118.460.000</b>	<b>-120.581.000</b>	-117.252.000	-113.704.000	-115.831.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12.685.757	-1.416.000	<b>-2.061.000</b>	<b>-3.266.000</b>	4.922.000	9.342.000	9.821.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.122.943	9.685.000	<b>4.354.000</b>	<b>6.830.000</b>	7.733.000	4.202.000	5.817.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.318.415	-26.893.000	<b>-19.411.000</b>	<b>-24.149.000</b>	-26.222.000	-24.464.000	-27.587.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	804.528	-17.208.000	<b>-15.057.000</b>	<b>-17.319.000</b>	-18.489.000	-20.262.000	-21.770.000
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	13.490.285	-18.624.000	<b>-17.118.000</b>	<b>-20.585.000</b>	-13.567.000	-10.920.000	-11.949.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.620.583	11.092.000	<b>15.716.000</b>	<b>20.585.000</b>	13.567.000	10.920.000	11.949.000
<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	18.110.869	-7.532.000	<b>-1.402.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	27.637.051	1.402.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Änderungsliste konsumtiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	-456.000	416.000	-47.000
<b>Änderungsliste investiv - Verschlechterung / + Verbesserung</b>	0	0	<b>-414.000</b>	<b>-683.000</b>	-15.000	-127.000	-60.000
<b>Änderungsliste Finanzierungstätigkeit - Verschlechterung / + Verbesserung</b>			<b>419.000</b>	<b>702.000</b>	471.000	-289.000	107.000
<b>Jahresergebnis nach Änderungsliste</b>	27.637.051	1.402.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Gegenstand der Haushaltsberatung im Planungsausschuss 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 090100	Regionalentwicklung	168
Referat 090200	Geoinformation und Raumbeobachtung	173
Referat 090400	Staatliche Regionalplanung	186

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. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>8.317.000</b>	<b>-19.891.000</b>	<b>-11.574.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.574.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.574.000</b>
		<i>davon:</i>							
	01	Regionalentwicklung	63.000	-2.163.000	-2.100.000	0	-2.100.000	0	-2.100.000
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	544.000	-3.662.000	-3.118.000	0	-3.118.000	0	-3.118.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.559.000	-1.692.000	-133.000	0	-133.000	0	-133.000

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung in 2026

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>8.338.000</b>	<b>-20.527.000</b>	<b>-12.189.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.189.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.189.000</b>
		<i>davon:</i>							
	01	Regionalentwicklung	122.000	-2.388.000	-2.266.000	0	-2.266.000	0	-2.266.000
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	1.057.000	-4.261.000	-3.204.000	0	-3.204.000	0	-3.204.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.598.000	-1.783.000	-185.000	0	-185.000	0	-185.000

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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>3.743.000</b>	<b>-15.708.000</b>	<b>-11.965.000</b>	<b>4.012.000</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-2.548.000</b>	<b>-14.513.000</b>
		<i>davon:</i>							
	01	Regionalentwicklung	63.000	-2.163.000	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000
	02	Geoinformationen / Raumbeobachtung	544.000	-3.662.000	-3.118.000	0	0	0	-3.118.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.559.000	-1.692.000	-133.000	0	0	0	-133.000

## 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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>3.764.000</b>	<b>-15.855.000</b>	<b>-12.091.000</b>	<b>5.893.000</b>	<b>-7.961.000</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-14.159.000</b>
		<i>davon:</i>							
	01	Regionalentwicklung	122.000	-2.388.000	-2.266.000	0	0	0	-2.266.000
	02	Geoinformationen / Raumbeobachtung	1.057.000	-4.261.000	-3.204.000	0	0	0	-3.204.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.598.000	-1.783.000	-185.000	0	0	0	-185.000

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

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 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>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 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>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 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:

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
<b>Imwolde, Lars</b>	<b>Petzinger, Tana</b>	<b>Bereich III Planung</b>	
Akt.zeichen		<b>Kuczera, Stefan</b>	