


<b>Die Regionaldirektorin</b>	<b>REGIONALVERBAND RUHR</b> 
<b>Drucksache Nr.: 14/0805</b>	

	24.10.2022
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz	vorberatend	11.11.2022	

**Betreff: Haushalt 2023 für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 für die Referate

- 11 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau,
- 12 – Liegenschaften und Hochbau sowie
- 20 – Klima und Umweltschutz

unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.

**Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 ist mit der Drucksache Nr. 14/0733 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 23. September 2022 eingebracht worden. Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2023 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2023 für das:

Referat 11 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau – auf den Seiten 171-180

Referat 12 – Liegenschaften und Hochbau – auf den Seiten 198-205

Referat 20 – Klima und Umweltschutz auf den Seiten 208-212

Die Übersicht über die Strategiefelder und die Projekte findet man ab Seite 257.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 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:

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>	
Akt.zeichen		<b>Frense, Nina</b>	
Ref 11/12/20			