

| | |
|--------------------------------|--|
| Die Regionaldirektorin |  |
| Drucksache Nr.: 14/1432 | |

| | |
|-----------------|------------|
| | 22.01.2024 |
| Berichtsvorlage | öffentlich |

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Planungsausschuss | zur Kenntnis | 21.02.2024 | |

Betreff: Bericht über laufende Verfahren - RVR als Träger öffentlicher Belange

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In der Anlage sind alle Beteiligungsverfahren aufgeführt, in denen der RVR in seiner Funktion als Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten wurde oder die er zur Kenntnisnahme erhalten hat und die innerhalb des Berichtszeitraumes (16.10.2023 – 16.01.2024) beim RVR eingegangen sind.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 08000; Kostenträger 1008000;

| Teilergebnisplan | Lfd. HH-Jahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | 26.987 | 27.906 | 28.602 | 29.321 | 30.668 |
| Sachaufwendungen | | | | | |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | 26.987 | 27.906 | 28.602 | 29.321 | 30.668 |
| Sachaufwendungen | | | | | |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe | 26.987 | 27.906 | 28.602 | 29.321 | 30.668 |
| Abweichungen ¹ | | | | | |

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

| Teilfinanzplan | Lfd. HH-Jahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 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:

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 |
| Imwolde, Lars | Petzinger, Tana | Bereich III Planung | |
| Akt.zeichen | | Kuczera, Stefan | |
| | | | |