

Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 14/0384</b>	

	18.10.2021
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz	beschließend	12.11.2021	

**Betreff: Haushalt 2022 für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 ff. für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.

**Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 ist mit der Drucksache Nr. 14/0323 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 24. Oktober 2021 eingebracht worden. Unter der angegebenen Drucksachenummer wurde der Entwurf 2022 als pdf-Datei beigefügt. Für die Haushaltsberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2022 für das:

Referat 11 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau – auf den Seiten 175-183

Referat 12 – Liegenschaften und Hochbau – auf den Seiten 200-207

Referat 20 – Klima und Umweltschutz – auf den Seiten 210-214

Die Übersicht über die Strategiefelder und die Projekte findet man ab Seite 259.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Vorgangs-Nr. \_\_\_\_\_

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
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:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
<b>Kleine-Bußmann, Michael</b>	<b>Seidel, Oliver</b>	<b>Bereich IV Umwelt</b>	
Aktzeichen		<b>Frense, Nina</b>	
12-1			