


Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/0387	

	18.10.2021
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen	vorberatend	30.11.2021	

Betreff: Haushalt 2022
- Haushalt 2022 für die Referate VL/Büro RDin - Verbandsleitung, 5 - Europäische und regionale Netzwerke Ruhr, 6 - Finanzmanagement sowie 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 ff. für die Referate

- VL/Büro RDin – Verbandsleitung,
- 5 – Europäische und regionale Netzwerke Ruhr,
- 6 – Finanzmanagement sowie
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Drucksachennummer wurde der Entwurf 2022 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2022 für das:

Referat VL/Büro RDin – Verbandsleitung – auf den Seiten 98-101

Referat 5 – Europäische und regionale Netzwerke Ruhr – auf den Seiten 116-120,

Referat 6 – Finanzmanagement – auf den Seiten 121-127,

Referat 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – auf den Seiten 216-219.

Die Übersicht über die Strategiefelder und Projekte des RVR 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. _____

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe					
Abweichungen ¹					

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe					
Abweichungen ¹					

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:

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
Burstedde, Walter	Holtmann, Thomas	Bereich II Wirtschaftsführung	
Akt.zeichen		Schlüter, Markus	