


Der Regionaldirektor	
<b>Drucksache Nr.: 14/2064</b>	

	24.04.2025
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz	zur Kenntnis	13.06.2025	

**Betreff: Bericht zum Projektfortgang Klimafit**

Der Ausschuss nimmt den beigefügten Bericht für das Jahr 2024 zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Der Masterplan Klimaschutz wurde am 05.10.2018 durch die Verbandsversammlung beschlossen (Drucksache 11/1370). Das Projekt Klimafit Ruhr (zunächst die Ausbauinitiative Solarmetropole Ruhr) existiert seit 2019 und vergrößert und entwickelt sich seitdem weiter. Die Fortführung (Drucksache Nr. 14/1157) vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2026 wurde im September 2023 beschlossen.

Gemäß Änderungsantrag aus der Verbandsversammlung am 22.09.2023 (Drucksache 14/1244) wurde die Verwaltung beauftragt, den politischen Gremien eine jährliche Evaluation des Projektfortgangs vorzulegen.

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 20300; Kostenträger 0800011 / 0900002;

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029 ff.</b>
Erträge	30.000	30.000			
Personalaufwendungen	259.000	273.000	231.000	239.000	246.000
Sachaufwendungen	240.000	240.000	210.000	210.000	210.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>469.000</b>	<b>483.000</b>	<b>441.000</b>	<b>449.000</b>	<b>456.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029 ff.</b>
Erträge	30.000	30.000			
Personalaufwendungen	259.000	273.000	231.000	239.000	246.000
Sachaufwendungen	240.000	240.000	210.000	210.000	210.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>	<b>469.000</b>	<b>483.000</b>	<b>441.000</b>	<b>449.000</b>	<b>456.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0

2. Teilfinanzplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029 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>Dr. Buckemüller, Christina</b>	<b>Klima und Umweltschutz Höppener, Christoph</b>	<b>Bereich IV Umwelt und Grüne Infrastruktur Frense, Nina</b>	
Akt.zeichen			