


<b>Die Regionaldirektorin</b>	<b>REGIONALVERBAND RUHR</b> 
<b>Drucksache Nr.: 14/1335</b>	

	30.10.2023
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligten	vorberatend	07.11.2023	
Verbandsausschuss	vorberatend	27.11.2023	8.8
Verbandsversammlung	beschließend	08.12.2023	8.8

**Betreff:   Angelegenheiten der Umweltzentrum Westfalen gGmbH  
          - Nebenabrede 2024**

### **Beschlussvorschlag**

Die Verbandsversammlung stimmt der aktualisierten Nebenabrede der Umweltzentrum Westfalen gGmbH für das Jahr 2024 zu.

### **Begründung:**

Die derzeitige Gesellschaftervereinbarung der Umweltzentrum Westfalen gGmbH läuft zum 31.12.2023 aus. Demzufolge wird eine Aktualisierung erforderlich.

Die Geschäftsführung hat in den vorgeschalteten Gesprächen dargelegt, dass der Bedarf an Gesellschafterzuschüssen allein durch die notwendige Anpassung der Personalaufwendungen (Tarifabschluss 2023: + 52,0 T€) deutlich über dem des Jahres 2023 liegen wird. Die Gesellschafter haben sich darauf geeinigt, für das Jahr 2024 die auflaufende Erhöhung der Personalkosten jeweils hälftig zu tragen und im Jahr 2024 intensive Gespräche über die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft und die daraus notwendige Finanzierung zu führen.

Der Zuschuss 2024 wird sich gegenüber dem Jahr somit um 52,0 T€ von 440,0 T€ auf 492,0 T€ erhöhen (RVR Anteil: 246,0 T€).

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 06300; Kostenträger 0400044

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen	220.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>220.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</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	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	0	26.000	26.000	26.000	26.000

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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027 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: Die konsumtiven Mehrbedarfe sind im Haushaltsplanentwurf 2024 ff. bereits veranschlagt.

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
<b>Eckei, Adrienne</b>	<b>Holtmann, Thomas</b>	<b>Bereich II Wirtschaftsführung</b>	
Akt.zeichen		<b>Schlüter, Markus</b>	