Strategiefelder

Ziele

Aufgaben

Haushaltssatzung

Projekte

Haushaltsplan 2025/2026

REGIONALVERBAND RUHR

Mitgliedskörperschaften und Gebietsgrenzen des Regionalverbandes Ruhr

Städte	Fläche in qkm	Einwohner Stand 31.12.23	Dichte Einw./qkm
Bochum	145,66	366.385	2.515
Bottrop	100,61	118.705	1.180
Dortmund	280,71	595.471	2.121
Duisburg	232,80	503.707	2.164
Essen	210,34	586.608	2.789
Gelsenkirchen	104,94	265.885	2.534
Hagen	160,45	190.490	1.187
Hamm	226,43	180.761	798
Herne	51,42	157.896	3.071
Mülheim an der Ruhr	91,28	173.255	1.898
Oberhausen	77,09	211.099	2.738
Kreise			
Ennepe-Ruhr-Kreis	409,64	324.946	793
Recklinghausen	761,31	620.646	815
Unna	543,21	399.447	735
Wesel	1.042,80	467.511	448
RVR	**4.438,69**	**5.162.812**	**1.163**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 7

Auf- und Feststellung 11

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 15

1. Einleitung 16
   1.1. Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 16
   1.2. Aufbau der Ergebnis- und Finanzplanung beim RVR 18

2. Strategien und Ziele der RVR-Familie (Entwurf) 19

3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2025/2026 47
   3.1. Vorbemerkungen 47
   3.2. Eckwerte des Haushaltsplans 2025/2026 48
   3.3. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 49
      3.3.1. Erträge 49
         3.3.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50
         3.3.1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte 52
         3.3.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53
         3.3.1.4. Sonstige ordentliche Erträge 53
         3.3.1.5. Aktivierte Eigenleistungen 54
         3.3.1.6. Finanzerträge 54
      3.3.2. Aufwendungen 55
         3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen 56
         3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58
         3.3.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 59
         3.3.2.4. Transferaufwendungen 59
         3.3.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen 60
         3.3.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 61
         3.3.2.7. Globaler Minderaufwand 61
   3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen 62
      3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62
      3.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63
   3.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte 64
   3.6. Entwicklung der Schuldensituation 65
   3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals 66

4. Verteilung der Ressourcen auf die Strategiefelder 67
   4.1 Strategiefeld Bildung und Wissenschaft 70
   4.2 Strategiefeld Arbeit und Soziales 70
   4.3 Strategiefeld Kultur 70
   4.4 Strategiefeld Tourismus und Freizeit 71
   4.5 Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur 71
   4.6 Strategiefeld Leben und Wohnen 72
   4.7 Strategiefeld Mobilität 72
   4.8 Strategiefeld Wirtschaft 72
   4.9 Strategiefeld Energie und Abfall 72

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den Regionalverband Ruhr 73
5.1. Vorbemerkung 73
5.2. Rechtsgrundlagen 73
5.3. Geltungsbereich 73
5.4. Begriffsbestimmung 73
5.5. Budgetbildung 74
5.5.1. Grundlagen 74
5.5.2. Zuordnung der Budgetverantwortung 77
5.6. Konsumtive Budgets (Aufwand und Ertrag) 77
5.6.1. Kostenstellen = Budgets 77
5.6.2. Bewirtschaftungsregeln für konsumtive Kostenstellenbudgets 78
5.7. Investive Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) 79
5.8 Wertgrenzen nach § 81 GO NRW 80
5.9. Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 80
5.10. Buchhalterische Abwicklung von Fördermitteln und Drittmitteln sowie sonstigen Forderungen 81
5.11. Übertragung von Ermächtigungen 82
5.12. Vorläufige Haushaltsführung 83
5.13. Controlling und Berichtswesen 84
5.14. Fortschreibung des Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzepts 84

Ergebnis- und Finanzplan **85**

Ergebnisplan 86
Erläuterungen zum Ergebnisplan 87

Finanzplan 90
Erläuterungen zum Finanzplan 91

Teilpläne **93**

Produktbereich 01: Innere Verwaltung 94
Referat 010000 Verbandsleitung 96
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation 100
Referat 010200 Verbandsgremien 105
Referat 010500 Bildung, Soziales und Regionalanalysen 109
Referat 011700 Europa 114
Referat 010600 Finanzmanagement 118
Referat 010700 Personal 125
Referat 011300 Stabstellen 130
- Gleichstellungsstelle *130*
- Personalrat *132*
Referat 011302 Recht 136
Referat 011400 Rechnungsprüfung 140
Referat 011800 Zentrale Dienste 145
Referat 012200 Digitalisierung, Organisation und IT 151

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft 157
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur 158

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 165
Referat 090100 Regionalentwicklung 168
Referat 090200 Geoinformation und Raumbeobachtung 174
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau 179
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung 187
Referat 090600 Mobilität 191

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege 199
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau 200

Produktbereich 14: Umweltschutz 209
Referat 140100 Klima und Umweltschutz 210

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft 217
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft 218

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan 223

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 229

Anlage 3: Zuwendungen an Fraktionen 239

Anlage 4: Übersicht der Verbindlichkeiten 249

Anlage 5: Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 251

Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 253

Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023 255

Anlage 8: Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2023 261

Anlage 9: Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR 265

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Regionalverbandes Ruhr
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr hat nach § 9 Nr. 6 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr (RVRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.02.2004 (GV.NRW. S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), in Verbindung mit §§ 78 ff Gemeindeordnung NW vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), in ihrer Sitzung am 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des RVR voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	**2026**
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.979.000 EUR	125.072.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	130.036.000 EUR	132.748.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.600.000 EUR	2.651.000 EUR
somit auf	127.436.000 EUR	130.097.000 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	116.240.000 EUR	118.434.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	118.754.000 EUR	121.744.000 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	2.600.000 EUR	2.651.000 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.860.000 EUR	5.710.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.331.000 EUR	23.712.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.925.000 EUR	34.019.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.342.000 EUR	12.707.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	20.028.000 EUR	24.738.000 EUR
nachrichtlich: in 2025/2026 Umschuldungen	*4.557.000 EUR*	*6.736.000 EUR*

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	5.457.000 EUR	5.025.000 EUR

und

die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund der erfolgsneutralen Ausbuchung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe auf	0 EUR	12.057.015,83 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	8.000.000 EUR	30.000.000 EUR

§ 6

Die gemäß § 19 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr zu erhebende Verbandsumlage im Haushaltsjahr 2025 und im Haushaltsjahr 2026 wird auf 0,68 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Die Verbandsumlage ist in monatlichen Teilbeträgen zum 1. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Die Verbandsumlage 2026 wird auch für das Jahr 2027 so lange als vorläufige Verbandsumlage weiter erhoben, bis auf Grund der für 2027 maßgebenden Bemessungsgrundlagen die Verbandsumlage errechnet werden kann.

Ergebnisplan und Finanzplan
für die Haushaltsjahre 2025/2026

und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2027 – 2029

Aufgestellt gemäß § 20 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr in Verbindung mit § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW

Essen, im September 2024

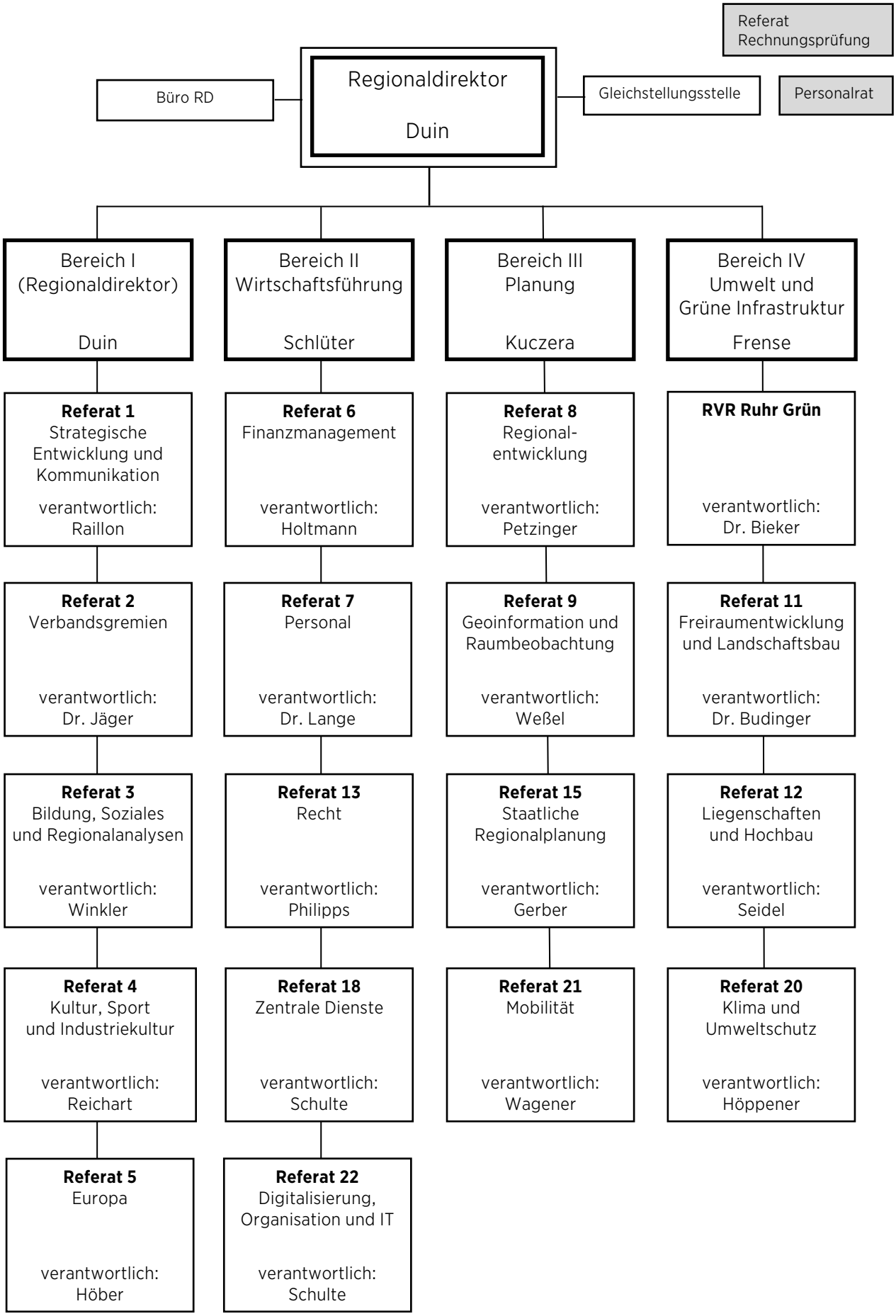
Markus Schlüter
Beigeordneter
Bereich Wirtschaftsführung

Festgestellt gemäß § 20 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr in Verbindung mit § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW

Essen, im September 2024

Garrelt Duin
Regionaldirektor

Budgetgliederung



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Einleitung

2. Wesentliche Ziele und Strategien der RVR-Familie sowie deren Veränderungen zum Vorjahr

3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2025/2026

4. Verteilung der Ressourcen auf die Strategiefelder

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den Regionalverband Ruhr

1. Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des RVR sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die neue KomHVO NRW vom 12. Dezember 2018 gibt in § 7 Abs. 2 eine verbindliche Gliederung des Vorberichtes vor.

1.1. Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung,
- Finanzplan / Finanzrechnung,
- Bilanz.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.

Drei-Komponenten-System

Finanz-rechnung		**Bilanz**			**Ergebnis-rechnung**
		Aktiva	Passiva		
Einzahlungen ./. Auszahlungen		Vermögen	Eigen-kapital		Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditäts-saldo		Liquide Mittel	Fremd-kapital		**Jahres-überschuss/ -fehlbetrag**
		Mittel-verwendung	**Mittel-herkunft**		
Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar.		Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.			Die Ergebnisrechnung entspricht grundsätzlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

a) Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des NKF-Haushalts. Im Ergebnisplan werden der voraussichtliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) des RVR geplant und abgebildet. Die Summe zeigt, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ggf. ein Fehlbedarf besteht. Der Ergebnisplan beinhaltet vollständig und periodengerecht sämtliche Aufwendungen und Erträge. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen (z. B. auf Gebäude, Brückenbauwerke) und der erst später zahlungswirksamen Belastungen (z. B. Rückstellungen für

zukünftige Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verbandstätigkeit tatsächlich anfällt.

Zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Ergebnisrechnung erstellt, um zu ermitteln, ob im Laufe des Jahres ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis wird in die Bilanz übernommen und führt dort unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Das Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch des RVR somit umfassend ab.

Die Gesamterträge und -aufwendungen des Regionalverbandes Ruhr werden im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung abgebildet. Eine weitere Untergliederung bis auf die Ebene der Produkte erfolgt über den Teilergebnisplan bzw. die Teilergebnisrechnung.

Der Gesamtplan bzw. die Gesamtrechnung ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Verbandes und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus (vgl. Abbildung zum Drei-Komponenten-System).

Neben dem Ergebnisplan für den gesamten RVR ist der Haushaltsplan in Teilergebnispläne weiter zu untergliedern. Voraussetzung für eine am Output ausgerichtete Steuerung ist die nach der KomHVO NRW vorgeschriebene Mindestgliederung des Haushaltsplanes nach Produktbereichen. Für jeden Produktbereich müssen gemäß § 1 KomHVO NRW Teilpläne aufgestellt werden. Zur outputorientierten Steuerung werden den Teilergebnisplänen die produktbezogenen Ziele und - wenn möglich - Kennzahlen und Inhalte des Teilplanes vorangestellt und beschrieben.

b) Finanzplan / Finanzrechnung

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Der Finanzplan zeigt im Wesentlichen, wie sich die Liquidität in einem Jahr entwickelt. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der tatsächliche Geldmittelzu- und -abfluss. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Finanzplan sowohl die investiven Zahlungen als auch die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen (z. B. Tilgung von Krediten) aus. Der Finanzplan dient damit der Finanzierungsplanung. Er weist darüber hinaus die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen, die Eigenfinanzierung von Investitionen und damit die Höhe der Kreditermächtigung aus.

Zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Finanzrechnung erstellt. Darin zeigt sich, wie sich die Liquidität des RVR in dem entsprechenden Haushaltsjahr verändert hat. Die Finanzrechnung ähnelt der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-Flow-Rechnung.
Wie auch beim Ergebnisplan bzw. bei der Ergebnisrechnung gibt es einen Gesamtfinanzplan sowie produktorientierte Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen. Im Teilfinanzplan bzw. in der Teilfinanzrechnung müssen lediglich die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit des RVR abgebildet werden.

c) Bilanz

Die Bilanz ist die dritte Komponente des NKF und dient der Darstellung des Vermögens des RVR und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital zum Bilanzstichtag. Die Bilanz enthält in enger Anlehnung an das HGB auf der Aktivseite das gesamte bewertete Vermögen des RVR einschließlich der liquiden Mittel und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Pensions- und Beihilferückstellungen an Beamte, unterscheiden die kommunale Bilanz von der Handelsbilanz. Aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva errechnet sich als Restgröße das Eigenkapital.

1.2. Aufbau der Ergebnis- und Finanzplanung beim RVR

Auf Basis der aktuellen Aufbauorganisation des RVR wird in diesem Haushaltsplan eine organisatorische Gliederung unterhalb der Produktbereiche vorgenommen. Für jedes Produkt, das zumeist identisch mit der Organisationseinheit Referat ist, werden ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt.

Aus der nachstehenden Tabelle können die einzelnen Produktbereiche/Produktgruppen, die beim RVR gebildet worden sind, entnommen werden:

Produktbereich		**Produkt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
01	Innere Verwaltung	010000	Verbandsleitung
		010100	Strategische Entwicklung u. Kommunikation
		010200	Verbandsgremien
		010500	Bildung, Soziales und Regionalanalysen
		011700	Europa
		010600	Finanzmanagement
		010700	Personal
		011300	Stabstellen
		011302	Recht
		011400	Rechnungsprüfung
		011800	Zentrale Dienste
		012200	Digitalisierung, Organisation und IT
04	Kultur und Wissenschaft	040100	Kultur, Sport und Industriekultur
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	090100	Regionalentwicklung
		090200	Geoinformationen und Raumbeobachtung
		090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
		090400	Staatliche Regionalplanung
		090600	Mobilität
13	Natur- und Landschaftspflege	011200	Liegenschaften und Hochbau
14	Umweltschutz	140100	Klima und Umweltschutz
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den organisationsbezogenen Teilplänen werden die Ziele vorangestellt. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind den meisten Produktgruppen zugeordnet.

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Organisationseinheiten des RVR werden in dem vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt. Die Kosten (Personal- und Sachaufwand) der Querschnittseinheiten (der Referate „Zentrale Dienste“, „Personal“, „Stabstellen“ u. a.) werden mittels eines Personalkostenschlüssels auf die Projekte verteilt. Auf diese Weise kann eine sachgerechte Anlastung der Querschnittskosten auf die betreffenden Projekte erfolgen. Damit

wird ein Großteil der Leistungen und Kosten, die von Seiten der Querschnittseinheiten für die Gesamtverwaltung erbracht werden, in den Teilergebnisplänen der Projekte unter den Positionen 27 und 28 „Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ ausgewiesen.

2. Strategie und Ziele der RVR-Familie (Entwurf)

Strategie- und Zielkonzept

Präambel

Das vorliegende Strategiepapier skizziert, auf welchen Handlungsfeldern und mit welchen Instrumenten die Verwaltung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) in den kommenden Jahren der Metropole Ruhr wesentliche Entwicklungsimpulse geben will. Dies wird nur möglich sein, wenn der vorgeschlagene Weg politisch breit mitgetragen wird. Deshalb versteht sich das Papier als Einladung zum regionalen Dialog über die künftigen RVR-Arbeitsfelder.

Im Zentrum des gesetzlichen Auftrags des RVR steht das Wohl der Metropole Ruhr – dafür ist er planend, gestaltend, moderierend, netzwerkend, koordinierend, impulsgebend, dienstleistend und projekttragend in seinen Strategie- und Handlungsfeldern aktiv. Zur Realisierung regionaler Projekte setzt er sich dauerhaft für die Akquise von Fördermitteln ein.

Das Ruhrgebiet steht im nationalen wie internationalen Wettbewerb der Regionen um Menschen und Investitionen. Seine polyzentrische Struktur, seine Veränderungsfähigkeit und seine vielfältigen Talente bilden gute Voraussetzungen, diesen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Der enge Schulterschluss mit anderen Regionen, Land, Bund und Europäischer Union ist für eine gelingende Entwicklung unverzichtbar.

Das Strategie-und Zielkonzept des RVR geht davon aus, dass sich die Metropole Ruhr erfolgreich weiterentwickeln kann, wenn die Region auf entscheidenden Strategiefeldern konsequent zusammenarbeitet, Doppelstrukturen vermeidet und Synergien erzielt. Diese Strategiefelder werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben, mit Zielen sowie entsprechenden Projekten und Maßnahmen unterlegt.

Ausgehend von den Planungen der regionalen Akteur*innen und Partner*innen hat die RVR-Familie bei der Umsetzung des Ziel- und Strategiekonzeptes die Dekade bis 2030 im Blick.

Metropole Ruhr: Gestaltungsziele für die Dekade bis 2030

Die Zukunft der Metropole Ruhr zu gestalten ist eine gemeinsame Aufgabe: Expertise und Engagement aller Akteur*innen der Region werden gebraucht, um den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum mit all seinen Besonderheiten weiterzuentwickeln. Dabei geht es auch darum, ihre Polyzentralität als besonderes Plus zu erhalten und zugleich die Kräfte immer dann zu bündeln, wenn regionales Handeln einen Mehrwert erzielt. Mit der internationalen Standortmarketingkampagne „Metropole Ruhr - Stadt der Städte“ stärkt die RVR-Familie langfristig die Standortvorzüge der Region und die regionale Identität. Der Wandel zu einer modernen, diversifizierten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft ist in vielen Bereichen gelungen. Die Kommunen, der RVR, die Unternehmen, die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, viele weitere Stakeholder und die hier lebenden Menschen haben diesen Prozess gestaltet und so das Fundament für eine neue Erfolgsgeschichte gelegt. Neue Qualitäten und neue

Infrastrukturen wurden aufgebaut und doch ist der Wandel noch keineswegs vollendet. Bis 2030 wollen wir unserem Ziel näherkommen, grünste Industrieregion auf der Welt zu sein. Die Metropole Ruhr ist dabei offen für die interregionale und internationale Zusammenarbeit an gemeinsamen europäischen Zielen.

Die Metropole Ruhr verfügt über eine lange Tradition regionaler Planung und Landschaftsentwicklung, die mittlerweile 100 Jahre zurückreicht. Seit seiner Gründung im Jahr 1920 beschreitet der RVR mit immer neuen Strategien und Projekten beständig den Weg, die Lebensverhältnisse der Menschen der Region in jeder Hinsicht zu verbessern. In der Tradition der Regionalen Grünzüge, der IBA Emscher Park und der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 wurde mit dem Emscherumbau, der klimametropole RUHR 2022 und der Offensive Grüne Infrastruktur 2030 eine neue „grüne“ Dekade eingeläutet, die ihren Höhepunkt in der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 findet. Ziel und Anspruch dieser Grünen Dekade ist es, zusammen zu denken: In innovativen Strategien und Projekten, in nachhaltigen Wirtschafts- und Verkehrskonzepten, in sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung, Klimaschutz und Ressourceneffizienz sowie in zukunftsfähigen Siedungsmodellen und Freiraumgestaltungen. Diese sind in verschiedenen Formaten oder im Verbund umzusetzen.

Die Realisierung erfolgt über die bewährten kooperativen Handlungsansätze der RVR-Familie als Planungs-und Umweltverband und regionale Klammer; der staatlichen Regionalplanung im RVR kommt hierbei eine maßgebliche Bedeutung zu. Sie sorgt durch einen gleichberechtigten Interessenausgleich für Planungssicherheit und den dynamischen Umgang mit sowohl kurzfristigen Impulsen als auch langfristig orientierten Zukunftsstrategien.

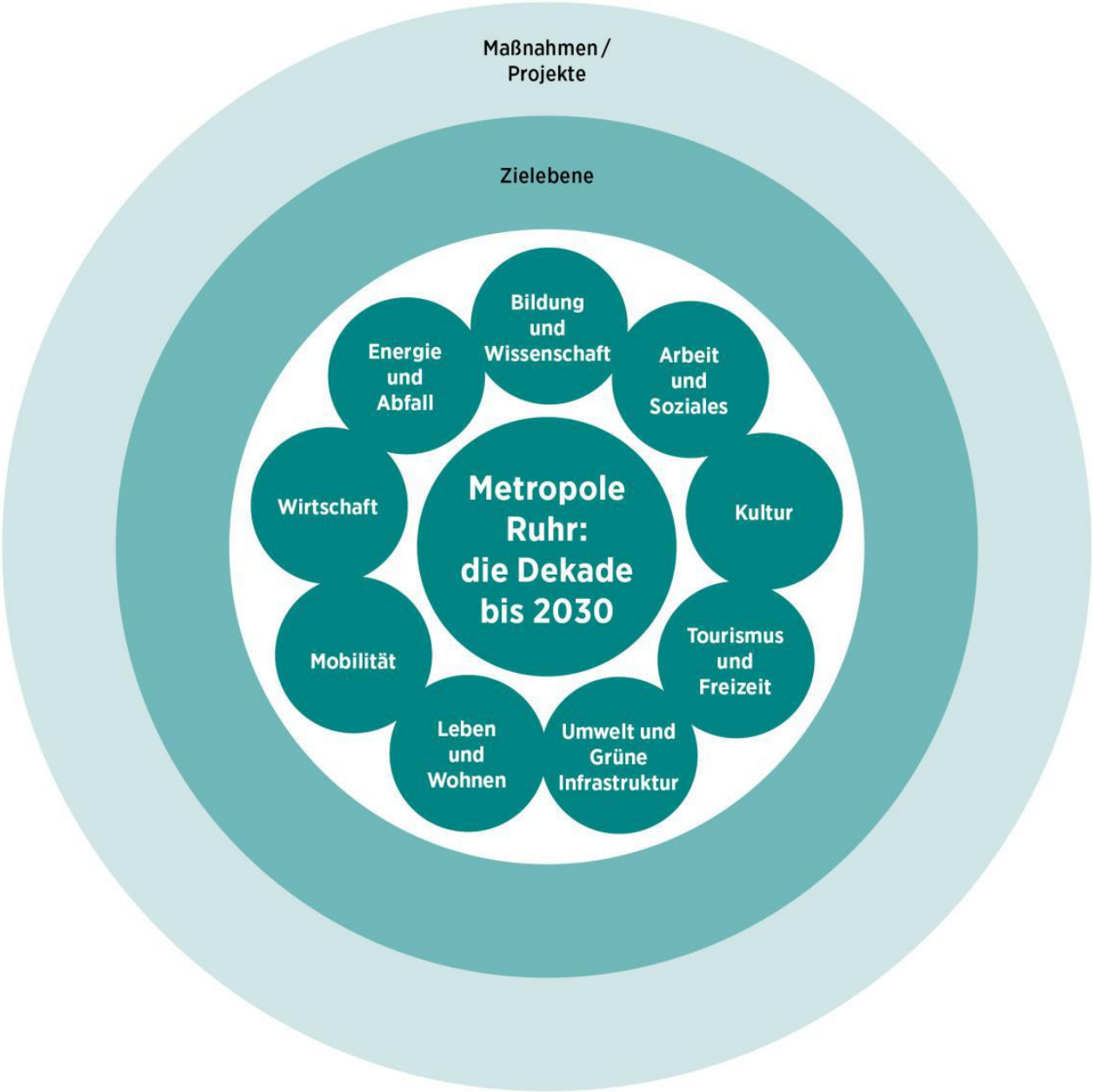
Die RVR-Familie

Zur RVR-Familie gehören neben dem RVR einschließlich seiner eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR), die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) und die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR). Die BMR entwickelt und vermarktet den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr, während die RTG ein eigenständiges touristisches Regionalprofil inklusive Vermarktung und Vertrieb schärft. Mit der AGR leisten wir wichtige Beiträge zu einer nachhaltigen Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft.

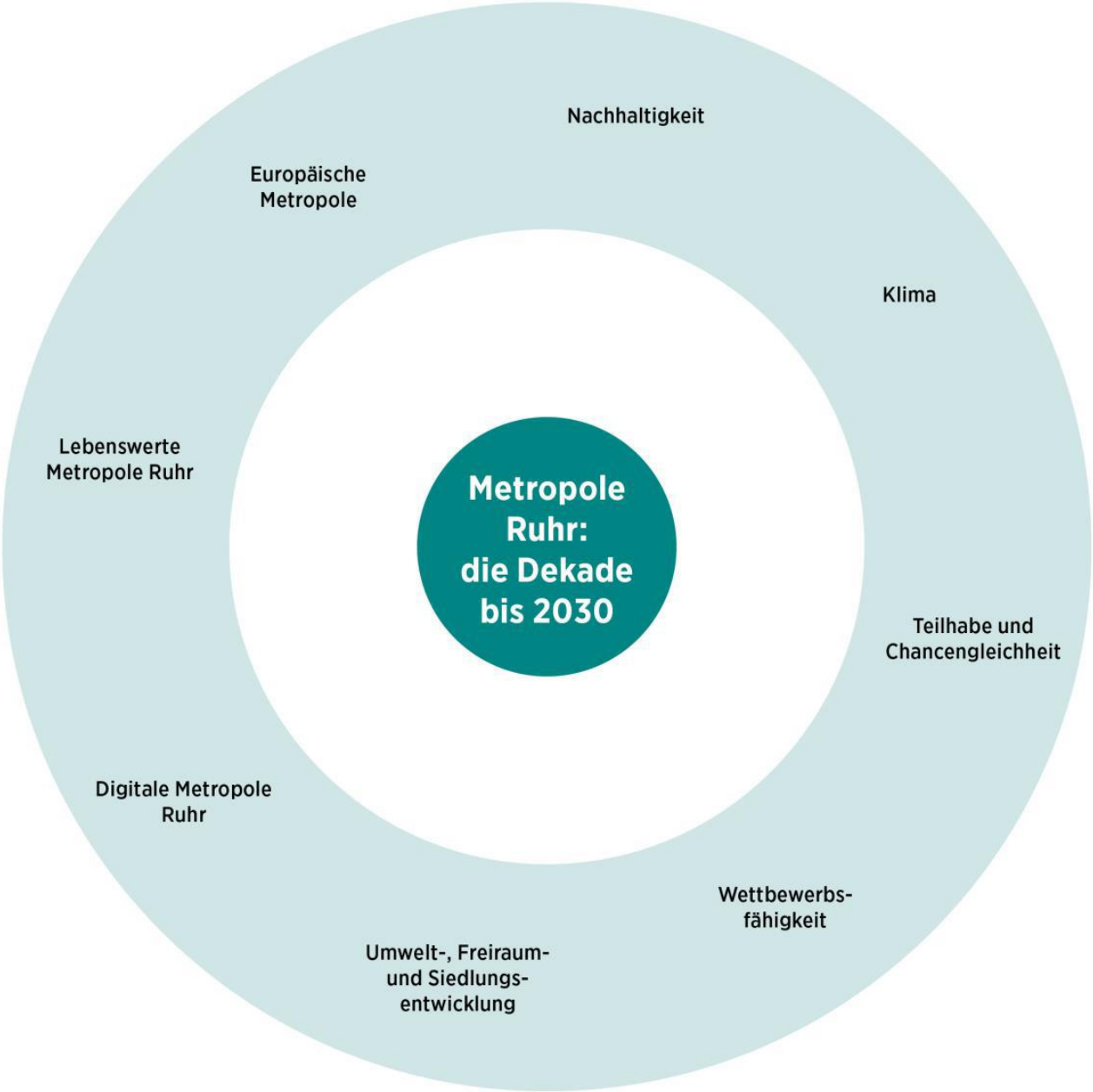
Außerdem zählen weitere Beteiligungen in unterschiedlichen Organisationsformen aus den Bereichen Freizeit, Ökologie und Kultur dazu; beispielhaft seien an dieser Stelle die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) und die Durchführungsgesellschaft der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 gGmbH (IGA Metropole Ruhr) genannt. Wir alle sind gemeinsam Gestalter*innen der Metropole Ruhr und Motor erfolgreicher regionaler Entwicklungen.

Auf Grundlage des landesgesetzlichen Rahmens und des durch uns organisierten innerregionalen Meinungsbildungsprozesses führen wir die regionalen Kräfte zusammen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedskörperschaften haben wir beschlossen, auf den nachfolgend skizzierten Strategiefeldern die Metropole Ruhr zu planen, zu gestalten und zu kommunizieren.

Strategiefelder



Verbundthemen



Erläuterung der Verbundthemen

Lebenswerte Metropole Ruhr

Eine hohe Lebensqualität für alle Menschen in der Metropole Ruhr ist das umfassende Verbundthema, auf das alle Strategien und Projekte einzahlen. Entsprechend der UN Habitat III-Agenda soll es allen Bewohner*innen möglich sein, gerechte, sichere, gesunde, frei zugängliche, erschwingliche, resiliente und nachhaltige Städte und Siedlungen zu bewohnen, um Wohlstand und Lebensqualität für alle zu fördern.

Nachhaltigkeit

Das Verbundthema Nachhaltigkeit umfasst neben dem nachhaltigen Ressourcenmanagement die Themen Gesunde Lebensverhältnisse, Verbesserung der Lebensqualität und Umweltgerechtigkeit; letzteres als Auftrag zur Herstellung eines Zugangs aller Menschen in der Metropole Ruhr zu qualifizierten Freiraumangeboten und gesunder Wohnumwelt. Das Verbundthema Nachhaltigkeit umfasst das Prinzip, nach dem in differenzierten unterschiedlichen Kreisläufen möglichst nicht mehr verbraucht werden darf, als nachwachsen, regeneriert und künftig wieder bereitgestellt werden kann.

Klima

Im großen Kontext gehört dazu der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Die Stadt- und Regionalentwicklung ist genauso wie das angestrebte Wirtschaftswachstum den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet. Umgekehrt dient Nachhaltigkeit der Zukunftsfähigkeit der Stadt-/ Regionalentwicklung und sichert die langfristige wirtschaftliche Erfolgsperspektive. Konkrete Beispiele aus einzelnen Handlungsfeldern sind die nachhaltige Waldnutzung oder eine effiziente Kreislaufwirtschaft ebenso wie der Erhalt der Biodiversität. Für den RVR umfasst Nachhaltigkeit auch eine Gemeinwohlverpflichtung z. B. für das Immobilienmanagement. Mit dem Verbundthema Klima, das Handlungsansätze zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung als Verbesserung der Resilienz unserer Region im Klimawandel umfasst, verbinden wir das Bestreben zur Schaffung von gesunden Umwelt- und Lebensverhältnissen. Im Sinne der Umweltgerechtigkeit werden diese Ziele für alle Menschen in der Metropole Ruhr gleichermaßen angestrebt, unabhängig von sozioökonomischen oder anderen Faktoren (Bildung, Einkommen, Migrationshintergrund, soziales Umfeld etc.).

Teilhabe & Chancengleichheit

Die RVR-Familie setzt sich für eine offene und diskriminierungsfreie Metropole Ruhr ein. Sie begreift Vielfalt und demographische Veränderungen als Ressource, fördert Teilhabe, Integration und Chancengerechtigkeit.

Wettbewerbsfähigkeit

Wettbewerbsfähigkeit und Standortprofilierung stehen für alle Aktivitäten und Projekte der RVR-Familie, die sich um die gesellschaftlichen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Implikationen unseres Handelns und die Innen- wie die Außenwahrnehmung der Region drehen. Innerhalb dieses Verbundthemas hat die Umweltwirtschaft eine besondere Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Region.

Europäische Metropole

Europa steht für zahlreiche Herausforderungen und Chancen. Der RVR initiiert und bündelt Aktivitäten mit dem Ziel, die Stärken und Potenziale der Region gut und erkennbar in Europa zu positionieren und im europäischen Austausch neue Entwicklungen für die Metropole Ruhr zu ermöglichen. Dabei geht es auch darum, den europäischen Charakter der Metropole Ruhr zu forcieren, die Vorteile der europäischen Integration vor Ort erlebbar zu machen und ihre Chancen zu nutzen.

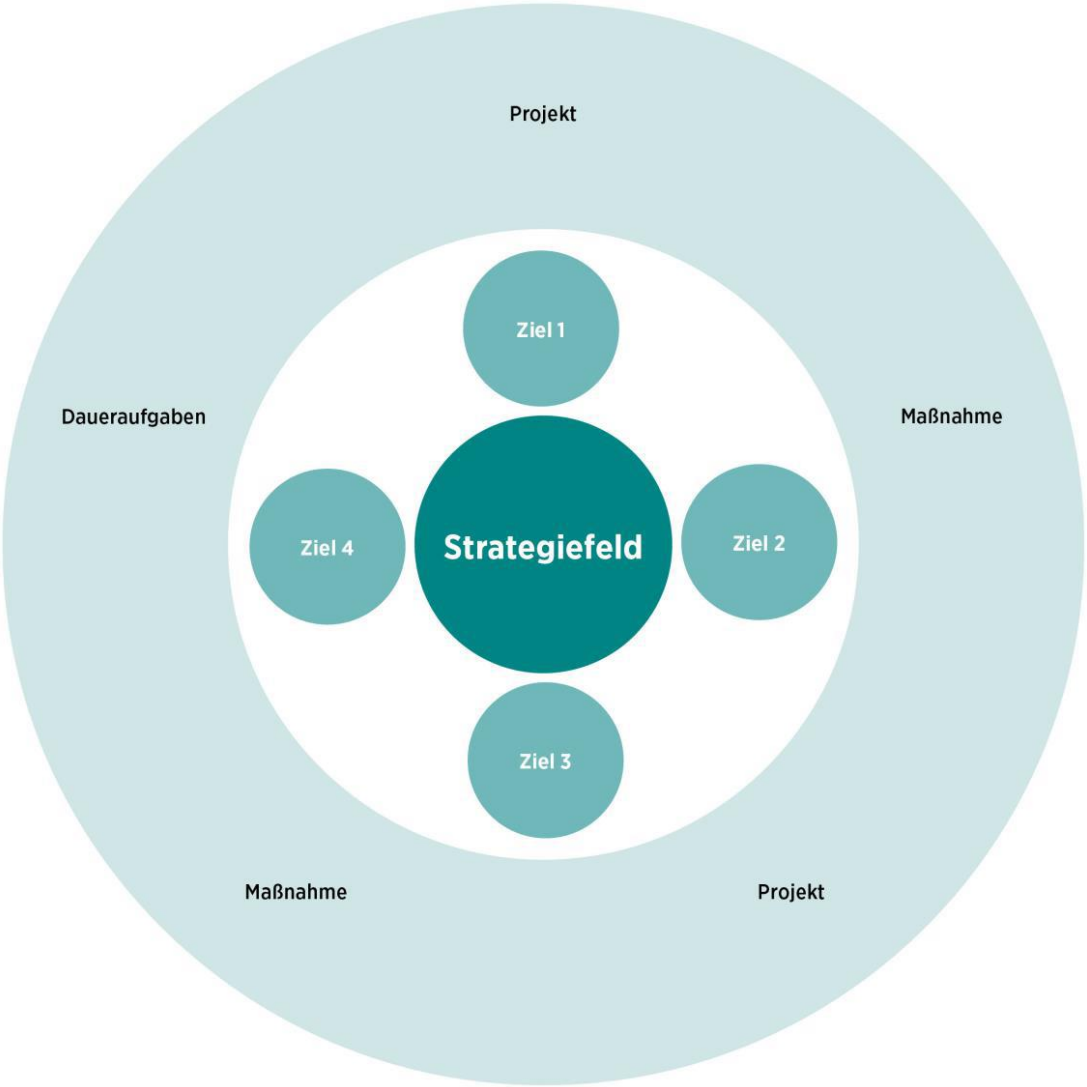
Digitale Metropole Ruhr

Die Digitalisierung vernetzt nicht nur Menschen, fördert Serviceverbesserungen und beschleunigt die Kommunikation, sondern schafft auch neue Chancen. Die RVR-Familie fungiert als Plattform, nimmt die treibende und vermittelnde Rolle für die Digitale Metropole Ruhr ein und gestaltet diesen Wandel gezielt durch Digitalisierungsprojekte auf unterschiedlichen Ebenen; ein Beispiel ist das Open Data Portal der Metropole Ruhr. Es werden weitere regionale Kooperationen initiiert, bei denen der RVR die Kommunen als Wissenstransfer- und Austauschplattform unterstützt, um u. a. die Smart-City und E-Government-Projekte in der gesamten Region zu stärken und transparent zu machen.

Umwelt, Freiraum- und Siedlungsentwicklung

Das Transformationsziel der Metropole Ruhr ist eine zugleich urbane und grüne Städte-Landschaft. Die Freiraum- und Siedlungsentwicklung sind hierzu so zu verzahnen, dass der Naturhaushalt mit seinen vielfältigen Ökosystemleistungen nicht beeinträchtigt wird und zugleich seine Potenziale als Grüne Infrastruktur für die Siedlungsentwicklung entfaltet. Eine nachhaltige Freiraum- und Siedlungsentwicklung leistet einen Beitrag zum starken Wirtschaftsstandort und der Zukunftsfähigkeit der Metropole Ruhr.

Systematik



Strategiefeld Bildung und Wissenschaft

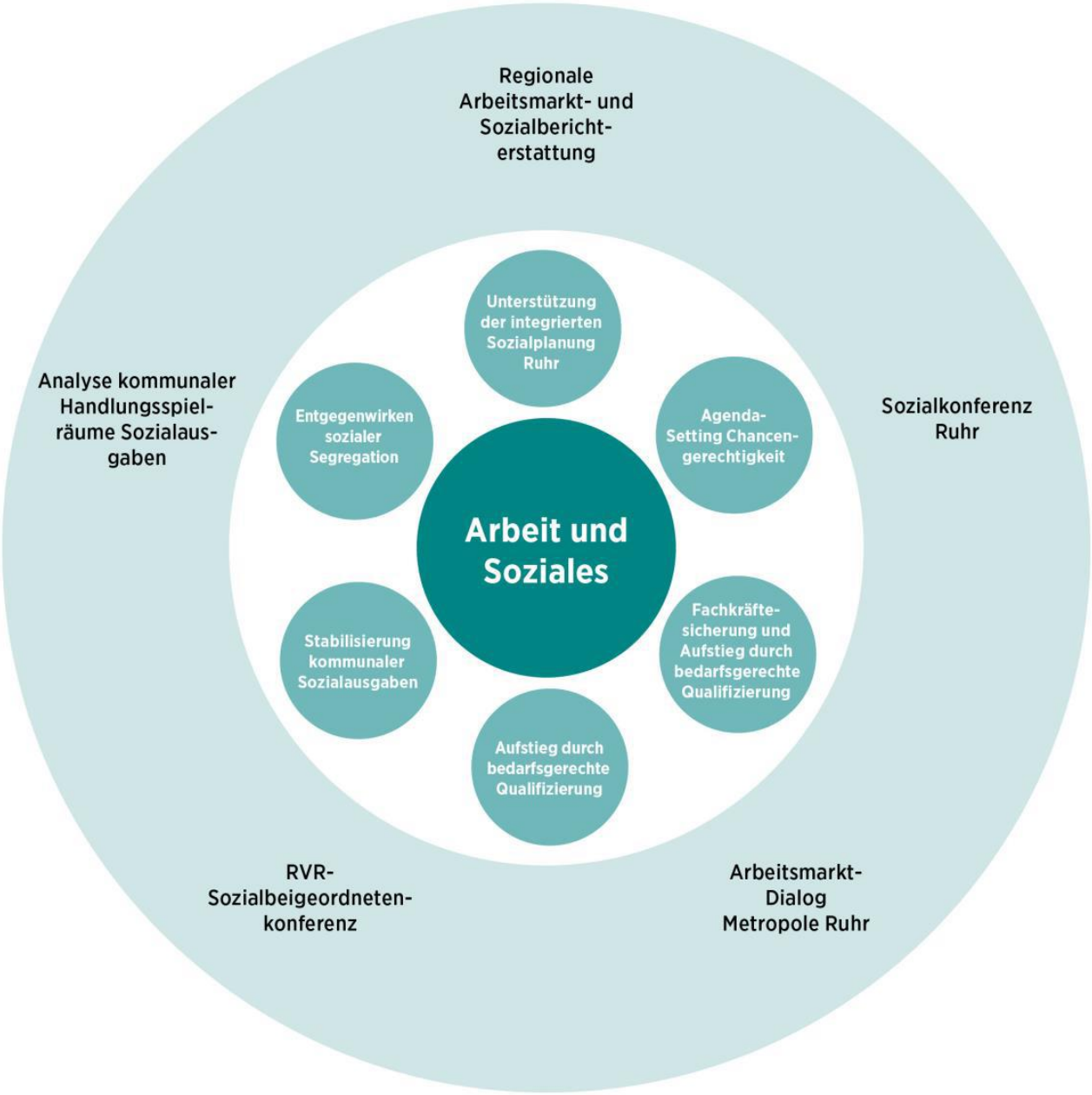
Im europäischen und internationalen Wettbewerb der Regionen sowie für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Metropole Ruhr sind Bildung, Wissenschaft und Innovation Bausteine von zentraler Bedeutung. Ausgehend von der Vision einer Wissensmetropole Ruhr treibt der RVR die Vernetzung von Akteur*innen aus Bildung, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft voran, indem er Veranstaltungsformate für einen regionalen Austausch initiiert sowie neue Netzwerke und Kooperationen aufbaut.

Ein datengestütztes Bildungsmonitoring wirkt unterstützend bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen. Ziel ist es, das Ruhrgebiet als weltoffene sowie national und international bekannte Bildungs- und Wissenschaftsregion zu positionieren und eine chancengerechte Bildung zu ermöglichen. Über eine große Bandbreite regionaler Einzelprojekte und impulsgebend für Modellvorhaben treibt der RVR die Entwicklung der Wissensmetropole Ruhr voran. Umweltbildung und wissenschaftliche Forschungsfelder im Kontext der Umweltwirtschaft sind für die Zukunftsfähigkeit der Region von hoher Bedeutung. Die vielfältige Wissenschaftslandschaft bietet beste Voraussetzungen für Innovationen und Startups in diesem Leitmarkt.

Ziele	Erläuterungen Maßnahmen/Projekte
Unterstützung und Profilentwicklung durch Veranstaltungs- und Netzwerkmanagement	Kommunale Akteur*innen in ihren Handlungskompetenzenstärken und gemeinsame Handlungsstrategien formulieren durch: ↗Aktive Gremien-und Netzwerkarbeit (Beigeordnetenkonferenz, AG Bildungsregion Ruhr, Lenkungskreis Wissensmetropole) ↗Bildungsforum Ruhr als Veranstaltungsformat von und für Bildungsakteur*innen ↗Transfer guter Beispiele durch Netzwerkarbeit, Veranstaltungsformate und Publikationen ↗Aufbau eines regionalen Bildungsmonitoring-Systems zur datengestützten Analyse ↗Profilentwicklung Wissensmetropole Ruhr: Einrichtung eines Netzwerkbüros/Geschäftsstelle für den Lenkungskreis Wissensmetropole zur Ableitung regionaler Handlungsansätze
Resilienz schaffen durch BNE und Umweltbildung	↗Route der Industrienatur ↗Handlungs-und praxisorientierter Unterricht sowie Lehrerfortbildungen zu Themen aus Natur und Umwelt am Haus Ripshorstund der umweltpädagogischen Station Heidhof ↗Reg. Netzwerkarbeit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Gesellschaftliche Teilhabe durch politische Bildung	↗Weiterentwicklung des Themenfeldes Politische Bildung ↗Schwerpunktsetzung auf zielgruppenspezifische Angebote (Menschen aus dem ländlichen Raum, bildungsbenachteiligte Zielgruppen, …) und Installation entsprechender Formate
Stärkung der Willkommenskultur	↗Portal www.welcome.ruhr als Willkommensportal zur Unterstützung ausländischer Fachkräfte beim Umzug und der Arbeitssuche in die/der Region ↗Koordination des Dual Career Netzwerk Ruhr zur Gewinnung von Spitzenkräften und deren Partner*innen für die Region
Die Bildungs- und Wissenschaftsregion nach innen und außen sichtbar machen	↗Entwicklung einer Kampagne zur Profilierung der Wissensmetropole Ruhr nach innen und außen ↗Durchführung der WissensNacht Ruhr: Bürger*innen erhalten Einblick in die vielfältige Hochschul-, Forschungs-und Unternehmenslandschaft ↗Durchführung (über-)regionaler Kommunikationsmaßnahmen ↗Kooperation Universitätsallianz Ruhr u.a. im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Kompetenzfeld Metropolenforschung) und weiteren Bildungsinitiativen
Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft	↗Entwicklung eines interdisziplinären und partizipativen Nachfolgeformats für den Wissensgipfel unter Einbeziehung der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (OpenInnovation)

Strategiefeld Arbeit und Soziales

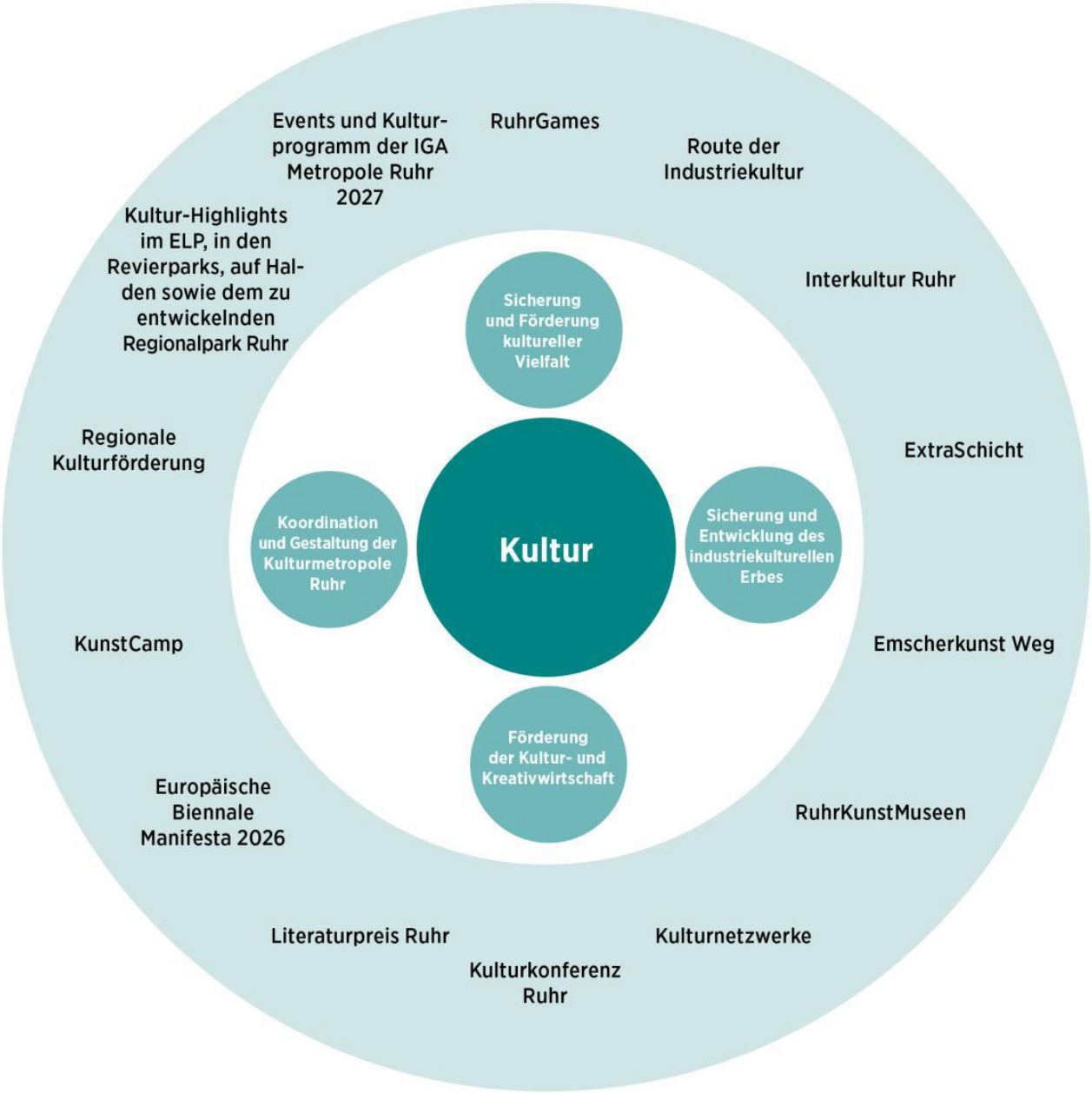
Die Lebensbedingungen in der Metropole Ruhr sind durch kontinuierliche Transformation geprägt, Arbeit sowie Qualifikationsanforderungen haben sich stark verändert. Für eine zukunftsfähige und chancengerechte Metropole Ruhr muss allen Menschen unabhängig von Herkunft und sozioökonomischen Status der Zugang zu bedarfsgerechter Qualifizierung, eine Integration in den Arbeitsmarkt und somit die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Dazu bedarf es der Gestaltung und des Einsatzes starker Rahmenbedingungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Der RVR versteht sich als Bindeglied, Sprachrohr und Themensetzer in der Region, um gemeinsam mit Wirtschaft, Politik und sozialen Partnern den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen und die Handlungsfähigkeit der Menschen, Kommunen und Unternehmen in der Metropole Ruhr zu stärken.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Fachkräftesicherung und Aufstieg durch bedarfsgerechte Qualifizierung	↗Arbeitsmarkt-Dialog Metropole Ruhr: Fachforum für Expert*innen aus der Arbeitsmarkt-und Sozialpolitik zum Schwerpunktthema Arbeit ↗Sozialkonferenz Ruhr: Fachforum zu aktuellen Themen der Sozialpolitik, fördert aktiv den sozialpolitischen Dialog, sorgt für Transfer der Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis, Positionierung der Region hinsichtlich der Landes-/Bundespolitik ↗Regionale Arbeitsmarktberichterstattung: Sichtbarmachung der Potenziale und Herausforderungen der Region
Unterstützung der integrierten Sozialplanung Ruhr	Kommunale Handlungskompetenzen koordinieren und stärken durch: ↗RVR-Sozialbeigeordnetenkonferenz ↗Sozialkonferenz Ruhr ↗Aktive Netzwerkarbeit
Stabilisierung kommunaler Sozialausgaben	Wegbereitend für Dialoge sein: ↗Analyse kommunaler Handlungsspielräume der Sozialausgaben ↗RVR-Sozialbeigeordnetenkonferenz ↗Sozialkonferenz Ruhr
Entgegenwirken sozialer Segregation	Herausforderungen aufzeigen, Lösungsstrategien erarbeiten und fördern: ↗Regionale Arbeitsmarkt-und Sozialberichterstattung ↗Arbeitsmarkt-Dialog Metropole Ruhr
Agenda-Setting Chancengerechtigkeit	Soziale Themen setzen und Zukunft gestalten: ↗RVR-Sozialbeigeordnetenkonferenz ↗Sozialkonferenz Ruhr ↗Bildungsforum Ruhr

Strategiefeld Kultur

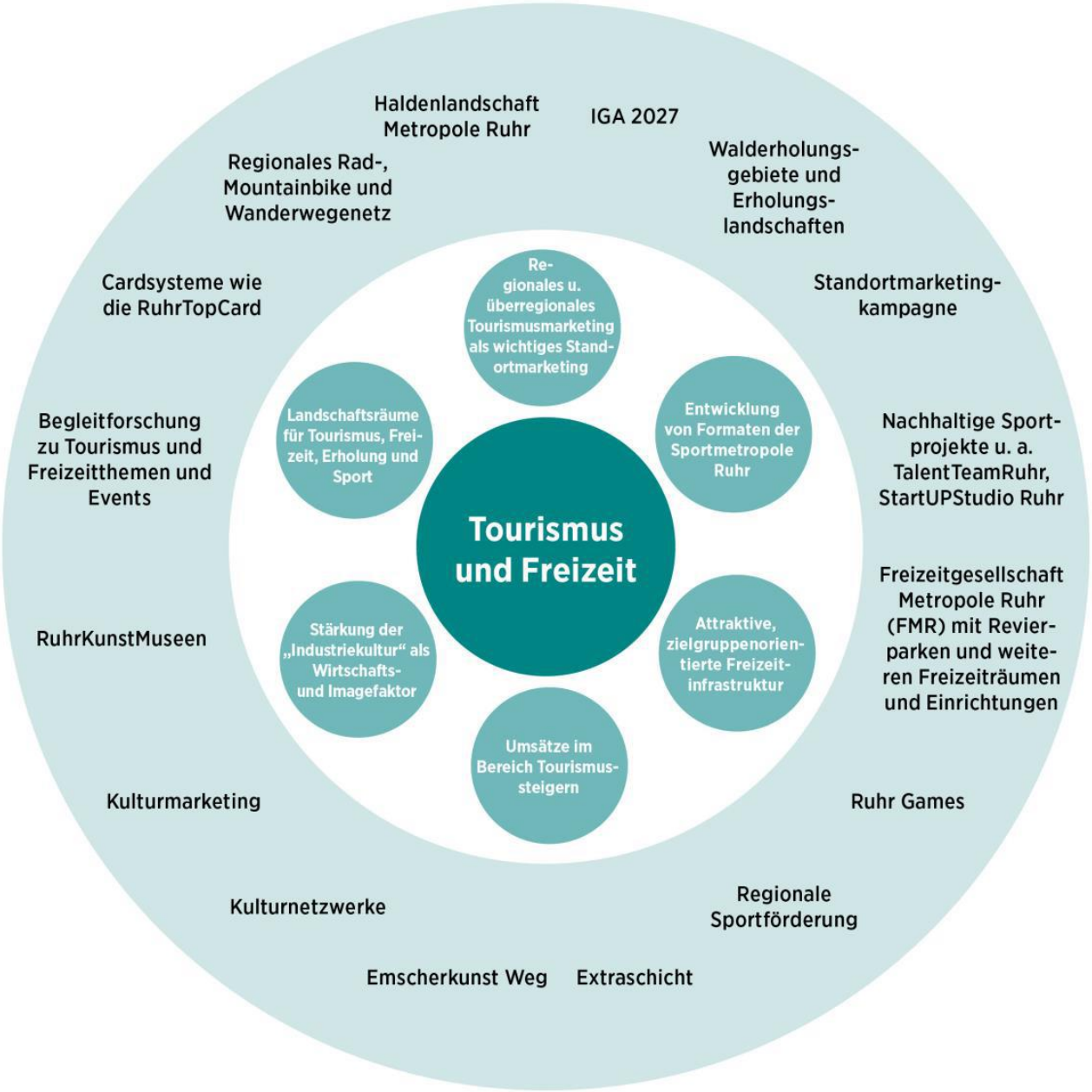
Als maßgeblicher Akteurin der Kulturhauptstadt Europas 2010 ist der RVR-Familie die Nachhaltigkeit dieses erfolgreichen Großereignisses besonders wichtig. Gleichzeitig gilt es, der Kulturmetropole Ruhr z. B. durch die Förderung innovativer Formate und Netzwerke neue Entwicklungsimpulse zu geben. Diese Netzwerke wollen wir nutzbar machen, um den Aspekt der kulturellen Bildung in der Metropole Ruhr voranzubringen. Zugleich entstehen hier wie an anderen Stellen Ansatzpunkte zur Unterstützung der Kommunen bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen kulturellen Infrastruktur. Die Fortentwicklung des industriekulturellen Erbes als Industrie-Kultur-Landschaft und besonderes Alleinstellungsmerkmal der Kulturmetropole Ruhr bildet eine weitere zentrale Herausforderung bei der Aufgabe, Tradition, Identität und Zukunftsgestaltung zu verschmelzen. Öffentliche Stadträume, Parks und Landschaften gewinnen als Spielräume für Kultur und Kulturwirtschaft zunehmend an Bedeutung und werden in ihrer Multifunktionalität entsprechend gestaltet.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Sicherung und Förderung kultureller Vielfalt	↗Regionale Kulturförderung ↗Förderfonds Interkultur Ruhr ↗Literaturpreis Ruhr ↗KunstCampRuhr ↗Kulturnetzwerke Ruhr ↗Nationales und internationales Netzwerk Industriekultur
Sicherung und Entwicklung des industriekulturellen Erbes	↗Entwicklung der Industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet ↗Pflege und Weiterentwicklung der Route Industriekultur (inkl. Bewerbung um den UNESCO-Welterbestatus) ↗Pflege und Entwicklung des bau-und siedlungsgeschichtlichen Erbes ↗Netzwerkarbeit in nationalen und internationalen Kultur-und Bildungsnetzwerken ↗Darstellung und Erhaltung des immateriellen industriekulturellen Erbes (Route der sozialen Demokratie)
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	↗Entwicklung und Umsetzung von identitätsstiftenden Großveranstaltungen wie z.B. Ruhr Games ↗Manifesta2026 ↗Entwicklung einer Route der aktiven Industrie(kultur)
Koordination und Gestaltung der Kulturmetropole Ruhr	↗Kulturkonferenz Ruhr ↗RuhrKunstMuseen ↗RuhrBühnen ↗Interkultur Ruhr ↗literaturgebiet.ruhr ↗Emscherkunstweg

Strategiefeld Tourismus und Freizeit

Zur erfolgreichen Profilierung und positiven Weiterentwicklung im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte werden die Bereitstellung und die Kommunikation eines wettbewerbsfähigen Kultur- und Freizeitangebots von immer entscheidenderer Bedeutung. Im Rahmen einer regional abgestimmten Entwicklungsstrategie wird von der Ruhr Tourismus GmbH als Teil der RVR-Familie insbesondere in den Aufgabenfeldern Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Eventorganisation die Profilierung der Metropole Ruhr als touristische Destination vorangetrieben. Grundlage hierfür ist eine laufend aktualisierte Marketingstrategie, die klare, authentische und möglichst mit Alleinstellungsmerkmalen ausgezeichnete touristische Angebote definiert und sie an ausgewählte Zielgruppen kommuniziert. Bis 2030 muss der Fokus auf die weitere Verbesserung der Qualität, die Nachhaltigkeit und die Authentizität des Angebots und des Marketings auf digitale Kanäle gerichtet werden. Mit der IGA 2027 wird nach RUHR.2010 der nächste große Meilenstein der regionalen Tourismusentwicklung anvisiert.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Regionales und überregionales Tourismusmarketing als wichtiges Standortmarketing	↗Bildung von themenorientierten, regional verorteten Marken, die eine Sichtbarmachung des touristischen Angebots gewährleisten: RuhrtalRadweg, RadRevierRuhr, Extraschicht, Tag der Trinkhallen, Route der Industriekultur, RuhrKunstMuseen, RuhrBühnen, ruhrkultur.jetzt ↗Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft, um damit direkt touristische Nachfrage zu erzeugen: IGA 2027, Extra-Schicht, Tag der Trinkhallen, !SING –DAY OF SONG, SunsetPicknick, Ruhr Games ↗Regionales Haldenkonzept
Entwicklung von Formaten der Sportmetropole Ruhr	↗Ruhr Games ↗Nachhaltige Sportprojekte u.a. TalentTeamRuhr, StartUpStudio-Ruhr ↗Regionale Sportförderung
Attraktive, zielgruppenorientierte Freizeitinfrastruktur	↗Im Rahmen freizeitorientierter Angebote entwickelt, koordiniert, modernisiert, vernetzt und betreibt der RVR die Infrastruktur und Bäderlandschaft in den Freizeitgesellschaften ↗Integriertes Handlungskonzept Zukunft und Heimat Revierpark 2020 (IHK) ↗Walderholungsgebiete ↗Durchführung von Regionalumfragen ↗Sicherung, Qualifizierung und Entwicklung des regionalen Freiflächensystems für Freizeit-und Erholungsfunktionen, u.a. auf der Grundlage des Freizeit-und Tourismuskonzeptes ↗EmscherkunstWeg/ radrevier.ruhr/ Rad-, Mountainbike-und Wanderwege
Stärkung der „Industriekultur“ als Wirtschafts- und Imagefaktor	↗Weiterentwicklung und Vermarktung der Route der Industriekultur und des regionalen Industrienaturerbes ↗Projekte des Regionalparks Ruhr ↗Weitere Attraktivierung der Industriekulturstandorte durch Installierung von digitalen Service-und Erlebnisformaten.
Umsätze im Bereich Tourismus steigern	↗Vertriebsinstrumente, die die (tages-) touristische Nachfrage direkt positiv beeinflussen: Cardsysteme wie die RuhrTopCard, RuhrKulturCard und WelcomeCardRuhr und das Format Ruhr Tour ↗Regionales Kulturmarketing ↗Wanderrevier Ruhr
Landschaftsräume für Tourismus, Freizeit, Erholung und Sport	↗Waldgebiete / Revierparks / Halden ↗Rad-, Mountainbike-und Wanderwege

Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur

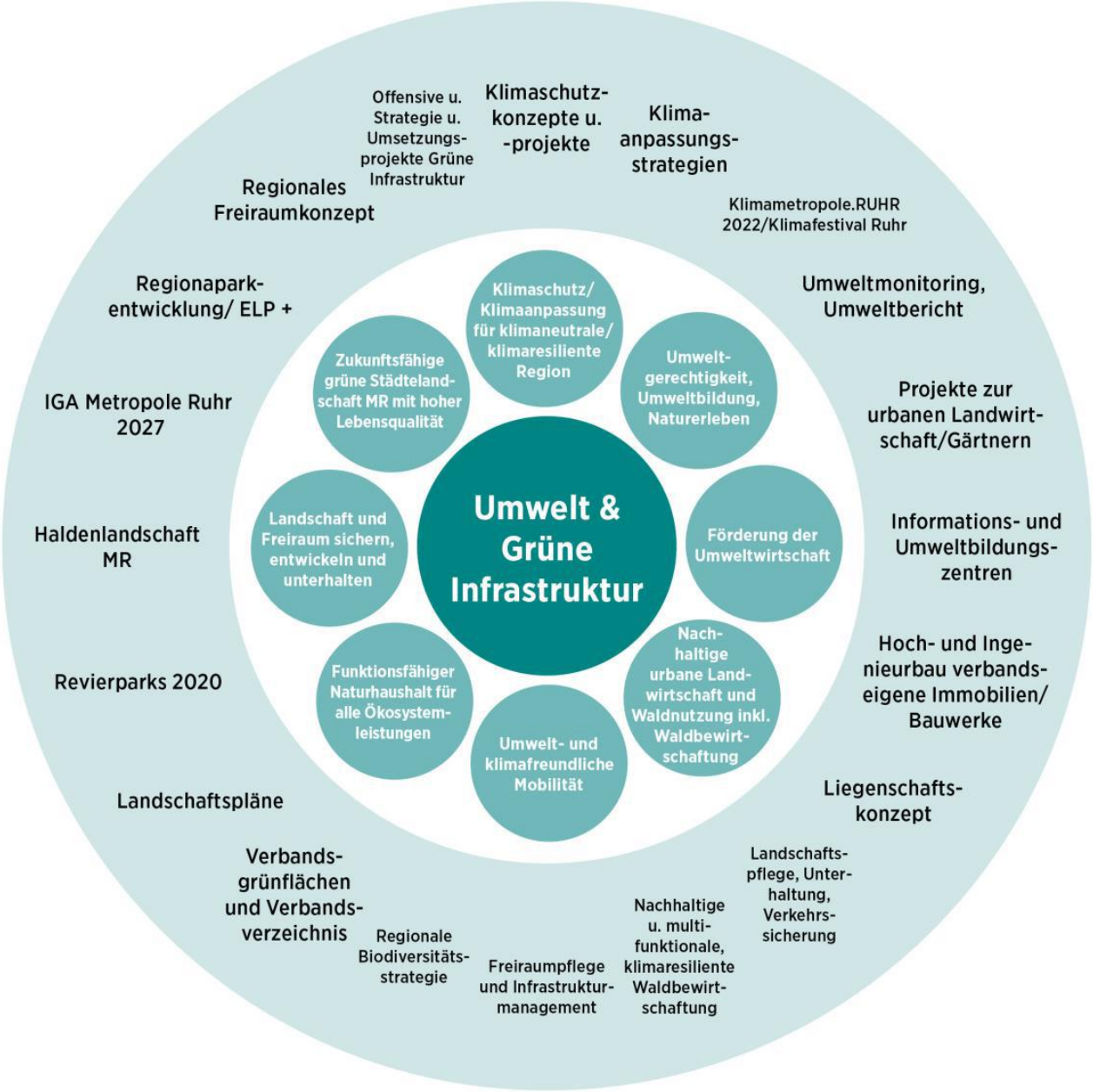
Einer langjährigen Tradition folgend und die Herausforderungen der Zukunft anerkennend versteht sich die RVR-Familie als Kompetenzträgerin in allen regionalen Belangen der Landschafts- und Freiraumentwicklung, des Umwelt-und Klimaschutzes, der Klimaanpassung, und einer nachhaltigen Wald-und Landwirtschaft.

Unser Ziel ist es, die Metropole Ruhr mit hoher Lebensqualität und einem intakten Naturhaushalt in einer vernetzten grünen Städte-Landschaft zukunftsfähig und resilient für globale Herausforderungen, wie den Klimawandel zu machen.

Um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, neue naturbasierte Lösungen und die Chancen regionaler, gesunder Lebensmittelproduktion im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu verankern wirbt der RVR zum einen mit seinen Besucherzentren und seinen Infrastrukturen der Erholung auf Halden, im Forst und auf seinen Radwegen. Zum anderen bauen wir unsere Beteiligungsformate der Umweltbildungs- und Wildnispädagogik aus. In Weiterentwicklung der Klimametropole Ruhr 2022 lädt der RVR mit dem KLIMA FESTIVAL RUHR insbesondere die Jugend der Metropole Ruhr ein, den Prozess hin zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und wirtschaftlich starken Region aktiv mitzugestalten.

Alle hier genannten Themen binden wir in der „Strategie Grüne Infrastruktur“ zusammen, die in Abstimmung mit den Mitgliedern des Verbandes weitreichende ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen für die Metropole Ruhr fördern soll.

Für die Strategie Grüne Infrastruktur und zugehörige Projekte besteht eine Kooperation mit der Ruhr Konferenz des Landes Nordrhein-Westfalen, aus der sich als erstes Leitprojekt die „Offensive Grüne Infrastruktur 2030“ ableitet.


Umwelt & Grüne Infrastruktur
Klimaschutz/ Klimaanpassung für klimaneutrale/ klimaresiliente Region
Umwelt-gerechtigkeit, Umweltbildung, Naturerleben
Förderung der Umweltwirtschaft
Nach-haltige urbane Land-wirtschaft und Waldnutzung inkl. Waldbewirt-schaftung
Umwelt- und klimafreundliche Mobilität
Funktionsfähiger Naturhaushalt für alle Ökosystem-leistungen
Landschaft und Freiraum sichern, entwickeln und unterhalten
Zukunftsfähige grüne Städteland-schaft MR mit hoher Lebensqualität
Offensive u. Strategie u. Umsetzungs-projekte Grüne Infrastruktur
Klimaschutz-konzepte u. -projekte
Klima-anpassungs-strategien
Klimametropole.RUHR 2022/Klimafestival Ruhr
Umweltmonitoring, Umweltbericht
Projekte zur urbanen Landwirt-schaft/Gärtnern
Informations- und Umweltbildungs-zentren
Hoch- und Inge-nieurbau verbands-eigene Immobilien/ Bauwerke
Liegenschafts-konzept
Landschafts-pflege, Unter-haltung, Verkehrs-sicherung
Nachhaltige u. multi-funktionale, klimaresiliente Waldbewirt-schaftung
Freiraumpflege und Infrastruktur-management
Regionale Biodiversitäts-strategie
Verbands-grünflächen und Verbands-verzeichnis
Landschaftspläne
Revierparks 2020
Haldenlandschaft MR
IGA Metropole Ruhr 2027
Regionapark-entwicklung/ ELP +
Regionales Freiraumkonzept

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Zukunftsfähige grüne Städte-Landschaft Metropole Ruhr mit hoher Lebensqualität	↗Die Offensive und Strategie Grüne Infrastruktur (GI) mit deren Umsetzungsprojekten als übergeordnete Maßnahme: Die Offensive Grüne Infrastruktur 2030 ist Leitprojekt der Ruhr-Konferenz NRW und wird in Teilen als Anschub über das Umweltministerium NRW gefördert und in Teilen aus Haushaltsmitteln des RVR finanziert. Neben dem RVR als Projektträger der Offensive sind viele weitere externe Partner*innen beteiligt wie z.B. Kommunen, Universitäten, Biologische Stationen, Verbände, Unternehmen und Privatinitiativen ↗GI umfasst dabei konzeptionell-strategische Anteile, Planungen und Studien, Vermittlung im Sinne politischer Kommunikation sowie praktische Umsetzungsprojekte ↗GI Strategie, GI Kommunikationskonzept und Marke
Landschaft und Freiraum sichern, entwickeln und unterhalten	↗Regionales Freiraumkonzept mit Analyse und Darstellung des regionalen Freiraumsystems sowie zugehöriger Ableitung von Handlungsschwerpunkten
Funktionsfähiger Naturhaushalt für alle Ökosystemleistungen	↗Regionalparkentwicklung /Emscherlandschaftspark+“ als Nukleus für die Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur im Ballungskern der Metropole Ruhr ↗Über den Trägerschaftsvertrag zwischen Land NRW und dem RVR wird die Pflege und Unterhaltung von ausgewählten regional bedeutsamen Standorten kooperativ finanziert und gesteuert, der Trägerschaftsvertrag legt als weitere Aufgaben für den RVR die Konzeption, Kommunikation, Moderation, Maßnahmen und Bauprojekte fest ↗Die Interkommunalen Arbeitskreise sind die Governancestruktur des ELP ↗IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Entwicklungsprogramm für die Städte-Landschaft Metropole Ruhr und ein regionales Großevent mit Präsentationsjahr 2027 ↗Initiiert durch den Regionalverband Ruhr im Bereich Umwelt sorgt die IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH für die Realisierung, vernetzt und auf Basis von Raumkonzepten des RVR ↗Die IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Dekadenprojekt zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, das mit vielfältigen Partnerschaften realisiert wird ↗Haldenlandschaft Metropole Ruhr ist ein regionales Großprojekt zur Entwicklung und gesteuerten Nutzung der Halden und Landmarken. Es umfasst Konzeptionen, Planungen und bauliche Umsetzung sowie die nutzungsorientierte Pflege und Unterhaltung auf den Halden im RVR-Besitz.

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Funktionsfähiger Naturhaushalt für alle Ökosystemleistungen	↗Zukunft und Heimat: Revierparks 2020 ist ein aus Mitteln des EFRE für die Grüne Infrastruktur des Landes NRW gefördertes Projekt zur zeitgemäßen Gestaltung und Entwicklung der fünf Revierparks im Kernraum der Metropole Ruhr. Basis ist das Integrierte Handlungskonzept ↗Die Umgestaltung erfolgt unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien sowie durch integrativen und innovativen Umgang mit Natur, Freizeit und Teilhabe als multifunktionale Freiräume mit neuer Aufenthaltsqualität, regionaler Strahlkraft und Attraktivität ↗Fünf Revierparks: Mattlerbusch, Duisburg; Vonderort, Oberhausen; Nienhausen, Gelsenkirchen; Gysenberg, Herne; Wischlingen, Dortmund ↗Beteiligt sind die Revierparkgesellschaften, Kommunen und weitere externe Akteur*innen sowie Bürger*innen über Partizipationsmaßnahmen ↗Landschaftspläne Metropole Ruhr und digitale Landschaftspläne als formale Freiraumplanung ↗Der Landschaftsplan stellt gemäß §7 Absatz 5 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchGNRW) unter anderem die Entwicklungsziele für die Landschaft dar, diese sind behördenverbindlich und sollen gemäß §22 Landesnaturschutzgesetz NRW bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt werden, der Plan enthält außerdem Entwicklungs-, Pflege-und Erschließungsmaßnahmen für die Landschaft ↗Verbandsgrünflächen und Verbandsverzeichnis Grünflächen sind Instrumente für den Freiraumschutz mit langer Tradition im RVR und dem Ruhrgebiet, bei Maßnahmen in der Landschaft ist der RVR für die Verbandsgrünflächen als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen ↗Die Regionale Biodiversitätsstrategie dient dem Erhalt, dem Schutz und der Entwicklung der Artenvielfalt in der Metropole Ruhr und ist integraler Teil der übergeordneten Strategie Grüne Infrastruktur ↗Sie ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030 und wird in der Anschubphase vom Land NRW mit Mitteln aus dem Umweltministerium gefördert ↗Die Entwicklung erfolgt in einem Netzwerk mit externen Partner*innen wie Universitäten und Biologischen Stationen sowie im Dialog und in Beteiligung mit Kommunen, Naturschutzverbänden und weiteren Akteur*innen in der Region
Klimaschutz und Klimaanpassung für eine klimaneutrale und klimaresiliente Region	↗Klimaschutzkonzepte und -projekte inklusive Treibhausgasbilanz, Umweltschutzgutachten, Solar-und Gründachkataster, Fachinformationssysteme Energie-FIS

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Umweltgerechtigkeit, Umweltbildung und Naturerleben	↗Klimaanpassungsstrategien inklusive Klimasimulationsmodelle, Stadtklimaanalysen, Klimagutachten, Klimaserver, Fachinformationssysteme Klima-FIS ↗Klimametropole.RUHR und Klima Festival Ruhr als Vermittlungsprojekte für Klimaschutz und Klimaanpassung und zur Aktivierung und Beteiligung der Öffentlichkeit, insbesondere auch junger Zielgruppen ↗Informationszentren und Umweltbildungszentren RVR und RVR Ruhr Grün sowie Ranger*innen ↗Luftreinhaltung, Lärmschutz, Umweltmonitoring ↗Aufbereitet und dargestellt im Umweltbericht Metropole Ruhr
Nachhaltige urbane Landwirtschaft und Waldnutzung inkl. Waldbewirtschaftung	↗Nachhaltige, multifunktionale und klimaresiliente Waldbewirtschaftung inkl. Land-und forstwirtschaftlichem Betrieb, Freiraumpflege und –waldsoziale Gemeinwohlleistungen und ökologische Gemeinwohlleistungen ↗Realisiert durch die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün ↗Landschaftspflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung ↗Pflege, Unterhaltung, Entwicklung von Standorten im Trägerschaftsvertrag ELP
Umwelt- und klimafreundliche Mobilität	↗Liegenschaftskonzept Metropole Ruhr ↗Hoch-und Ingenieurbau verbandseigene Immobilien und Bauwerke
Förderung der Umweltwirtschaft	↗Projekte zur urbanen Landwirtschaft und zu urbanen Gärten sowie zur koproduktivenLandschaftsentwicklung als Teil der Grünen Infrastruktur ↗Kooperationen mit der Wirtschaft /sustainabilityhub ↗Kooperation Handelsblatt /factbook zu Mehrwerten durch Grüne Infrastruktur

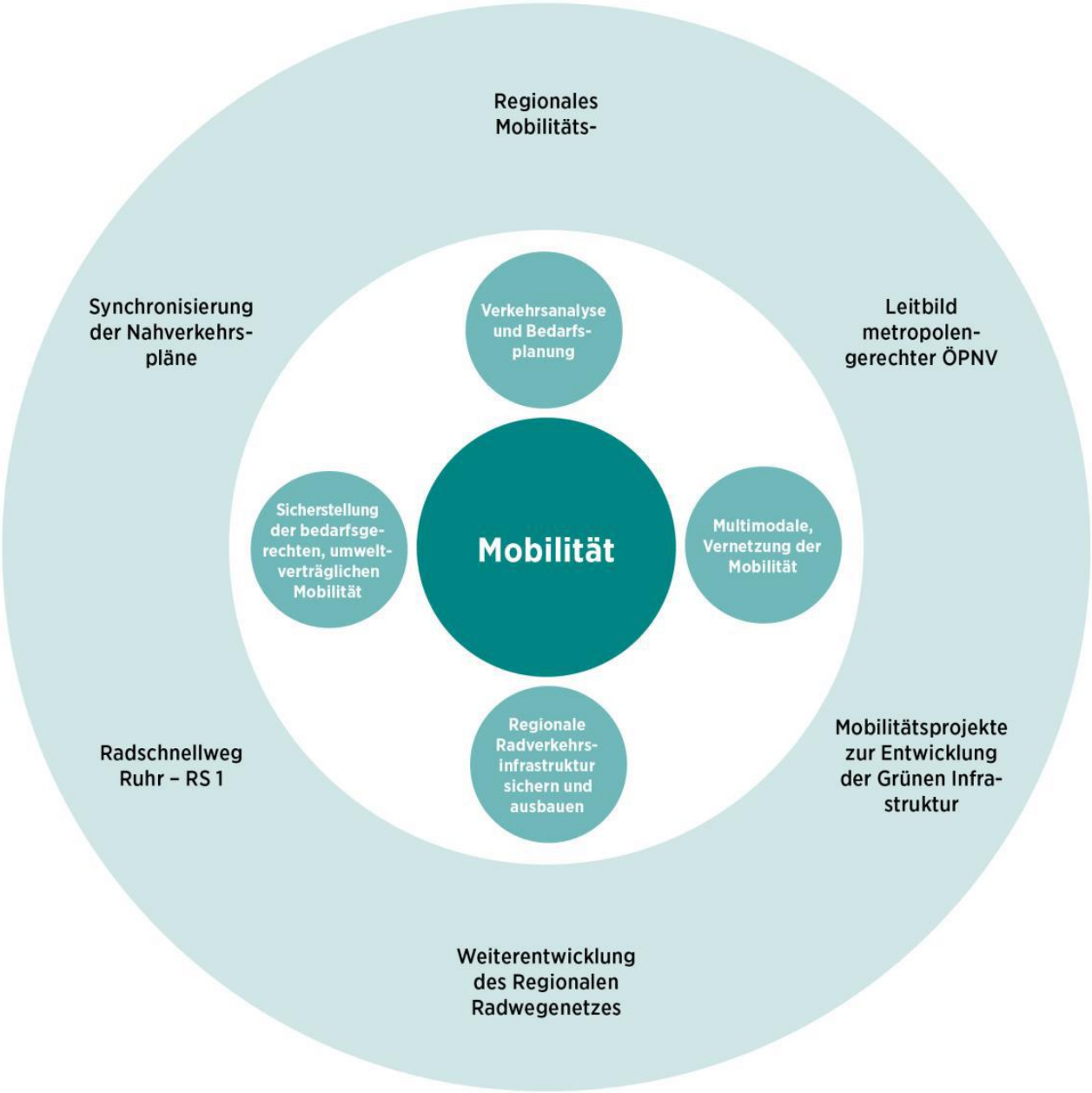
Strategiefeld Leben und Wohnen

Die Bevölkerungsentwicklung der Metropole Ruhr ist durch einen tiefgreifenden demografischen und ethnischen Wandel gekennzeichnet, der sich in den Teilräumen sehr unterschiedlich darstellt. Die polyzentrische Struktur der Metropole Ruhr soll bei der weiteren Entwicklung als besondere Qualität der Region gesichert und für lebenswerte Wohn- und Umweltqualitäten, zur Gestaltung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandorten sowie grüne Infrastrukturen genutzt werden. Die RVR-Familie entwickelt formelle und informelle Pläne zur Sicherstellung guter und zur Aufwertung problematischer Wohn- und Lebensbedingungen sowie zur Qualifizierung der grünen Infrastruktur. Unsere Ziele sind dabei die Steigerung der Lebensqualität und eine integrierte Stadt- und Regionalentwicklung.

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Polyzentrische Stadtregion nachhaltig und klimagerecht weiterentwickeln	↗IGA Metropole Ruhr 2027 ↗Sicherung und Entwicklung einer funktionsfähigen, flächensparenden Siedlungsstruktur durch die Festlegung von Siedlungsbereichen und gliedernden und ergänzenden Freiräumen im Rahmen der Regionalplanung ↗Stärkung des polyzentralen Siedlungsgefüges im Regionalplan Ruhr durch die Festlegung der Siedlungsbereiche in den einzelnen Kommunen ↗Entwicklung und Koordination interkommunaler Pläne und Programme für die siedlungsräumliche Entwicklung
Stärkung und qualitative Verbesserung von Quartieren	↗Wohnungsmarktkonzept: Weichen für das neue Urbane Wohnen, weitere Quartiersentwicklungen und Stärkung der Baukultur als Element regionaler Qualität und Identität ↗Innovative Beiträge zur Quartiersentwicklung in den Handlungsräumen der RVR-Familie (z. B. Innovationsband am RS1, Landschaftspark Hoheward, Revierparks) ↗Monitoring und Steuerung der sozial gerechten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum (Regionalplanung, Regionales Wohnungsmarktkonzept, Wohnungsmarktmonitoring) ↗Verbindung des industriekulturellen Erbes mit den Aufgaben der Siedlungsentwicklung, insbesondere an den Standorten der Route der Industriekultur
Verknüpfung und Erreichbarkeit von Freiraum und Siedlung sichern und weiterentwickeln	↗Flächeninformationssystem Ruhr (ruhrFIS) ↗Sicherung innerstädtischer bzw. in das Stadtgefüge sich erstreckender Freiflächen und Freiraumsysteme sowie Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der Regionalplanung ↗Entwicklung von Konzepten und Masterplänen für die sozial-und umweltgerechte Verbindung von Siedlungs-und Freiraum
Nachhaltige Steuerung der Siedlungsentwicklung	↗Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes ↗Raumverträgliche Einbindung neuer Wohnbauflächen oder Gewerbe-/Industrieflächen im Rahmen der Regionalplanung ↗Freihaltung wichtiger klimaökologischer Ausgleichsflächen in stark überwärmten Siedlungsgefügen

Strategiefeld Mobilität

Als Region mit einem der dichtesten Verkehrsnetze Europas steht die Metropole Ruhr vor der Herausforderung, den qualitativ und quantitativ steigenden Ansprüchen an Mobilität in geeigneter Weise zu begegnen. Dabei spielen ein aufgewerteter metropolengerechter öffentlicher Nahverkehr sowie alternative Verkehrsträger eine zentrale Rolle. So initiiert und realisiert die RVR-Familie – teils mit weiteren Partner*innen – Projekte mit dem Ziel, die Metropole Ruhr auf Grundlage nachhaltiger, innovativer und multimodaler Mobilität zu einer Region mit qualitativ hochwertigen Verkehrswegen, gut vernetzten Quartieren und Zentren zu entwickeln, inkl. der Dekarbonisierung eigener logistischer Einheiten. Die regionale Nahverkehrsplanung in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden soll hierzu beitragen.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Sicherstellung der bedarfsgerechten, umweltverträglichen Mobilität	↗Unterstützung der Vernetzung der Verkehrsmittel, Regionale Modellprojekte im Bereich Mobilität (Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept) ↗Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden zu verkehrsträgerübergreifenden Konzepten und Projekten sowie zur Verbesserung des Nahverkehrsangebotes in der Metropole Ruhr ↗Sicherung von Verkehrstrassen und sonstigen Infrastrukturflächen (z.B. Häfen) im Regionalplan Ruhr ↗Bereitstellung von umweltgerechten Verkehrsangeboten, insbesondere für die überörtliche Nutzung (z.B. metropolradruhr) ↗Erprobung und Förderung des Einsatzes alternativer Antriebstechnologien, insbesondere im Fuhrpark der RVR-Familie
Regionale Radverkehrsinfrastruktursichern und ausbauen	↗Planung und Bau regionaler Radwegeprojekte für den Alltags- und den Freizeitverkehr ↗Beförderung der Transformation zu einer rad-und fußgängerfreundlichen Region auch durch andere raumbezogene Bau-und Qualifizierungsmaßnahmen ↗Überprüfung des Ausbaustandards der regionalen Radwege auf eine Erhöhung der Sicherheit durch Verbreiterungen, Markierungen, Beleuchtungen oder andere Maßnahmen ↗Vereinheitlichung von Pflegstandards und Winterdienst in Absprache mit den Kommunen
Verkehrsanalyse und Bedarfsplanung	↗Entwicklung und Implementation eines agentenbasierten regionalen Verkehrsmodells ↗Bedarfsplanung für regionale Verbindungen der Verkehrsträger des Umweltverbundes
Multimodale Vernetzung der Mobilität	Mobilitätsprojekte zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur: ↗Regionale Strategie zum Ausbau und zu Standardisierung von Mobilstationen ↗Verzahnung des Freizeit-und des Alltagsradwegenetzes ↗Forschungs-und Implementationsprojekte im Güterverkehr und der Distributionslogistik

Strategiefeld Wirtschaft

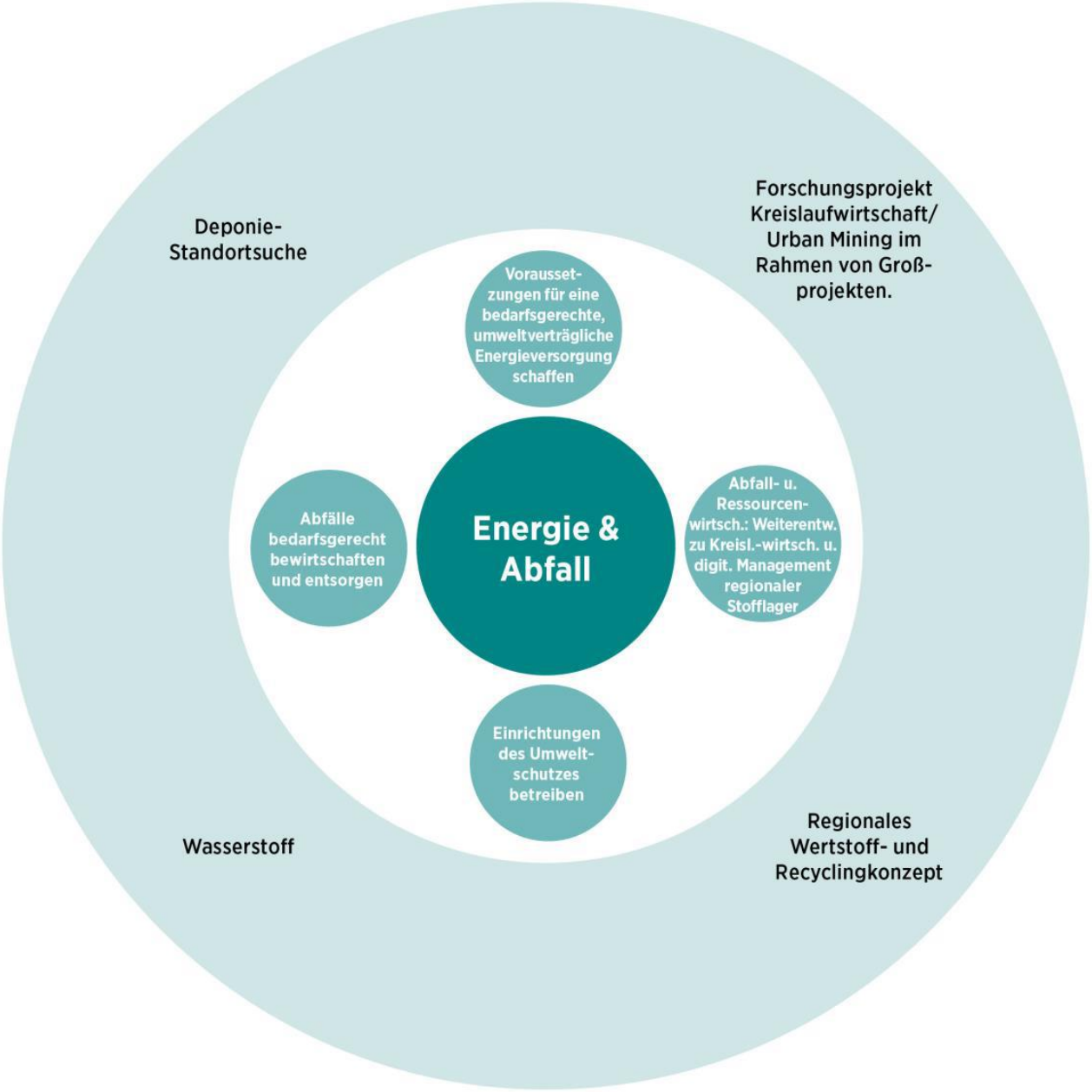
Die Region verfügt über Standortvorteile, eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur und Wachstumspotenziale, vor allem an der Schnittstelle Wirtschaft/Wissenschaft. Damit diese Strukturen fortentwickelt werden können, gestalten Region und Kommunen die Wirtschaftsentwicklung räumlich mit, indem sie geeignete Flächen bereitstellen, Kooperationen fördern und ein günstiges Investitions- und Innovationsklima schaffen. So sollen bestehende Gewerbe- und Industriestandorte zukunftssicher gemacht und die Rahmenbedingungen auch für neue Infrastrukturprojekte verbessert werden. Entlang neun definierter Leitmärkte gibt die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) hierbei vielfältige Impulse für Investitionen, wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze in der Region. Als Koordinatorin bringt die RVR-Familie die regionalwirtschaftlich handelnden Akteur*innen zusammen und verleiht ihnen eine national wie international eine starke Stimme. In Europa soll die Region mit ihren Standortvorteilen und Innovationsstärken deutlich sichtbar werden, die EU-Strukturförderung soll noch effizienter und passgenauer für regionale Wachstums- und Innovationsvorhaben nutzbar gemacht werden. Das positive Image für den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr wird durch überzeugende Kommunikation der Vorzüge polyzentrischer Strukturen vorangetrieben. Die Metropole Ruhr nimmt innerhalb von NRW eine führende Rolle in der Umweltwirtschaft ein. Diese Führungsrolle soll für die Zukunft weiter gestärkt und ausgebaut werden.

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
EU-Strukturförderung	↗Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Strukturfonds durch Auftritte und Interessenvertretung in Brüssel, EU-Ruhr-Dialoge ↗Verbesserte Voraussetzungen für Förderanträge und Projektinitiativen kommunaler und regionaler Akteur*innen durch Europa Services (Veranstaltungen, Förderleitfäden, Informationsmanagement etc.) ↗Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch Sichtbarkeit und Profilierung der europäischen Metropole Ruhr. Regionales Europaengagement, interregionale Kooperationen (GZM), europäische Vernetzung. Europaportal europa.ruhr
Fachkräftesicherung und -entwicklung	↗Regionale Fachkräftesicherung: Sicherung endogener Fachkräftepotenziale durch regionales Bildungsmanagement, das gute Projekte/ Prozesse im Bildungsbereich kommuniziert und den Wissenstransfer unterstützt ↗Förderung des Technologietransfers und der Gründungskultur durch die AG TGZ Ruhr ↗Plattform für Präsentation und Austausch von Start-ups und Gründerszene in der Metropole Ruhr
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	↗Innovation Bridges: Die BMR baut analog zum Erfolgsbeispiel der Innovation Bridge in Israel ein starkes Netzwerk zu den chinesischen Innovationszentren wie Shanghai auf, um Stakeholder*innen aus der Region mit den Schrittmacher*innen in China zu vernetzen ↗Innovation Scouting mit chinesischen/israelischen Partner*innen, über das Start-ups identifiziert und Kooperationen für Ruhrgebietsunternehmen ausgelotet werden
Entwicklung von Projekten in Leitmärkten	↗Neun identifizierte Leitmärkte der BMR: Digitale Kommunikation, Mobilität, Industrieller Kern, Gesundheit, Urbanes Bauen und Wohnen, Ressourceneffizienz, Bildung & Wissen, Freizeit & Events, Nachhaltiger Konsum
Überregionales Standortmarketing	↗Das positive Image für den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr wird durch Kommunikation der Vorzüge polyzentrischer Wirtschaftsstrukturen im Rahmen der internationalen Standortmarketingkampagne „Stadt der Städte“ unterstützt ↗Regionale Kooperationsstandorte reagieren auf flächenintensive Ansiedlungswünsche um für entsprechende Unternehmen ein passendes Angebot vorhalten zu können ↗Bekanntmachung modellhafter Projekte und Transfer-Kompetenz der Metropole Ruhr als Standortvorteil im europäischen Raum über das Europaportal europa.ruhr
Innovationsförderung zur Stärkung des Mittelstandes	↗Universitätsallianz Ruhr: Durch gezielte Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand erleichtert der RVR den Innovationstransfer

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Flächenentwicklung und -sicherung	↗gewerbliches Flächenmanagement (GFM) und Erfassung der gewerblich-industriellen Flächennutzung (ruhrAGIS) ↗Sicherung und Qualifizierung von Flächen für die gewerbliche Entwicklung im Regionalplan Ruhr ↗Ermittlung von Potenzialflächen für die Nutzung erneuerbarer Energieträger ↗Standortsicherung für die Abfall-und Ressourcenwirtschaft im Regionalplan Ruhr ↗Revitalisierung und Transformation von 20 Bergbauflächen im Rahmen der Bergbauflächenvereinbarung
Stabilisierung kommunaler Haushalte	↗Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr ↗Erarbeitung einer Lösung für die Altschuldenproblematik zwischen der NRW Landesregierung und den Städten und Kreisen der Metropole Ruhr
Stärkung und Entwicklung des Leitmarktes Umweltwirtschaft	↗Strategie Grüne Infrastruktur und Naturbasierte Lösungen ↗Partizipation und Akzeptanzarbeit ↗IGA Metropole Ruhr 2027 als Showroom für die Umweltwirtschaft und Grüne Branche

Strategiefeld Energie und Abfall

Die Metropole Ruhr ist eine Energieregion, früher aufgrund reicher Kohlevorkommen als industrielle Grundlage und künftig zunehmend beruhend auf erneuerbaren Energiequellen. Auf dem Weg zu einer dezentralen Energieversorgung steht die Metropole Ruhr noch am Anfang. Mit der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) dokumentiert die RVR-Familie die Bedeutung der Entsorgungssicherheit im Rahmen der strategischen Handlungsfelder Energie und Abfall. Der RVR unterstützt die AGR ausdrücklich bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele und Dekadenprojekte. Vorrangig bleibt die Entsorgung von Abfällen im festen Verbund mit Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges und zukunftsträchtiges Feld der Umweltwirtschaft. Zwingend erforderlich ist auch die Bereitstellung – zur Minimierung des Gesamtflächenverbrauches – geeigneter Standorte für diese industriellen Kernaktivitäten und zur Sicherung von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen in der Metropole Ruhr.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Abfälle bedarfsgerecht bewirtschaften und entsorgen	↗Regionales Wertstoff-und Recyclingkonzept für Abfall-und energiewirtschaftliche Verbundlösungen stellt Grundlage dar ↗Bedarfsgerechte Sicherung von Standorten für die Ablagerung von Reststoffen im Regionalplan
Einrichtungen des Umweltschutzes betreiben	↗Wasserstoff-Technologie im Rahmen des Projektes „HECTOR“ (Einsatz von „Wasserstoff-Entsorgungsfahrzeugen in Nord-West-Europa“ (NWE-Regionen)) ↗Betrieb einer AGR eigenen Hochleistungstankstelle und Wasserstoffproduktion aus Abfall (grüner H2)
Schaffung der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte, umweltverträgliche Energieversorgung	↗Bereitstellung von Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien ↗Raumverträgliche Einbindung von Energieleitungen im Rahmen der Regionalplanung
Abfall- und Ressourcenwirtschaft: Weiterentwicklung zu Kreislaufwirtschaft und digitales Management regionaler Stofflager	↗Vorbereitung eines Forschungsprojektes Kreislaufwirtschaft/Urban Mining

3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2025/2026

3.1. Vorbemerkungen

Der RVR umfasst als Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts 11 kreisfreie Städte und 4 Kreise. Er ist als Regionalplanungsbehörde für die Regionalplanung in der Metropole Ruhr zuständig. Die Verbandsversammlung entscheidet als Regionalrat über die Änderungen und Neuaufstellung des Regionalplans im Verbandsgebiet.

Zu den gesetzlichen Aufgaben des RVR gehören u. a. die regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie die Öffentlichkeitsarbeit für die Metropole Ruhr. Der RVR erhebt Geo- und Klimadaten über die Region und stellt sie seinen Mitgliedskommunen u. a. für planerische Zwecke zur Verfügung. Er ist Träger bedeutender Infrastrukturprojekte wie der Route der Industriekultur, des Emscher Landschaftsparks und des regionalen Radwegenetzes.

Zur Finanzierung der übertragenen Aufgaben erhält der RVR eine Umlage von seinen Mitgliedskörperschaften. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Verbandsumlage ist das Gesetz über den Regionalverband Ruhr (RVRG).

Der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025/2026 in die Verbandsversammlung ist das Verfahren der Benehmensherstellung aufgrund des Umlagegenehmigungsgesetzes vorgeschaltet. Mit der Versendung der Eckpunkte zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfs 2025/2026 am 17.07.2024 hatten die Mitgliedskörperschaften des RVR die Möglichkeit, zu den Eckdaten des Haushaltsentwurfs Stellung zu nehmen.

Die Finanzsituation in den nordrhein-westfälischen Kommunen, insbesondere der Mitgliedskörperschaften in der Metropole Ruhr, bleibt trotz der steigenden Steuereinnahmen weiterhin angespannt. Mit dem vom Land NRW ins Leben gerufenen „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ ist ein Instrument geschaffen worden, die hoch verschuldeten Körperschaften in ihrem Konsolidierungsprozess finanziell zu unterstützen. Unter den Kommunen, die im Rahmen der ersten und zweiten Stufe Mittel vom Land erhalten haben, waren auch Mitgliedskörperschaften der Metropole Ruhr. Der Stärkungspakt konnte allerdings nur bedingt die Finanzmisere bekämpfen, da er die Grundprobleme dieser nicht beseitigt. Die dauerhafte Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinden, die Lösung der Altschuldenproblematik sowie eine nachhaltige Entlastung bei den Sozialleistungen sind nur drei Forderungen, die aktuell immer lauter werden.

Der RVR ist sich jedenfalls als Umlageverband seiner besonderen Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften vollumfänglich bewusst. Das Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften erfordert eine restriktive Haushaltsplanung und -bewirtschaftung.

Der RVR will wie bisher - trotz oder gerade wegen der schlechten Rahmenbedingungen seiner Mitgliedskörperschaften - an seinen haushaltswirtschaftlichen Zielen langfristig festhalten, da sie sich bewährt haben:

- Umlagesatzgestaltung unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots in Kenntnis der schwierigen Finanzlage seiner Mitgliedskörperschaften,
- Sicherstellung ausreichender Liquidität.

3.2. Eckwerte des Haushaltsplans 2025/2026

Ergebnisplan 2025/2026							
	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ordentliche Erträge	113.893.126	107.401.000	**108.325.000**	**116.256.000**	121.427.000	123.792.000	126.406.000
Ordentliche Aufwendungen	-121.087.537	-119.350.000	**-127.446.000**	**-129.517.000**	-126.302.000	-127.852.000	-129.796.000
Ordentliches Ergebnis	-7.194.411	-11.949.000	**-19.121.000**	**-13.261.000**	-4.875.000	-4.060.000	-3.390.000
Finanzergebnis	6.602.940	7.737.000	**11.064.000**	**5.585.000**	4.825.000	4.060.000	3.390.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.471	-4.212.000	**-8.057.000**	**-7.676.000**	-50.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.239.030	0	**0**	**0**	0	0	0
Jahresergebnis	2.647.559	-4.212.000	**-8.057.000**	**-7.676.000**	-50.000	0	0
Globaler Minderaufwand	0	0	**2.600.000**	**2.651.000**	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.647.559	-4.212.000	**-5.457.000**	**-5.025.000**	-50.000	0	0

Der Ergebnisplan des RVR schließt im Jahr 2025 ab mit ordentlichen Erträgen von rd. 108,3 Mio. € und im Jahr 2026 von rd. 116,3 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 einen Mehrertrag von rd. 0,9 Mio. € bzw. 8,9 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2025 voraussichtlich auf rd. 127,4 Mio. € und in 2026 auf rd. 129,5 Mio. € und fallen damit rd. 8,0 Mio. € bzw. 10,1 Mio. € höher aus als noch im Jahr 2024. Im Ergebnis wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -5,5 Mio. € bzw. -5,0 Mio. € geplant.

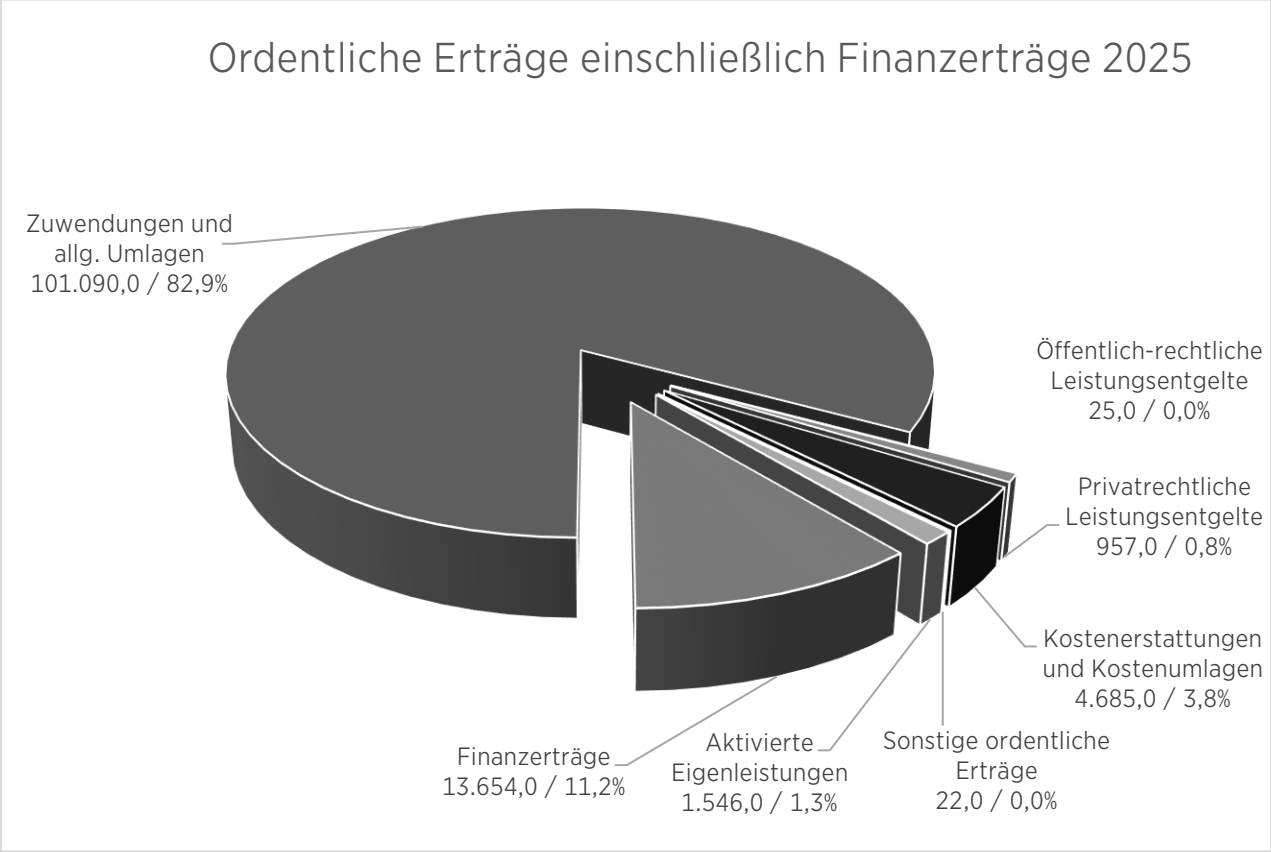
Finanzplan 2025/2026							
	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.260.837	109.619.000	**116.240.000**	**118.434.000**	123.355.000	124.969.000	127.294.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.575.080	-111.035.000	**-118.754.000**	**-121.744.000**	-118.939.000	-115.211.000	-117.520.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.685.758	-1.416.000	**-2.514.000**	**-3.310.000**	4.416.000	9.758.000	9.774.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122.943	9.685.000	**6.860.000**	**5.710.000**	7.468.000	5.264.000	5.817.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.318.415	-26.893.000	**-22.331.000**	**-23.712.000**	-25.972.000	-25.653.000	-27.647.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	804.528	-17.208.000	**-15.471.000**	**-18.002.000**	-18.504.000	-20.389.000	-21.830.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.490.286	-18.624.000	**-17.985.000**	**-21.312.000**	-14.088.000	-10.631.000	-12.056.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.620.583	11.092.000	**16.583.000**	**21.312.000**	14.088.000	10.631.000	12.056.000
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	18.110.869	-7.532.000	**-1.402.000**	**0**	0	0	0
Liquide Mittel	27.637.051	1.402.000	**0**	**0**	0	0	0

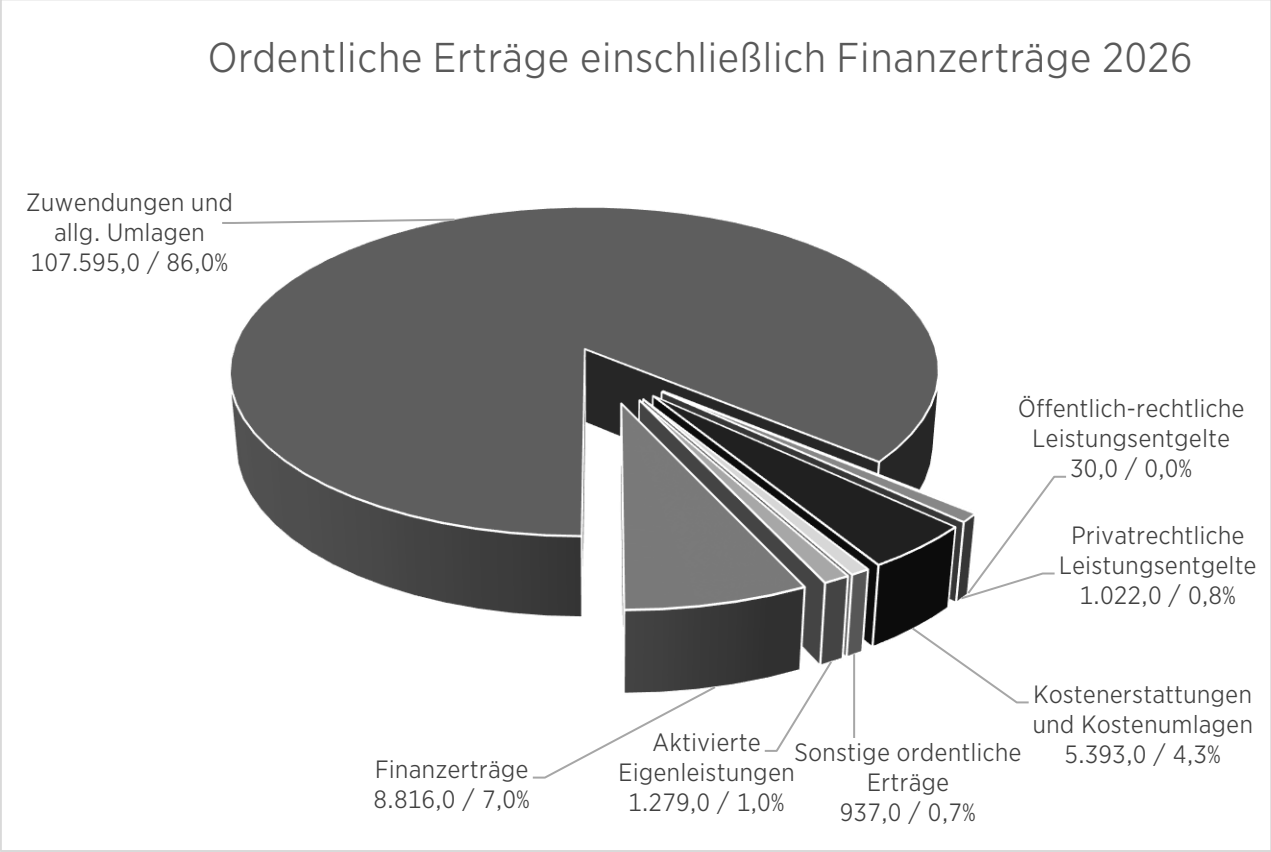
3.3. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

3.3.1. Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	97.592.802	98.513.000	**101.090.000**	**107.595.000**	112.371.000	114.600.000	117.487.000
Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	**0**			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.526	25.000	**25.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	982.865	910.000	**957.000**	**1.022.000**	1.712.000	1.577.000	1.747.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209.090	4.178.000	**4.685.000**	**5.393.000**	4.933.000	5.173.000	4.711.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.322.722	2.376.000	**22.000**	**937.000**	935.000	935.000	924.000
Aktivierte Eigenleistungen	1.404.343	1.399.000	**1.546.000**	**1.279.000**	1.446.000	1.477.000	1.507.000
Bestandsveränderungen	-223	0	**0**	**0**			
Finanzerträge	8.169.116	10.012.000	**13.654.000**	**8.816.000**	9.055.000	8.605.000	8.605.000
Außerordentliche Erträge	3.239.030	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe	**125.301.272**	**117.413.000**	**121.979.000**	**125.072.000**	**130.482.000**	**132.397.000**	**135.011.000**

Die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge und der außerordentlichen Erträge belaufen sich im Doppelhaushalt 2025/2026 auf insgesamt rd. 122,0 Mio. € (2025) bzw. 125,1 Mio. € (2026). Die Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten zeigen die folgenden Schaubilder:





3.3.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Verbandsumlage	83.452.718	83.981.000	**86.578.000**	**90.502.000**	94.353.000	97.908.000	100.170.000
Zuweisungen vom Land NRW für die lfd. Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der RdI	5.600.000	5.600.000	**5.600.000**	**5.600.000**	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.702.589	4.049.000	**4.187.000**	**4.438.000**	4.762.000	5.032.000	5.302.000
Zuweisungen vom Land NRW zur staatlichen Regionalplanung	1.567.100	1.778.000	**1.789.000**	**1.831.000**	1.875.000	1.921.000	1.967.000
Zuweisungen vom Land NRW für die Ruhr Games	1.325.000	200.000	**0**	**250.000**	1.275.000	250.000	1.275.000
Zuweisungen für Kulturprojekte	252.965	595.000	**335.000**	**989.000**	891.000	1.032.000	891.000
Zuweisung vom Land NRW für as Projekt Kreativquartiere	0	0	**0**	**1.150.000**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Zuweisung vom Land NRW für die Planung Upgrade RS 1	160.232	586.000	**925.000**	**435.000**	0	0	0
Zuweisung für das Projekt Chance.Natur	0	0	**230.000**	**1.230.000**	1.700.000	1.215.000	538.000
Zuweisung vom Bund für den H2-Klimaschutznetzwerk	470.120	382.000	**657.000**	**164.000**	0	0	0
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.078	1.342.000	**789.000**	**1.006.000**	765.000	492.000	594.000
Summe	**97.592.802**	**98.513.000**	**101.090.000**	**107.595.000**	**112.371.000**	**114.600.000**	**117.487.000**

Der Ergebnisplan des RVR wird im Wesentlichen von der Verbandsumlage als Hauptertragsquelle bestimmt. Auf Basis der Festsetzung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2025 sowie unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2025 – 2028 ergibt sich eine RVR-Verbandsumlage von insgesamt rd. 86,6 Mio. € bzw. 90,5 Mio. €.

Ausgehend von den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 2025 bis 2028 ergeben sich folgende Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt:

	Absolut in Mio. €					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Steuerkraft	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5	k. A.
Schlüsselzuweisungen	12.892	2,7	4,7	4,7	4,1	k. A.

Für die Jahre 2026 bis 2029 geht die Planung ausgehend von den Orientierungsdaten von Steigerungsraten von 4,5 % in 2026, 4,3 % in 2027, 3,8 % in 2028 sowie 2,3 % in 2029 aus. Die Verbandsumlage wird wie folgt veranschlagt:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Steigerungsraten in %	3,1%	4,5%	4,3%	3,8%	2,3%
Hebesatz in %	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Umlage in Mio. €	86,6	90,5	94,4	97,9	100,2

Die Zahllast der einzelnen Mitgliedskörperschaften aus der für 2025 eingeplanten Verbandsumlage teilt sich wie folgt auf:

Mitgliedskörperschaft	**Summe der Verbandsumlage**	**Anteil in %**
Bochum	6.159.000	7,1%
Bottrop	1.632.000	1,9%
Dortmund	12.018.000	13,9%
Duisburg	9.406.000	10,9%
Essen	11.720.000	13,5%
Gelsenkirchen	5.047.000	5,8%
Hagen	3.169.000	3,7%
Hamm	2.754.000	3,2%
Herne	2.611.000	3,0%
Mülheim an der Ruhr	2.696.000	3,1%
Oberhausen	3.513.000	4,1%
Ennepe-Ruhr-Kreis	4.587.000	5,3%
Kreis Recklinghausen	9.109.000	10,5%
Kreis Unna	5.659.000	6,5%
Kreis Wesel	6.498.000	7,5%
Summe	**86.578.000**	**100,0%**

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind in den Jahren 2025 und 2026 mit rd. 10,3 Mio. € bzw. 12,7 Mio. € geplant worden und erhöhen sich somit leicht gegenüber dem Haushaltsplan 2024.

Hauptfaktoren der Zuweisungen und Zuschüssen Dritter sind im Wesentlichen Zuweisungen des Landes NRW für die lfd. Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der Route der Industriekultur (5,6 Mio. €) und Zuweisungen für die Wahrnehmung der Staatlichen Regionalplanung (rd. 1,8 Mio. €). Im Jahr 2025 sollen die Ruhr Games und die World University Games (WUG), die von einer landeseigenen Gesellschaft veranstaltet werden, zeitgleich stattfinden. Es ist entschieden worden, dass die Ruhr Games mit den WUG kooperieren und in einer kleineren Version als üb-

liche Ausgaben stattfinden sollen. Dies führt dazu, dass im Jahr 2025 keine Zuschüsse des Landes NRW für die Ruhr Games fließen werden. Ab dem Jahr 2027 sollen die Ruhr Games wie gewohnt stattfinden, so dass für die Vorbereitung ab dem Jahr 2026 wieder Landeszuschüsse eingeplant sind.

Eine weitere große Ertragsposition stellen die verschiedenen Zuweisungen für Kulturprojekte dar (335 T€ bzw. 989 T€). Insbesondere Zuschüsse für das Projekt New Talents Ruhr 191 T€ in 2025 und 333 T€ in 2026, eine Weiterentwicklung des bisherigen Kunstcamps, sowie für die Projekte Förderfonds Interkultur Ruhr (100 T€ in 2025), Emscherkunstweg (100 T€ p. a. ab dem Jahr 2026) und Kreativquartiere (rd. 1,2 Mio. € p. a. ab dem Jahr 2026) sind hier zu nennen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit rd. 4,2 Mio. € bzw. 4,4 Mio. € veranschlagt. Die Zuwendungen Dritter für investive Baumaßnahmen werden als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Beträge wurden über eine Vorausberechnung kalkuliert.

3.3.1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Entgelte für Pachten und Mieten von RVR-Grundstücken und Gebäuden; Gestattungen	654.962	675.000	**688.000**	**758.000**	1.298.000	1.318.000	1.338.000
Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games	0	0	**0**	**0**	150.000	0	150.000
Umsatzerlöse Besucherzentrum Hoheward	197.399	100.000	**110.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Erträge aus GIS-Projekten, Verkauf von Luftbildern	89.904	80.000	**80.000**	**75.000**	75.000	70.000	70.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	55.000	**79.000**	**79.000**	79.000	79.000	79.000
Summe	**982.865**	**910.000**	**957.000**	**1.022.000**	**1.712.000**	**1.577.000**	**1.747.000**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind auf Basis der bestehenden Verträge sowie zukünftigen Erwartungshaltung geplant worden. In Summe werden in den nächsten beiden Planjahren leichte Steigerungen dieser Erträge erwartet.

Die größte Ertragsposition stellen Erträge für Pachten und Mieten von RVR-Grundstücken und Gebäuden sowie für Gestattungen in Höhe von 688 T€ bzw. 758 T€ dar. Ab dem Jahr 2027 sollen die Erträge aus Entgelten für Pachten und Mieten sowie Gestattungen um ca. 0,5 Mio. € ansteigen. Dieser Anstieg lässt sich mit zu erwartenden Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien Dritter, die auf RVR-Grundstücke zugreifen müssen, erklären.

Die Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games entfallen aufgrund der o. g. Änderungen in der Projektstruktur.

Das Besucherzentrum Hoheward erzielt über Führungen, Eintrittsgelder und Vermietung von Fahrrädern u. a. Erträge in genannter Höhe.

Aus dem Verkauf von Luftbildern und aus anderen GIS-Projekten rechnet der RVR mit Erträgen über rd. 80 T€ bzw. 75 T€.

3.3.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RG	3.341.000	3.355.000	**3.365.000**	**3.378.000**	3.391.000	3.404.000	3.417.000
Erstattungen von Gemeinden für die regionale Straßenbefahrung	0	0	**0**	**650.000**	0	650.000	0
Erstattungen von privaten Unternehmen für die Haldenübernahme	152.043	173.000	**173.000**	**195.000**	272.000	272.000	377.000
Erstattungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	171.933	172.000	**172.000**	**172.000**	172.000	172.000	172.000
Erstattungen vom Land für den Regionalrat	212.000	106.000	**106.000**	**106.000**	106.000	106.000	106.000
Erstattungen nach dem SGB II für 16i-Kräfte	67.239	46.000	**0**	**0**	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.795	91.000	**631.000**	**661.000**	701.000	341.000	321.000
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.080	235.000	**238.000**	**231.000**	291.000	228.000	318.000
Summe	**4.209.090**	**4.178.000**	**4.685.000**	**5.393.000**	**4.933.000**	**5.173.000**	**4.711.000**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich im Wesentlichen aus der Erstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für die Inanspruchnahme des Verwaltungsoverheads des RVR zusammen.

Nach dem Auslaufen des Bergbaus Ende des Jahres 2018 hat der RVR 23 von der RAG nicht weiter benötigte Bergehalden erworben. Die RAG beteiligt sich u. a. mit den hälftigen Pflegekosten der kommenden 20 Jahre. Die hiermit verbundenen Erträge sind eingeplant und jeweils abhängig vom Übergang der jeweiligen Halde auf den RVR nach Entlassung aus der Bergaufsicht. Für die Jahre 2025 und 2026 werden Erträge in Höhe von 173 T€ bzw. 195 T€ vorgesehen.

Darüber hinaus werden voraussichtlich Erträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 631 T€ bzw. 661 T€ generiert. Diese bestehen u. a. aus Erstattungen der IGA 2027 gGmbH für Personalüberlassungen (210 T€) und weiterer Dienstleistungen (100 T€ bzw. 130 T€) sowie Erstattungen durch die AGR für die Gebühr der Einstandspflicht.

Im Jahr 2026 werden Erstattungen für die regionale Straßenbefahrung vorgesehen.

3.3.1.4. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	3.849.387	20.000	**6.000**	**6.000**	4.000	4.000	4.000
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.665.936	826.000	**0**	**915.000**	915.000	915.000	904.000
Sonstige ordentliche Erträge	782.953	30.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.500.000	**0**	**0**			
Überkompensation von der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	3.024.446	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe	**9.322.722**	**2.376.000**	**22.000**	**937.000**	**935.000**	**935.000**	**924.000**

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen wurden in Anlehnung an das aktuelle Gutachten der Fa. Heubeck mit 0 € bzw. 915 T€ kalkuliert.

3.3.1.5. Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe	**1.404.343**	**1.399.000**	**1.546.000**	**1.279.000**	**1.446.000**	**1.477.000**	**1.507.000**

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen des RVR, die zur Herstellung eines Anlageguts benötigt werden. Die Planung der aktivierten Eigenleistungen erfolgt auf Basis der Projekt- und Leistungssteckbriefe sowie der Investitionsplanung. In dieser Ertragsposition werden sämtliche Personalkostenanteile, die auf die Herstellung von Anlagengütern entfallen, berücksichtigt.

3.3.1.6. Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.870.958	10.000.000	**13.600.000**	**8.551.000**	8.551.000	8.551.000	8.551.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19.636	12.000	**4.000**	**215.000**	454.000	4.000	4.000
Zinserträge von Kreditinstituten	278.319	0	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Zinserträge von Gemeinden	203	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe	**8.169.116**	**10.012.000**	**13.654.000**	**8.816.000**	**9.055.000**	**8.605.000**	**8.605.000**

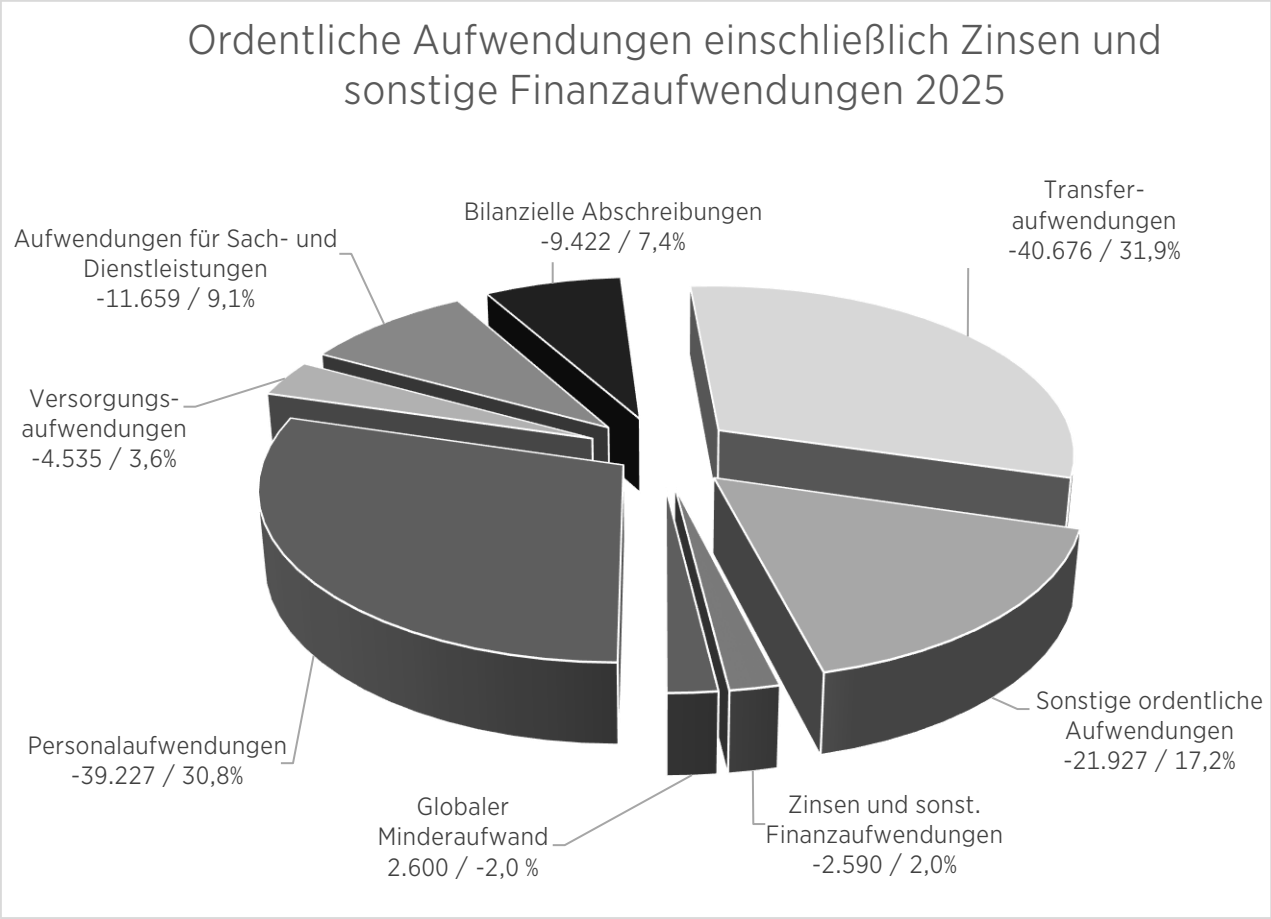
Die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sind bereits in der letzten Haushaltsplanung insbesondere zur Kompensation von Aufwendungen erhöht worden. Der RVR erwartet in den Jahren 2025 und 2026 Gewinnausschüttungen vor Steuern in Höhe von 13,6 Mio. € bzw. 8,6 Mio. €. Die Konzerngesellschaften werden mit in den Konsolidierungsprozess des RVR einbezogen.

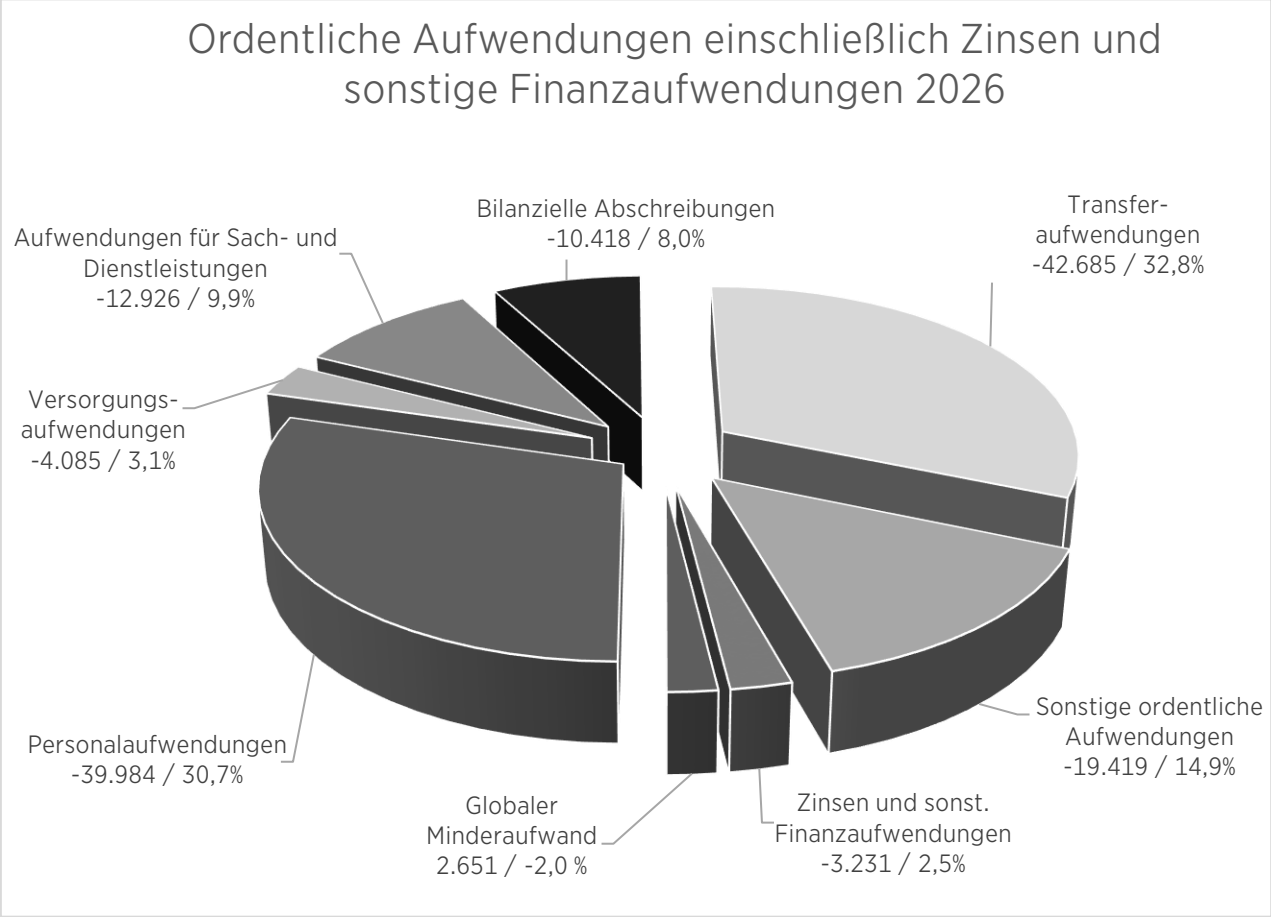
Zur Sicherstellung der Liquidität der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH (IGA) wird der RVR ein Darlehen in Höhe von bis zu 22 Mio. € gewähren, wofür voraussichtlich Zinsen in Höhe von 211 T€ im Jahr 2026 und 450 T€ im Jahr 2027 anfallen werden. Diese Beträge entsprechen den Zinsen, die der RVR für die Aufnahme eines entsprechenden Darlehens bei der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR) entrichten wird. Die Maßnahme ist notwendig, um die Liquidität der IGA bis zum Veranstaltungsjahr 2027 sicherzustellen.

3.3.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	-31.127.488	-37.707.000	**-39.227.000**	**-39.984.000**	-40.934.000	-40.472.000	-41.802.000
Versorgungsaufwendungen	-3.839.075	-4.150.000	**-4.535.000**	**-4.085.000**	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.756.354	-10.405.000	**-11.659.000**	**-12.926.000**	-14.270.000	-13.796.000	-13.412.000
Bilanzielle Abschreibungen	-9.743.210	-9.227.000	**-9.422.000**	**-10.418.000**	-11.106.000	-12.834.000	-13.233.000
Transferaufwendungen	-48.042.881	-40.878.000	**-40.676.000**	**-42.685.000**	-39.159.000	-40.094.000	-40.217.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.578.529	-16.983.000	**-21.927.000**	**-19.419.000**	-16.680.000	-16.464.000	-16.906.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566.177	-2.275.000	**-2.590.000**	**-3.231.000**	-4.230.000	-4.545.000	-5.215.000
Globaler Minderaufwand	0	0	**2.600.000**	**2.651.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen abzgl. Globaler Minderaufwand	**-122.653.714**	**-121.625.000**	**-127.436.000**	**-130.097.000**	**-130.532.000**	**-132.397.000**	**-135.011.000**

Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Zins- und Finanzaufwendungen belaufen sich nach Abzug Globaler Minderaufwand auf insgesamt 127,4 Mio. € (2025) bzw. 130,1 Mio. € (2026). Die Verteilung auf die verschiedenen Aufwandsarten zeigen folgende Schaubilder:





3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Vergütung Beschäftigte	-18.714.488	-22.111.000	**-23.077.000**	**-23.600.000**	-24.501.000	-25.416.000	-26.753.000
Vergütung befristet Beschäftigte	-3.708.457	-4.144.000	**-4.202.000**	**-4.615.000**	-4.441.000	-3.139.000	-2.913.000
Bezüge der Beamten	-2.373.251	-2.687.000	**-2.604.000**	**-2.680.000**	-2.757.000	-2.839.000	-2.928.000
Gesetzliche Sozialversicherung für Beschäftigte	-4.360.692	-5.190.000	**-5.440.000**	**-5.761.000**	-5.890.000	-5.786.000	-5.935.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	-1.651.474	-2.013.000	**-2.100.000**	**-2.232.000**	-2.283.000	-2.243.000	-2.299.000
Zuführung zu Personalrückstellungen	-119.474	-762.000	**-1.163.000**	**-441.000**	-404.000	-401.000	-307.000
Sonstige Personalaufwendungen	-199.652	-800.000	**-641.000**	**-655.000**	-658.000	-648.000	-667.000
Summe	**-31.127.488**	**-37.707.000**	**-39.227.000**	**-39.984.000**	**-40.934.000**	**-40.472.000**	**-41.802.000**

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsbezüge für Beamte	-3.367.520	-3.402.000	**-3.613.000**	**-3.565.000**	-3.623.000	-3.652.000	-3.676.000
Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-471.555	-500.000	**-510.000**	**-520.000**	-530.000	-540.000	-550.000
Zuführung Ausgleichsverpflichtung für Beschäftigte von Ruhr Grün	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Zuführung zu Pensions- + Beihilferückstellungen für ehemalige Beschäftigte	0	-248.000	**-412.000**	**0**	0	0	0
Summe	**-3.839.075**	**-4.150.000**	**-4.535.000**	**-4.085.000**	**-4.153.000**	**-4.192.000**	**-4.226.000**

Die Personalaufwendungen belasten unmittelbar das Produkt, für das die einzelnen Bediensteten tätig sind. Die Entgeltabrechnungen für Tarifbeschäftigte einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung und die Besoldungsabrechnungen für Beamte werden direkt auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Beihilfeaufwand der aktiv Beschäftigten sowie der Versorgungsempfänger, die Zuführung zu Pensionsrückstellungen, die Beiträge zur Versorgungskasse sowie die Personalaufwendungen für die Auszubildenden und Aushilfen werden zentral im Produkt des Referates Personal erfasst.

Grundlage für die Ermittlung des Personalaufwandes für 2025 und 2026 ist der Ist-Personalaufwand 2023. Des Weiteren wurden alle zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Personalveränderungen sowie die zurückliegenden Tarifeinigungen im öffentlichen Dienst berücksichtigt. Die Personalkosten ausgelagerter Organisationseinheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün bilden sich mittelbar auch über den Zuschussbedarf im Transferaufwand der Planjahre ab.

Der Stellenplan wird im Vergleich zum Jahr 2024 um vier Planstellen beim RVR ausgeweitet. Zudem werden acht neue befristete Stellen in 2025 (davon 2,5 Stellen mit Förderung) und weitere zwei befristete Stellen in 2026 (beide mit Förderung) beim RVR eingerichtet.

Den Kostensteigerungen begegnet der RVR u. a. mit einer dreimonatigen Wiederbesetzungssperre bei freiwerdenden Stellen.

Die Rückstellungen für Beihilfen und Versorgung wurden in Anlehnung an das aktuelle Gutachten der Fa. Heubeck kalkuliert. Bei den Rückstellungen für Dienstjubiläen, Urlaub, Gleitzeit etc. wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre herangezogen.

3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Projekte	-2.971.933	-3.960.000	**-3.985.000**	**-5.713.000**	-4.817.000	-5.579.000	-3.681.000
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.834.570	-2.972.000	**-2.908.000**	**-2.927.000**	-2.910.000	-2.780.000	-2.880.000
Ruhr Games	-3.110.634	-301.000	**-1.015.000**	**-396.000**	-2.591.000	-753.000	-2.672.000
Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	-1.724.850	-1.904.000	**-2.620.000**	**-2.750.000**	-2.820.000	-3.550.000	-3.045.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Gesundheit	-308.707	-391.000	**-397.000**	**-399.000**	-399.000	-399.000	-399.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.660	-877.000	**-734.000**	**-741.000**	-733.000	-735.000	-735.000
Summe	**-12.756.354**	**-10.405.000**	**-11.659.000**	**-12.926.000**	**-14.270.000**	**-13.796.000**	**-13.412.000**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zu einem ganz wesentlichen Teil aus den Aufwendungen für Projekte zusammen. Die Aufwendungen für Projekte (inklusive Ruhr Games) sind mit 5,0 Mio. € bzw. 6,1 Mio. € geplant und nehmen somit rd. 43 % bzw. 47 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein.

Für die Jahre 2025 und 2026 sind folgende wesentliche Projekte geplant:

Projekt	2025 Sachaufwendungen	2026 Sachaufwendungen
Ruhr Games	1.015.000,00	396.000,00
Kreativquartiere	0,00	1.109.000,00
H2-Klimaschutznetzwerk	758.000,00	5.000,00
New Talents Ruhr	344.000,00	680.000,00
Interkultur Ruhr	300.000,00	630.000,00
Klimaneutrale Metrpole Ruhr	220.000,00	220.000,00
PolisConvention	180.000,00	180.000,00
Besucherzentrum Hoheward	161.000,00	161.000,00
Fernerkundung und Raumbeobachtung	160.000,00	160.000,00
Kulturpolitischer Dialog	150.000,00	150.000,00
Klimafit.Ruhr	140.000,00	140.000,00
Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen	120.000,00	190.000,00
Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung	120.000,00	795.000,00
Chance.Natur	70.000,00	930.000,00
Grüne Infrastruktur - Strategie und Vermittlung	70.000,00	180.000,00

Die Aufwendungen für Projekte steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € sowie um weitere 1,1 Mio. € in 2026. Dies ist im Wesentlichen auf das Projekt Ruhr Games zurückzuführen. Hier wurden in beiden Planjahren insgesamt rd. 1,4 Mio. € veranschlagt. Das zweitgrößte Projekt mit einem Volumen von rd. 1,1 Mio. € (2026) ist Kreativ.Quartiere Ruhr. Der RVR betreut ab dem Jahr 2026 das Förderprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) und entwickelt darüber hinaus Vernetzungs- und Qualifizierungsprogramme für die Kreativ.Quartiere Ruhr. Das drittgrößte Projekt ist New Talents Ruhr - ein Talentförderprogramm, das klassische Kunstformen mit neuen, urbanen Ausdrucksformen verbindet und ein genreübergreifendes Verständnis von Kunst vermittelt. Der Ansatz dieses Projektes beträgt in 2025 und 2026 insgesamt rd. 1,0 Mio. €. Darüber hinaus macht sich das

neue Projekt Chance.Natur vor allem im Haushaltsjahr 2026 bemerkbar. Dieses Großprojekt dient der dauerhaften Sicherung, Entwicklung und Vernetzung von Industrienaturflächen und unterliegt bei Ausgaben von insgesamt rd. 1,0 Mio. € in beiden Planjahren einer 90 %-igen Förderung durch den Bund.

Der Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für IT-Wartung und IT-Support (1,8 Mio. € / 2 Mio. €), Reinigungsaufwendungen der Dienstgebäude (500 T€ p. a.) sowie Handwerkerdienstleistungen (300 T€ p. a.) zusammen. Die Steigerungen sind im Wesentlichen auf erhöhte IT-Aufwendungen zurückzuführen, durch die eine sichere und zeitgemäße IT-Infrastruktur sichergestellt werden soll.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsaufwendungen für die Dienstgebäude und sonstigen Liegenschaften im Eigentum des RVR (1,6 Mio. € p. a.), um Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben, Abfallentsorgung u. a.) (465 T€ / 475 T€) sowie um Heizungs- (290 T€ / 300 T€), Wasser- und Stromaufwendungen (260 T€ / 280 T€). Der Rückgang der Bewirtschaftungsaufwendungen ist im Wesentlichen zurückzuführen auf im Vergleich zum Vorjahr geringer veranschlagte Unterhaltungsaufwendungen, da in den vergangenen Jahren viele Schäden bereits behoben oder aber in Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebunden wurden.

3.3.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Summe	**-9.743.210**	**-9.227.000**	**-9.422.000**	**-10.418.000**	**-11.106.000**	**-12.834.000**	**-13.233.000**

Die Planwerte für die bilanziellen Abschreibungen wurden für bestehende Wirtschaftsgüter auf Basis einer Abschreibungsvorausschau aus dem Anlagebuchhaltungssystem ermittelt und um die zukünftig entstehenden Abschreibungsbeträge für geplante Neuinvestitionen ergänzt.

3.3.2.4. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Aufwendungen für Zuschüsse an Ruhr Grün	-12.905.000	-13.114.000	**-13.854.000**	**-14.189.000**	-16.258.000	-17.054.000	-17.246.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	-14.414.523	-7.307.000	**-5.466.000**	**-5.471.000**	-4.666.000	-4.669.000	-4.672.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (inkl. RTG)	-5.315.712	-5.995.000	**-5.583.000**	**-5.685.000**	-5.654.000	-5.751.000	-5.679.000
Zuschuss an die BMR	-4.459.500	-4.496.000	**-4.600.000**	**-4.530.000**	-3.915.000	-3.915.000	-3.915.000
Aufwendungen für Zuschüsse Ökologiegesellschaften und sonst. Gesellschaften	-3.412.491	-3.297.000	**-4.495.000**	**-5.028.000**	-900.000	-900.000	-900.000
Zuschuss für lfd. Unterhaltung der 6 Ankerpunkte Rdl	-5.600.000	-5.600.000	**-5.600.000**	**-5.600.000**	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
Zuschüsse an das BZ Zollverein	-450.958	-444.000	**-443.000**	**-442.000**	-441.000	-480.000	-480.000
Sonstige Transferaufwendungen	-1.484.697	-625.000	**-635.000**	**-1.740.000**	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
Summe	**-48.042.881**	**-40.878.000**	**-40.676.000**	**-42.685.000**	**-39.159.000**	**-40.094.000**	**-40.217.000**

Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen dominiert von den Zuschüssen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün von rd. 13,9 Mio. € / 14,2 Mio. €, von den Zuschüssen für die laufende Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der Route der Industriekultur von 5,6 Mio. € p. a., den Zuschüssen an Kultur- und Tourismusgesellschaften über rd. 5,6 Mio. € bzw. 5,7 Mio. € sowie an die Freizeitgesellschaften von rd. 5,5 Mio. € p. a..

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026. Der Anstieg des Betriebskostenzuschusses im Vergleich zu den Vorjahren ist insbesondere auf den Anstieg der Personalkosten sowie den steigenden Eigenanteil für waldsoziale Gemeinwohlleistungen zurückzuführen; dieser ist z. T. bedingt durch den Tarifabschluss. Der Einsatz der Ausgleichsrücklage von RVR Ruhr Grün in Höhe von rd. 1,6 Mio. € bzw. 2,0 Mio. € wirkt sich an dieser Stelle haushaltsentlastend aus.

Die Aufwendungen für Zuschüsse an Freizeitgesellschaften gehen weiterhin zurück. Neben der Beruhigung der Energiemärkte wirkt sich die Erholung der Besucherzahlen positiv aus.

Bei der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) wird davon ausgegangen, dass der Zuspruch nach guten Verkaufszahlen der RuhrTopCard in den letzten Jahren weiter anhalten wird. Zudem wird damit gerechnet, dass auch die übrigen publikumsintensiven Veranstaltungen der RTG (ExtraSchicht u. a.) weiterhin mit erhöhtem Zulauf rechnen können. Der Zuschuss der RTG beläuft sich auf rd. 3,3 Mio. € bzw. 3,8 Mio. €. Dieser Betriebskostenzuschuss enthält auch die erforderlichen Eigenanteile für die Beantragungen von EFRE-Fördermitteln. Gleiches gilt auch für die Business Metropole Ruhr GmbH.

3.3.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Großstandorte Rdl	-3.900.000	-3.900.000	**-3.900.000**	**-3.900.000**	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	-2.534.116	-2.367.000	**-2.317.000**	**-2.317.000**	0	0	0
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen im Bereich der Geoinformation	-709.412	-580.000	**-640.000**	**-472.000**	-678.000	-525.000	-738.000
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	-247.644	-835.000	**-388.000**	**-348.000**	-445.000	-415.000	-425.000
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	-2.318.346	-2.601.000	**-3.317.000**	**-2.409.000**	-2.456.000	-2.502.000	-2.549.000
Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Zentralen Dienste	-2.482.623	-3.341.000	**-5.174.000**	**-5.184.000**	-5.573.000	-5.544.000	-5.566.000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	-286.262	-415.000	**-387.000**	**-379.000**	-342.000	-342.000	-342.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100.126	-2.944.000	**-5.804.000**	**-4.410.000**	-3.286.000	-3.236.000	-3.386.000
Summe	**-15.578.529**	**-16.983.000**	**-21.927.000**	**-19.419.000**	**-16.680.000**	**-16.464.000**	**-16.906.000**

Die Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für die Großstandorte der Route der Industriekultur betragen jährlich 3,9 Mio. €. Der RVR ist verpflichtet, für einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 39 Mio. € zu den Instandhaltungsrückstellungen der Großstandorte der Route der Industriekultur zuzuführen. Die jeweilige Zuführungshöhe ist hierbei vertraglich nicht fixiert.

Die Verbandsversammlung hat zudem einer Weiterführung der Standortmarketingkampagne bis zum Jahr 2026 zugestimmt. Aufgrund der Arbeitsteilung zwischen RVR und BMR bei der Vermarktung der Metropole Ruhr beinhaltet der Betriebskostenzuschuss der BMR einen Betrag über 400 T€, der ebenfalls auf die Standortmarketingkampagne inhaltlich einzahlt.

Die Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien steigen in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,7 Mio. €. Hintergrund dieses Anstieges sind hauptsächlich Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Direktwahl des Ruhrparlaments im Jahr 2025 zusammenhängen.

Die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, die zentral im Referat Zentrale Dienste veranschlagt sind, setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Leasingaufwendungen (3.375 T€ p. a.), Telefonaufwand (380 T€ p. a.) sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (363 T€ p. a.).

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf die Versteuerung der Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen, die bei den Finanzerträgen brutto veranschlagt wurden. Bisher waren die Gewinnausschüttungen lediglich netto geplant.

3.3.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Zinsaufwand an Kreditinstitute	-1.536.223	-2.075.000	**-2.540.000**	**-2.970.000**	-3.730.000	-4.495.000	-5.165.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-29.954	-200.000	**-50.000**	**-261.000**	-500.000	-50.000	-50.000
Summe	**-1.566.177**	**-2.275.000**	**-2.590.000**	**-3.231.000**	**-4.230.000**	**-4.545.000**	**-5.215.000**

Die Zinsaufwendungen für die investiven Kredite wurden anhand der bestehenden Kreditverträge zuzüglich der sich aus der investiven Finanzplanung ergebenden Kreditaufnahmen kalkuliert. Für Neukreditaufnahmen sowie Umschuldungen wurde nach dem Vorsichtsprinzip ein Zinssatz von 4,5 % (im Vergleich zu 1,5 % in 2023 und 4 % in 2024) zugrunde gelegt.

Unter den kurzfristigen Zinsaufwendungen sind Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 50 T€ p. a. eingeplant. Darüber hinaus sind, wie bereits in Punkt 3.3.1.5 „Finanzerträge“ erwähnt, Zinsaufwendungen für ein Darlehen, das der RVR bei der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR) aufnehmen wird, vorgesehen. Diese belaufen sich auf 211 T€ im Jahr 2026 und 450 T€ im Jahr 2027.

3.3.2.7. Globaler Minderaufwand

§ 79 Abs. 3 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

Beim RVR wird erstmalig mit dem Haushalt 2025/2026 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2.600 T€ im Haushaltsjahr 2025 bzw. 2.651 T€ im Haushaltsjahr 2026 geplant.

3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.260.837	109.619.000	**116.240.000**	**118.434.000**	123.355.000	124.969.000	127.294.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.575.080	-111.035.000	**-118.754.000**	**-121.744.000**	-118.939.000	-115.211.000	-117.520.000
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.685.758	-1.416.000	**-2.514.000**	**-3.310.000**	4.416.000	9.758.000	9.774.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122.943	9.685.000	**6.860.000**	**5.710.000**	7.468.000	5.264.000	5.817.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.318.415	-26.893.000	**-22.331.000**	**-23.712.000**	-25.972.000	-25.653.000	-27.647.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	804.528	-17.208.000	**-15.471.000**	**-18.002.000**	-18.504.000	-20.389.000	-21.830.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.490.286	-18.624.000	**-17.985.000**	**-21.312.000**	-14.088.000	-10.631.000	-12.056.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	4.620.583	11.092.000	**16.583.000**	**21.312.000**	14.088.000	10.631.000	12.056.000
38	**Änderung d. Bestands an eigenen Finanzmitteln**	18.110.870	-7.532.000	**-1.402.000**	**0**	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.526.182	8.934.000	1.402.000	**0**	0	0	0
40	**Liquide Mittel**	**27.637.052**	**1.402.000**	**0**	**0**	0	0	0

3.4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden aus den entsprechenden Positionen des Ergebnisplans abgeleitet, wobei nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge eliminiert sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht ergebniswirksam sind, hinzugerechnet werden. Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan sind im Wesentlichen die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen.

Der RVR plant für die Jahre 2025 bzw. 2026 mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 116,2 Mio. € bzw. 118,4 Mio. €. Diesen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 118,8 Mio. € bzw. 121,7 Mio. € entgegen, so dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei rd. -2,5 Mio. € bzw. -3,3 Mio. € liegt. Im operativen Geschäft gibt der RVR in den Jahren 2025 und 2026 somit mehr aus als er einnimmt. Ab dem Jahr 2027 werden wieder Einzahlungsüberschüsse erzielt.

3.4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122.943	9.685.000	**6.860.000**	**5.710.000**	7.468.000	5.264.000	5.817.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.318.415	-26.893.000	**-22.331.000**	**-23.712.000**	-25.972.000	-25.653.000	-27.647.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	804.528	-17.208.000	**-15.471.000**	**-18.002.000**	-18.504.000	-20.389.000	-21.830.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in den Jahren 2025 bzw. 2026 mit rd. 6,9 Mio. € bzw. 5,7 Mio. € geplant. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -22,3 Mio. € bzw. -23,7 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -15,5 Mio. € bzw. -18,0 Mio. € ergibt.

Folgende große Investitionsvorhaben sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen:

Projekt	Plan 2025		Plan 2026	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Hoesch-Hafenbahn-Weg 1. BA (Los 1 + 2)	338.000	-600.000		
Hoesch-Hafenbahn-Weg 1. BA (Los 3)	555.000	-694.000		
Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)	4.632.000	-5.610.000		
Tunnel Halde Hoheward	298.000	-372.000	648.000	-810.000
Allee des Wandels, Teilabschnitt 1		-145.000		-230.000
Allee des Wandels, Teilabschnitt 4.1		-109.000		-101.000
Wasserspielplatz Vonderort	365.000	-455.000	608.000	-675.000
Investitionszuschuss an RVR Ruhr Grün		-4.972.000		-6.484.000
Investitionszuschüsse an Beteiligungsgesellschaften		-1.262.000		-1.438.000
Investitionszuschuss für das Besucherzentrum UWZ Westfalen GmbH		-750.000		-489.000
Wegebau		-392.000		-345.000
Grundstücksankäufe		-1.410.000		-610.000
Umbaumaßnahme Dienstgebäude Gutenbergstr. 47		-1.000.000		-1.000.000
Umbaumaßnahme Besucherzentrum Hoheward		-400.000		-100.000
Umbaumaßnahme Haus Ripshorst (Hochbau)	200.000	-250.000	800.000	-1.000.000
Umbaumaßnahme Haus Ripshorst (Außengelände)		-100.000	1.200.000	-1.500.000
Umbaumaßnahme Wasserwerk Volmarstein			400.000	-500.000
Ersatzneubauten für RVR-Bauwerke		-500.000		-400.000

Die Investitionsschwerpunkte des RVR liegen in den kommenden beiden Jahren auf der Realisierung von Radwegeprojekten. Die größten Projekte liegen dabei am Hoesch-Hafenbahn-Weg, bei dem neben dem durch die DB AG unter finanzieller Beteiligung des RVR realisierten Neubauprojektes eines Brückenbauwerkes die Finalisierung verschiedener Bauabschnitte angestrebt werden. Daneben werden in den Projekten zur Allee des Wandels und dem Tunnel an der Halde Hoheward weitere Realisierungsschritte vollzogen.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün beabsichtigt Investitionen in das eigene Vermögen über rd. 5,0 Mio. € bzw. 6,5 Mio. €. Hierfür erhält RVR Ruhr Grün einen entsprechenden Investitionszuschuss. Mit diesem Investitionszuschuss beabsichtigt RVR Ruhr Grün insbesondere die bauliche Ertüchtigung der Gebäude am Heidhof (1,5 Mio. € / 2,0 Mio. €), dem Naturforum Bislicher Insel (1,0 Mio. € p. a.) und am Hof Punsmann (insgesamt 1,1 Mio. €). Zudem sollen Investitionen in den Fuhr- bzw. Maschinenpark getätigt werden.

Darüber hinaus beteiligt sich der RVR finanziell am Neubau eines Besucherzentrums am Umweltzentrum Westfalen in Bergkamen (750 T€ bzw. 489 T€) sowie bei Investitionen seiner Beteiligungsgesellschaften (1,3 Mio. € bzw. 1,4 Mio. €).

3.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen enthalten über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften. Folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen:

- Einstandsverpflichtungserklärung gegenüber der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH, Herten, gemäß § 18 Abs. 4 DepV über 18.359 T€. Die Einstandspflicht erlischt, wenn und soweit AGR die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit für den Betrieb der Deponie Hünxe-Schermbeck sowie Emscherbruch oder sonst ihre öffentlich-rechtliche Stellung als Betreiberin dieser Deponien auf einen Dritten überträgt. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.06.2024 vorbehaltlich der positiven Anzeigenbestätigung eine Erhöhung der Einstandspflichterklärung um 46,0 Mio. € auf rd. 64,4 Mio. € beschlossen. Zum Zeitpunkt Beschlussfassung über den Haushaltsplan sind die Verträge jedoch noch nicht unterzeichnet worden.

- Verpflichtungserklärung gegenüber der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Betriebsstätte Freizeitzentrum Kemnade, Bochum, für das Projekt „RUHR-IN-LINE“ über die Haftung des RVR in Höhe seines Anteils (74,9 %) an eventuell entstehenden Rückzahlungsverpflichtungen aus der Förderung bis zur Höhe des Zuschussbetrages und eventuell anfallender Zinsen. Im Falle einer Insolvenz verpflichtet sich der RVR, im Umfang seiner Anteile das Projekt fertig zu stellen und für die Dauer seiner Zweckbindung weiterzuführen. Die Zweckbindung beträgt 15 Jahre, gerechnet ab dem physischen Abschluss des Vorhabens. Die Maßnahme ist im September 2014 abgeschlossen worden, so dass die Zweckbindung noch bis ins Jahr 2029 laufen wird.

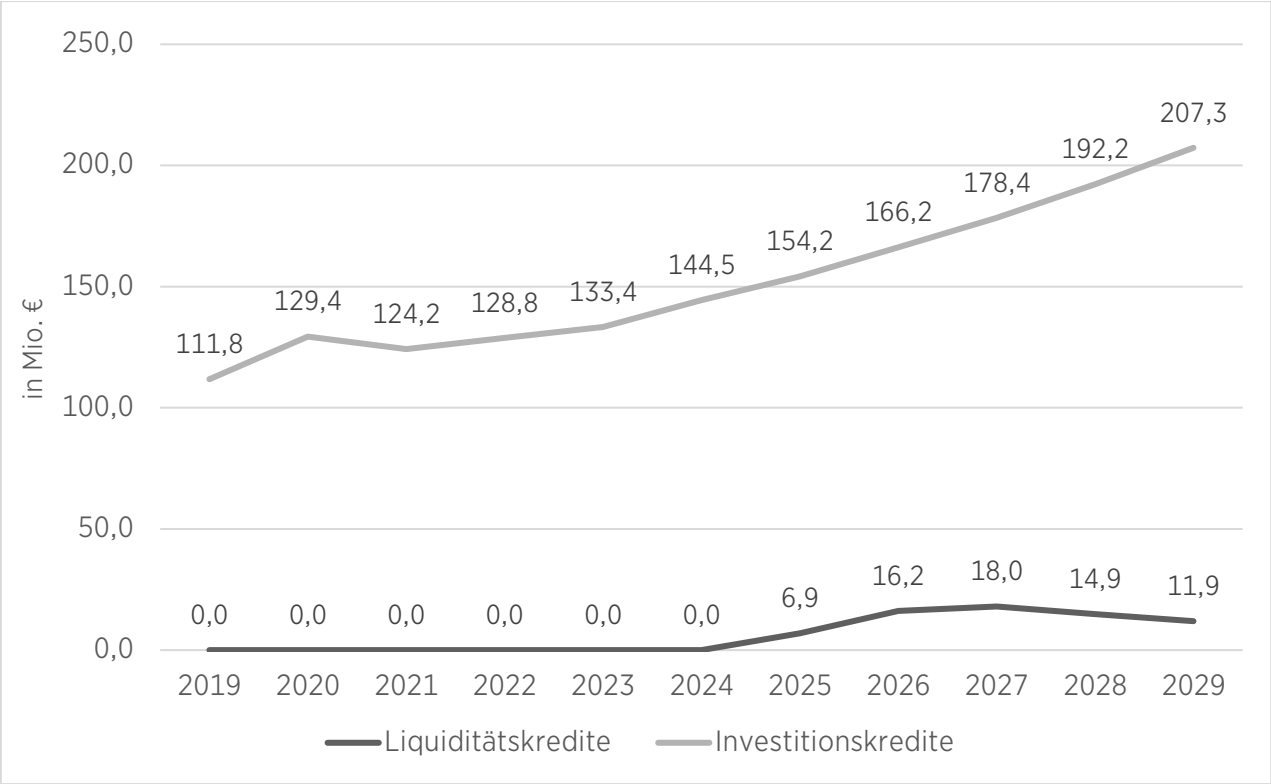
- Stützungserklärung im Sinne einer Patronatserklärung gegenüber der Ruhr Tourismus GmbH, Oberhausen, für die Projekte aus der Förderung „Erlebnis.NRW“ über die Haftung des RVR an eventuell entstehenden Rückzahlungsverpflichtungen aus der Förderung bis zur Höhe des Zuschussbetrages und eventuell anfallender Zinsen. Im Falle einer Insolvenz der RTG verpflichtet sich der RVR, die Projekte im Rahmen der förderrechtlichen Bestimmungen fertig zu stellen und für die Dauer der Zweckbindung weiterzuführen.
  Die Stützungserklärung wurde für die Projekte Destinationsmanagement Metropole Ruhr 2020, die Touristische Vermarktung der RuhrKunstMuseen als Kunstregion Ruhr, die Extra-Schicht sowie die Römer Lippe Route abgegeben. Für die drei erstgenannten Projekte hat der Fördergeber keine Zweckbindungsfrist bestimmt, so dass die Stützungserklärung diesbezüglich keine Wirkung mehr entfaltet.
  Die Zweckbindungsfrist für das Projekt Römer Lippe Route in Höhe der Zuwendung über rd. 906 T€ zzgl. Zinsen endet am 31.12.2029. Die Stützungserklärung für dieses Projekt entfaltet somit bis zum Ablauf des genannten Tages ihre Wirkung.

- Es bestehen Verpflichtungserklärungen über die Zahlung eines Ausgleichsbetrages zugunsten der RZVK und KVW (soziale Zusatzversorgung).

- Bürgschaftsübernahme in Höhe von 280 T€ für das Förderprojekt „Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee“ bei der Freizeitzentrum Xanten GmbH. Die Bürgschaft gilt für die gesamte Laufzeit des Darlehens und endet mit seiner vollständigen Rückzahlung. Die Gesamtlaufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre (Bürogebäude) bzw. 30 Jahre (Betriebshalle). Das Darlehen wurde im Jahre 2019 aufgenommen.

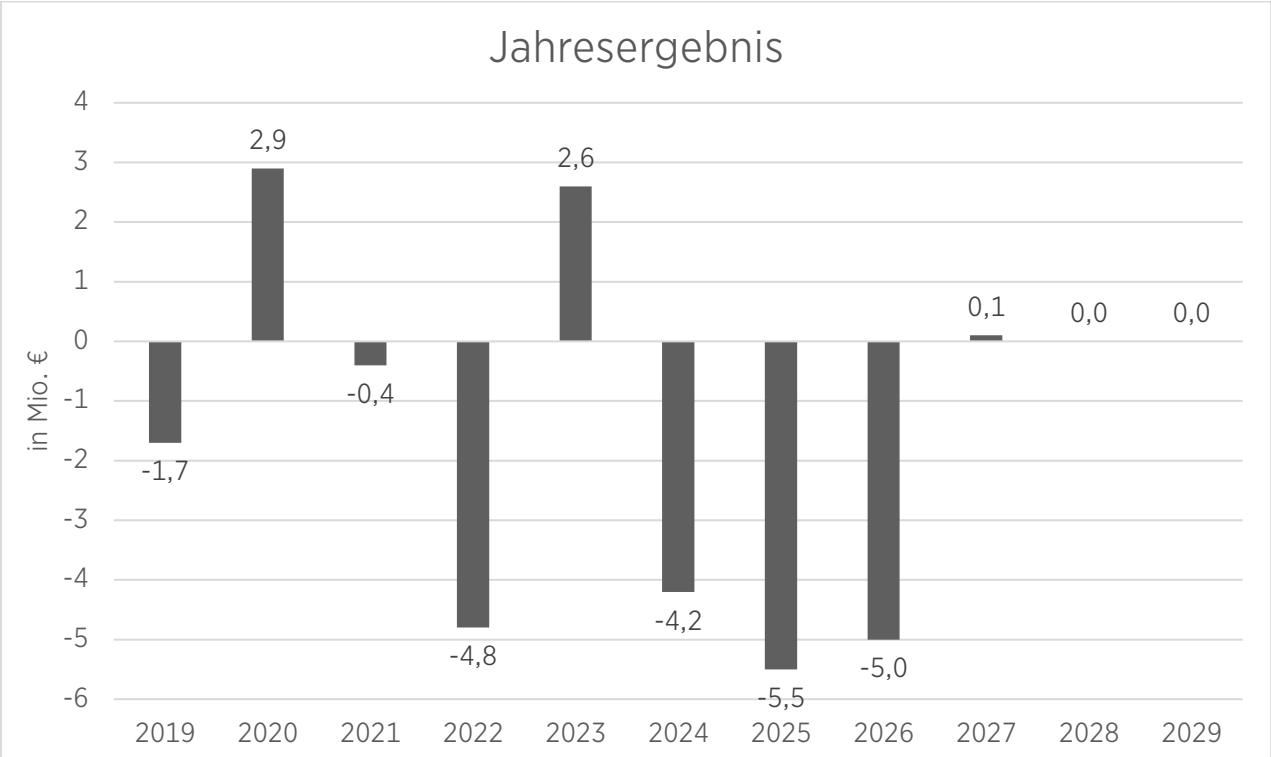
- Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.06.2023 der Übernahme einer Modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 50 % (maximal 371 T€) des förderfähigen Betrages gegenüber dem Eisanbahn-Bundeamt (EBA) für die vom EBA als Projektförderung auf Basis des Gesetzes zur Förderung der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen für den Schienengüterfernverkehr avisierten Mittel zugunsten der TER zugestimmt. Die Bürgschaftsübernahme ist für den Anteil der Bundesmittel für die Ersatzinvestition der Gleiserneuerung zwischen km 62,37 und 64,07 der Strecke Hattingen – Wengern-Ost erforderlich. Eine zweite Bürgschaft über maximal 499.733 € für einen zweiten Bauabschnitt (km 64,07 bis 66,0) hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28.06.2024 beschlossen. Am 13.12.2024 hat die Verbandsversammlung für die Ersatzinvestition der Gleiserneuerung zwischen km 58,88 und 59,70 der Strecke Hattingen-Wengern-Ost eine Bürgschaftsübernahme iHv. 366.563 € für den Anteil der Bundesmittel des Eisenbahn-Bundesamtes beschlossen. In der Sitzung der Verbandsversammlung am 21.02.2025 wird eine Ausweitung der Bürgschaft auf 394.713 €, da in der ursprünglich beschlossenen Bürgschaftssumme die Planungskosten fehlten.

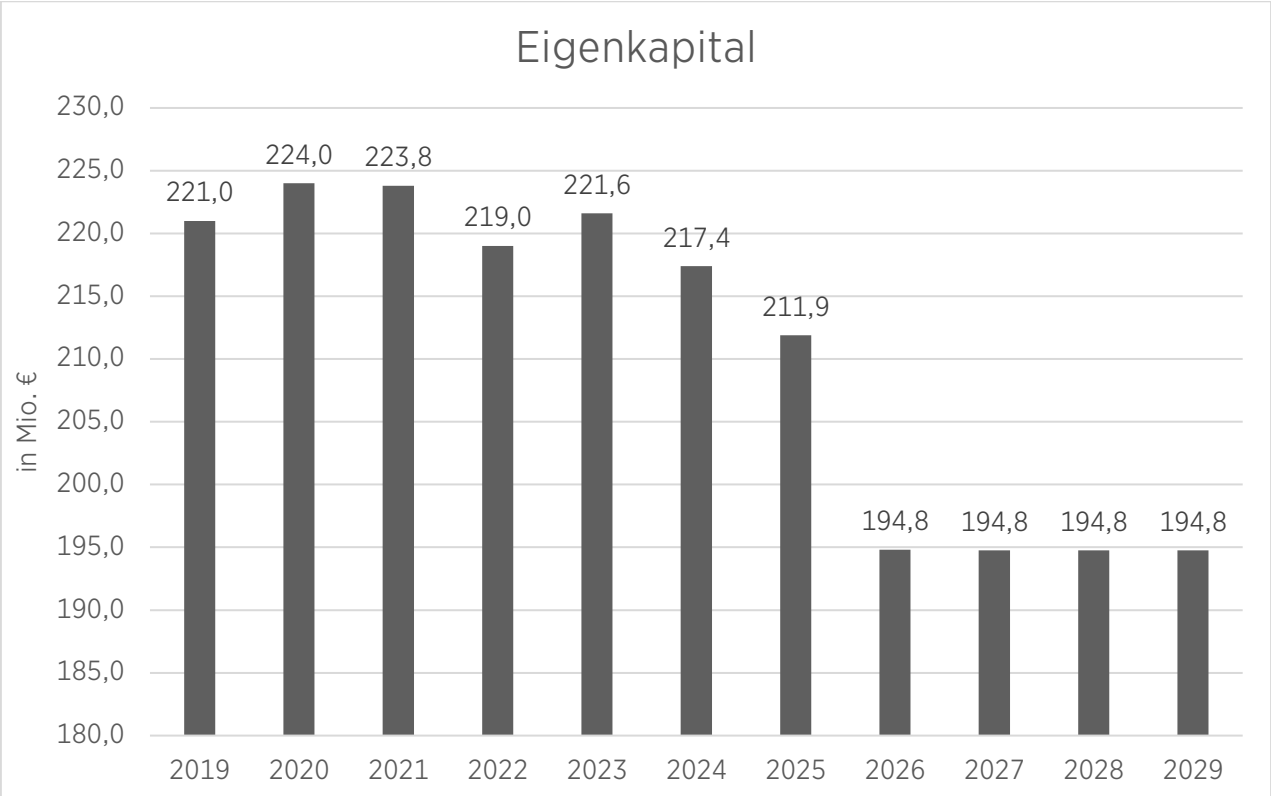
3.6. Entwicklung der Schuldensituation



Im Planungszeitraum bis 2029 ist erkennbar, dass im Jahr 2025 im Plan die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung des laufenden Aufwands in Höhe von rd. 6,9 Mio. €, im Jahr 2026 von rd. 16,2 Mio. €, im Jahr 2027 von rd. 18,0 Mio €, im Jahr 2028 von rd. 14,9 Mio € und im Jahr 2029 von rd. 11,9 Mio € erforderlich ist. Aufgrund der hohen Investitionsbedarfe in den kommenden Jahren steigt die Kreditverschuldung für Investitionstätigkeit bis 2029 auf rd. 207,3 Mio. €.

3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals





Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 beläuft sich auf 22,7 Mio. € und wird nach Einrechnung des Jahresüberschusses 2023 (2,6 Mio. €) zum 01.01.2024 rd. 25,3 Mio. € betragen.

Für die Planjahre 2024 bis 2026 plant der RVR derzeit mit Jahresfehlbeträgen von insgesamt 14,7 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wird unter Zugrundelegung der Ergebnisplanung bis 2026 auf rd. 10,6 Mio. € abgeschmolzen, für die Jahre 2027 bis 2029 dann jedoch konstant gehalten.

Der RVR wird gemäß § 6 des NKF-CUIG die Bilanzierungshilfe für COVID-19-pandemiebedingte sowie durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verursachte Belastungen in Höhe von rd. 12,1 Mio. € im Jahr 2026 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchen. Dadurch reduziert sich die Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2026 auf rd. 184,2 Mio. €.

4. Verteilung der Ressourcen auf die Strategiefelder

Durch die zum Haushalt 2022 neu eingeführte projektorientierte Haushaltsstruktur ist es möglich, sämtliche Ressourcen (Personalaufwendungen, Sachaufwendungen, investive Ein- und Auszahlungen) den einzelnen Strategiefeldern zuzuordnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Fachreferate gebeten, zu jedem geplanten Projekt ein Schwerpunktstrategiefeld aus dem Strategiepapier des RVR auszuwählen. Hierdurch ist nunmehr auf einen Blick ersichtlich, welche finanziellen und personellen Ressourcen die einzelnen Strategiefelder verursachen. Eine strategische Steuerung des Verbandes wird hierdurch erleichtert.

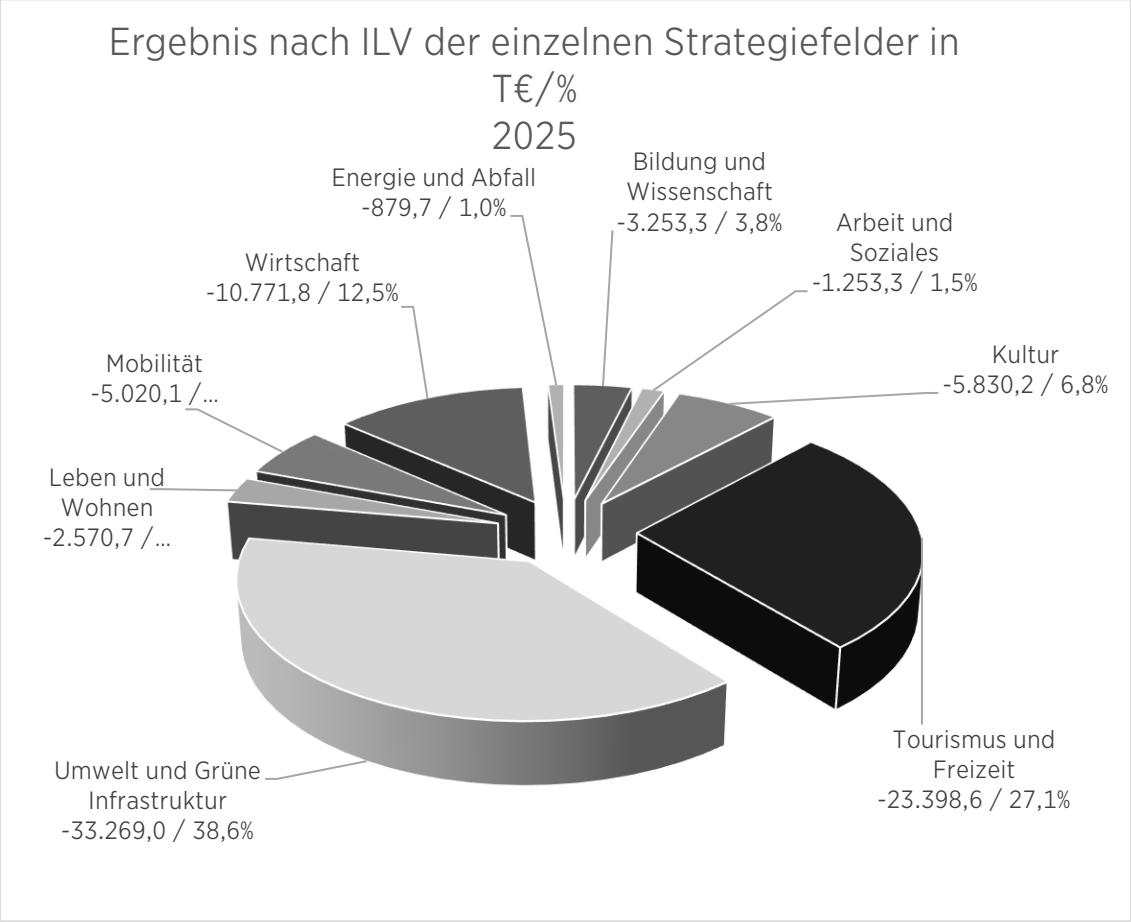
Die finanziellen Ressourcen der Querschnittsreferate, die nicht projektorientiert arbeiten, sondern hausinterne Dienstleistungen und Services erbringen, werden über ein separates Strategiefeld „Querschnitt“ ermittelt und über die interne Leistungsverrechnung auf alle Projekte der Fachreferate umgelegt. Die ggf. anfallenden referatsinternen Querschnittskosten (z. B. Führungsaufgaben von Team- und Referatsleitungen; projektübergreifende Aufwendungen) werden im Zuge der Haushaltsplanung über den referatsinternen Querschnitt ermittelt und über die interne Leistungsverrechnung lediglich auf die Projekte des jeweiligen Fachreferates verteilt. Über diesen Weg ist letztlich ableitbar, welche Kosten (Personalkosten, Sachkosten, Erträge, investive Ein- und Auszahlungen und Querschnittskosten) ein Projekt tatsächlich verursacht.

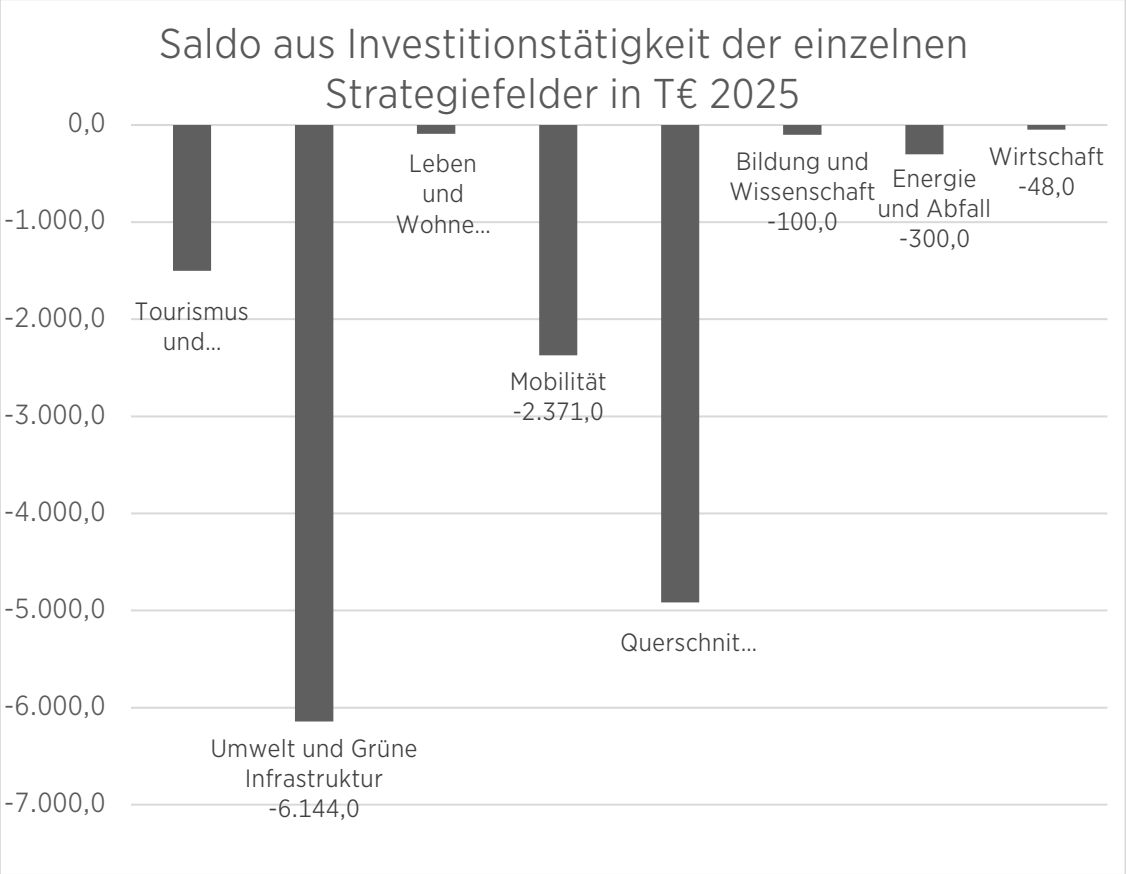
Folgende Referate wurden als Querschnittsreferate eingestuft:

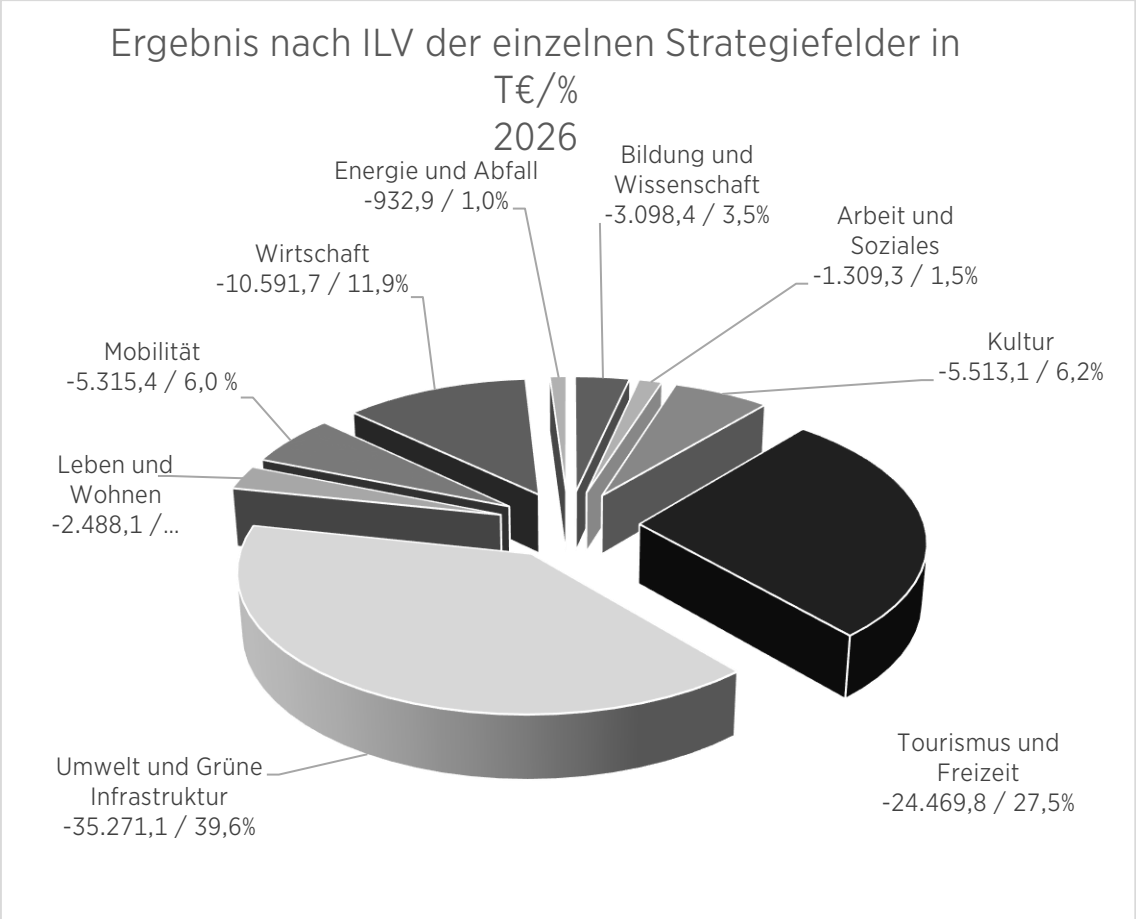
- Büro Regionaldirektor
- Referat 1 – Strategische Entwicklung und Kommunikation
- Referat 2 – Verbandsgremien (außer Schlichtungsstelle Bergschäden)
- Referat 6 – Finanzmanagement (außer Transferaufwendungen an die Beteiligungsgesellschaften, Zinsen und Abschreibungen)
- Referat 7 – Personal
- Teilprojekte des Referates 9 – Geoinformation und Raumbeobachtung
- Referat 12 – Liegenschaften und Hochbau (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude; außer Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)
- Referat 13 – Recht
- Referat 14 – Rechnungsprüfung
- Referat 18 – Zentrale Dienste
- Referat 22 –Digitalisierung, Organisation und IT
- Gleichstellungsstelle/Personalrat

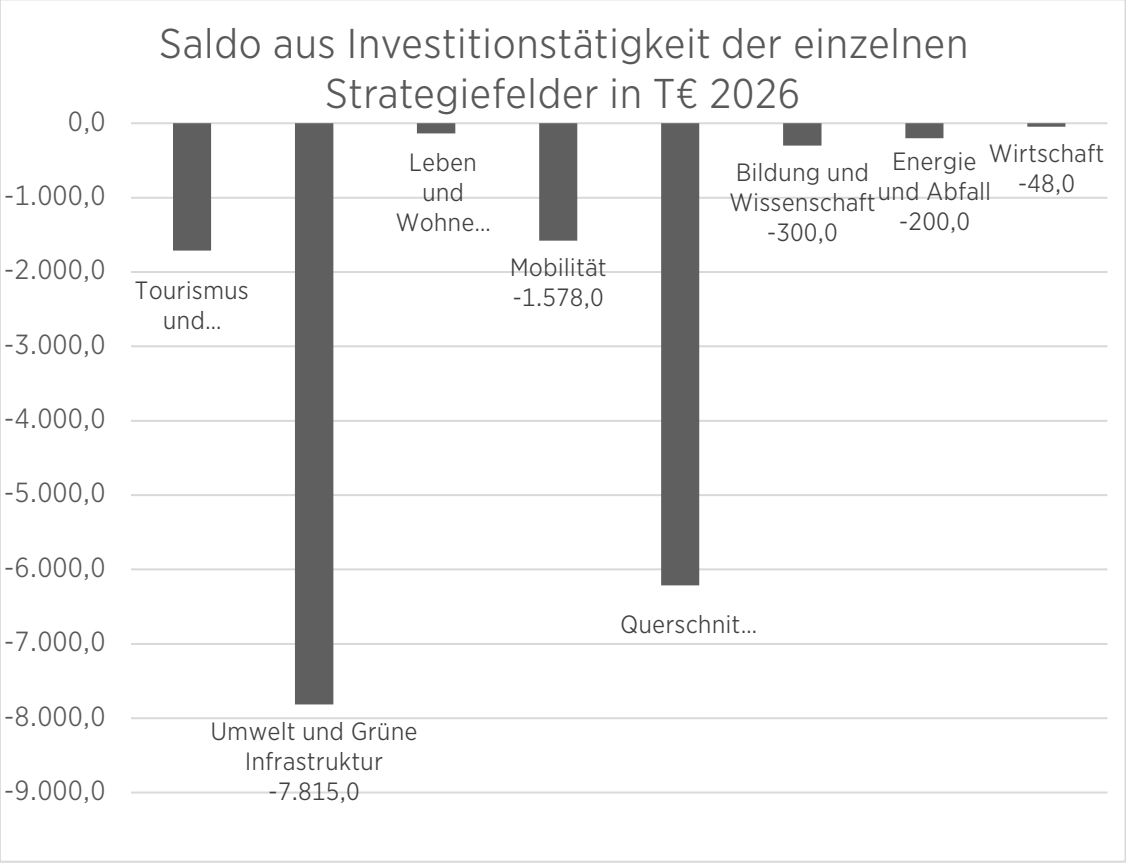
Sämtliche Aufwendungen der Querschnittsreferate wurden ermittelt, um die Erträge (außer Verbandsumlage) vermindert und anhand des Verrechnungsschlüssels „Personalaufwendungen“ auf die einzelnen Projekte im Hause verteilt. Das Ergebnis pro Projekt weist somit das Ergebnis nach Belastung mit den internen Querschnittskosten aus.

Folgende Ressourcen können den einzelnen Strategiefeldern im konsumtiven und investiven Bereich zugeordnet werden:




Saldo aus Investitionstätigkeit der einzelnen Strategiefelder in T€ 2025
0,0
-1.000,0
-2.000,0
-3.000,0
-4.000,0
-5.000,0
-6.000,0
-7.000,0
Tourismus und...
Umwelt und Grüne Infrastruktur -6.144,0
Leben und Wohne...
Mobilität -2.371,0
Querschnit...
Bildung und Wissenschaft -100,0
Energie und Abfall -300,0
Wirtschaft -48,0


Ergebnis nach ILV der einzelnen Strategiefelder in T€/% 2026
Energie und Abfall -932,9 / 1,0%
Bildung und Wissenschaft -3.098,4 / 3,5%
Arbeit und Soziales -1.309,3 / 1,5%
Wirtschaft -10.591,7 / 11,9%
Kultur -5.513,1 / 6,2%
Mobilität -5.315,4 / 6,0 %
Leben und Wohnen -2.488,1 /...
Umwelt und Grüne Infrastruktur -35.271,1 / 39,6%
Tourismus und Freizeit -24.469,8 / 27,5%



4.1 Strategiefeld Bildung und Wissenschaft

Das Strategiefeld Bildung und Wissenschaft schließt mit einem Ergebnis von insgesamt rd. -3,3 Mio. € (2025) bzw. -3,1 Mio. € (2026) ab.

Die größten Projekte/Maßnahmen in diesem Handlungsfeld sind:

- Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst (RVR-Eigenanteil von 515 T€ bzw. 509 T€)
- Koordinierungsstelle Digital Health (RVR-Eigenanteil von 484 T€ bzw. 488 T€)
- Förderprojekt LELINA (RVR-Eigenanteil von 438 T€ in 2025)
- Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote (RVR-Eigenanteil von 364 T€ bzw. 605 T€)

Im Investitionsbereich werden für die Umbaumaßnahmen des Umweltbildungszentrums Haus Ripshorst im Saldo 100 T€ (2025) bzw. 300 T€ (2026) etatisiert.

4.2 Strategiefeld Arbeit und Soziales

Das Strategiefeld Arbeit und Soziales schließt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit einem Ergebnis von insgesamt rd. -1,3 Mio. € ab. Das bedeutendste Projekt stellt hierbei die Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte mit einem Eigenanteil von 837 T€ bzw. 874 T€ dar.

4.3 Strategiefeld Kultur

Für das Strategiefeld Kultur wendet der RVR einen Eigenanteil von rd. 5,8 Mio. € (2025) bzw. 5,5 Mio. € (2026) auf.

Die größten Projekte/Maßnahmen dieses Handlungsfeldes sind:
- Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 2.333 T€ bzw. 1.840 T€)
- Interkultur Ruhr (RVR-Eigenanteil von 902 T€ bzw. 922 T€)
- New Talents Ruhr (RVR-Eigenanteil von 488 T€ bzw. 581 T€)
- Kulturpolitischer Dialog (RVR-Eigenanteil von 375 T€ bzw. 374 T€)

4.4 Strategiefeld Tourismus und Freizeit

Für das Handlungsfeld Tourismus und Freizeit fällt ein Ergebnis von -23,4 Mio. € (2025) bzw. -24,5 Mio. € (2026) sowie ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1,5 Mio. € bzw. -1,7 Mio. € an.

Die größten konsumtiv eingeplanten Projekte/Maßnahmen sind:
- Zuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 8.716 T€ bzw. 9.316 T€)
- RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte (RVR-Eigenanteil von 4.119 T€ bzw. 4.089 T€)
- Ruhr Games (RVR-Eigenanteil von 1.489 T€ bzw. 1.195 T€)
- Besucherzentrum Haus Ripshorst (RVR-Eigenanteil von 1.167 T€ bzw. 1.241 T€)
- Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots (RVR-Eigenanteil von 796 T€ bzw. 581 T€)
- Routen- und Qualitätsmanagement (RVR-Eigenanteil von 736 T€ bzw. 763 T€)

Im Investitionsbereich sind insbesondere die Investitionszuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften in Höhe von 1.262 T€ bzw. 1.438 T€ zu nennen.

4.5 Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur

Im Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur entsteht ein RVR-Eigenanteil in Höhe von rd. 33,3 Mio. € (2025) bzw. 35,3 Mio. € (2026) und ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -6,1 Mio. € bzw. -7,8 Mio. €.

Als bedeutendste Projekte/Maßnahmen im konsumtiven Bereich sind zu nennen:
- Zuschüsse an Ökologie- und sonstige Gesellschaften (RVR-Eigenanteil von 21.088 T€ bzw. 22.241 T€)
- Klimaneutrale Metropole Ruhr (RVR-Eigenanteil von 1.055 T€ bzw. 1.086 T€)
- Besucherzentrum Hoheward (RVR-Eigenanteil von 607 T€ bzw. 649 T€)
- Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet – Entwicklung und Umsetzung (RVR-Eigenanteil von 568 T€ bzw. 576 T€)
- Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen Umsetzung (RVR-Eigenanteil von 564 T€ bzw. 635 T€)

Im Investitionsbereich sollen folgende Großprojekte umgesetzt werden:
- Investitionszuschüsse an RVR Ruhr Grün (Saldo -4.972 T€ bzw. -6.484 T€)
- Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH (Saldo -750 T€ bzw. -489 T€)
- Wegebau und –sanierung (Saldo -392 T€ bzw. -345 T€)

4.6 Strategiefeld Leben und Wohnen

Das Strategiefeld Leben und Wohnen beansprucht einen Eigenanteil von rd. 2,6 Mio. € (2025) bzw. 2,5 Mio. € (2026) im konsumtiven Bereich. Es entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -90 T€ bzw. -137 T€.

Folgende konsumtive Projekte sind zu nennen:
- Wasserspielplatz Vonderort (RVR-Eigenanteil von 584 T€ bzw. 421 T€)
- Fernerkundung und Raumbeobachtung (RVR-Eigenanteil von 537 T€ bzw. 569 T€)
- Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung (RVR-Eigenanteil von 389 T€ bzw. 406 T€)
- Regionaler Diskurs – Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung (RVR-Eigenanteil von 359 T€ bzw. 357 T€)

Die Revitalisierung des Wasserspielplatzes Vonderort (Saldo – 90 T€ bzw. -67 T€) und die Gastrodecks-Installation (Saldo -70 T€ in 2026) bilden die Investitionsanteile im Strategiefeld Leben und Wohnen.

4.7 Mobilität

Im Handlungsfeld Mobilität wendet der RVR insgesamt einen Eigenanteil von rd. 5,0 Mio. € bzw 5,3 Mio. € sowie einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2,4 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € auf.

Die konsumtiven Projekte
- Informationssystem ruhrMobil (RVR-Eigenanteil 528 T€ bzw. 535 T€)
- Fortführung Freizeitmobilität – Teil Mobilität (RVR-Eigenanteil 424 T€ bzw. 477 T€)
- Regionales Radwegenetz 2.0 (RVR-Eigenanteil von 363 T€ bzw. 376 T€)
- Metropolradruhr (RVR-Eigenanteil von 360 T€ bzw. 348 T€)
- Planung RS1-Upgrade (MH – E) (RVR-Eigenanteil von 330 T€ bzw. 455 T€)

sind hier insbesondere zu nennen.

Diverse Radwegeprojekte prägen den Investitionsbereich dieses Strategiefeldes.

4.8 Strategiefeld Wirtschaft

Das Handlungsfeld Wirtschaft weist ein Ergebnis von rd. -10,8 Mio. € (2025) bzw. -10,6 Mio. € (2026) aus. Die Standortmarketingkampagne mit einem Eigenanteil von 3.024 T€ bzw. 3.042 T€ sowie der Zuschuss an die BMR (4.600 T€ bzw. 4.530 T€) und der Masterplan Mittelstand und Handwerk (971 T€ bzw. 830 T€) sind als größte Aufwandspositionen zu nennen.

4.9 Strategiefeld Energie und Abfall

Das Strategiefeld Energie und Abfall schließt mit einem Ergebnis von rd. -880 T€ (2025) bzw. -933 Mio. € (2026) ab. Das größte konsumtive Projekt dieses Strategiefeldes ist Klimafit.Ruhr mit einem RVR-Eigenanteil von 463 T€ bzw. 485 T€. Im Investitionsbereich werden für die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien 300 T€ bzw. 200 T€ etatisiert.

Die den einzelnen Strategiefeldern zugeordneten finanziellen Ressourcen sowie die den Strategiefeldern zugeordneten Projekte sind in Anlage 9 ab Seite 263 dargestellt.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den Regionalverband Ruhr

5.1. Vorbemerkung

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sowie der Umstellung der Haushaltswirtschaft des RVR im Jahre 2006 auf die neue Haushaltssystematik sind für den Haushalt des RVR auch neue Regelungen zur Budgetierung getroffen worden.

Grundgedanke der Budgetierung ist es, in den Referaten die Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung zusammenzuführen. Dadurch werden die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung sowie das Kostenbewusstsein gefördert. Den Referaten werden Finanzvorgaben in Form von Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie weitgehend eigenverantwortlich die so zugewiesenen Mittel bewirtschaften können.

Die Referate werden bei der Planung und Bewirtschaftung von Budgets durch das Referat 6 „Finanzmanagement“ unterstützt und beraten.

Das Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den RVR trifft verbindliche Regelungen zur Budgetbildung, -planung, -bewirtschaftung und -abrechnung, die es zukünftig zu beachten gilt.

5.2. Rechtsgrundlagen

Dieses Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den RVR basiert auf folgenden gesetzlichen Grundlagen sowie Satzungen, Beschlüssen und Dienstanweisungen:

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW),
- Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW),
- Handreichung für Kommunen „Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen“ des MHKBG NRW,
- Allgemeine Dienstanweisung des RVR,
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des RVR.

5.3. Geltungsbereich

Das Konzept gilt für alle Referate und Stabstellen des RVR.

5.4. Begriffsbestimmung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, dass den Organisationseinheiten der Verwaltung bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

Den Entscheidungsträgern einer bestimmten Organisationseinheit wird ein finanzieller Rahmen (das Budget) zur Verfügung gestellt, innerhalb dessen sie die vorgegebenen Ziele eigenverantwortlich erreichen sollen.

5.5. Budgetbildung

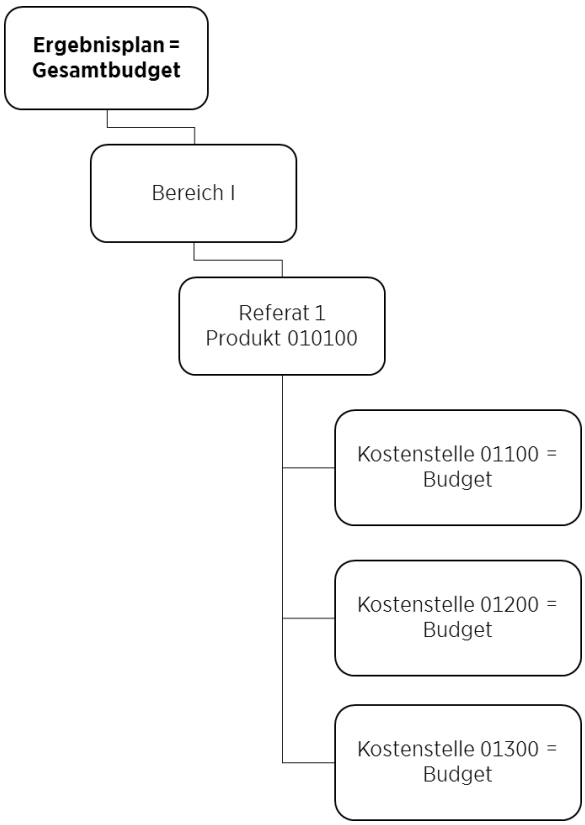
5.5.1. Grundlagen

Das Gesamtbudget des RVR wird durch den doppischen Produkthaushalt dargestellt. Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, ist der Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO NRW in Teilpläne zu gliedern. Hierfür wurde den Kommunen ein Wahlrecht eingeräumt, die Gliederung der Teilpläne nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Der RVR hat eine produktorientierte Gliederung nach Verantwortungsbereichen aufgebaut. Hierbei sind die einzelnen Produkte, die auf Ebene der Referate gebildet wurden, den einzelnen durch den vom Land NRW vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet:

Produktbereich		**Produkt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
01	Innere Verwaltung	010000	Verbandsleitung
		010100	Strategische Entwicklung u. Kommunikation
		010200	Verbandsgremien
		010500	Bildung, Soziales und Regionalanalysen
		011700	Europa
		010600	Finanzmanagement
		010700	Personal
		011300	Stabstellen
		011302	Recht
		011400	Rechnungsprüfung
		011800	Zentrale Dienste
		012200	Digitalisierung, Organisation und IT
04	Kultur und Wissenschaft	040100	Kultur, Sport und Industriekultur
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	090100	Regionalentwicklung
		090200	Geoinformationen und Raumbeobachtung
		090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
		090400	Staatliche Regionalplanung
		090600	Mobilität
13	Natur- und Landschaftspflege	011200	Liegenschaften und Hochbau
14	Umweltschutz	140100	Klima und Umweltschutz
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Budgetbildung ist zu differenzieren nach konsumtiven Budgets (Aufwand und Ertrag) sowie investiven Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit). Die konsumtiven Budgets liegen auf Ebene der Kostenstellen, die in der Regel auf Teamebene eingerichtet wurden. Der hierarchische Aufbau der konsumtiven Budgets soll anhand eines Beispiels dargestellt werden:



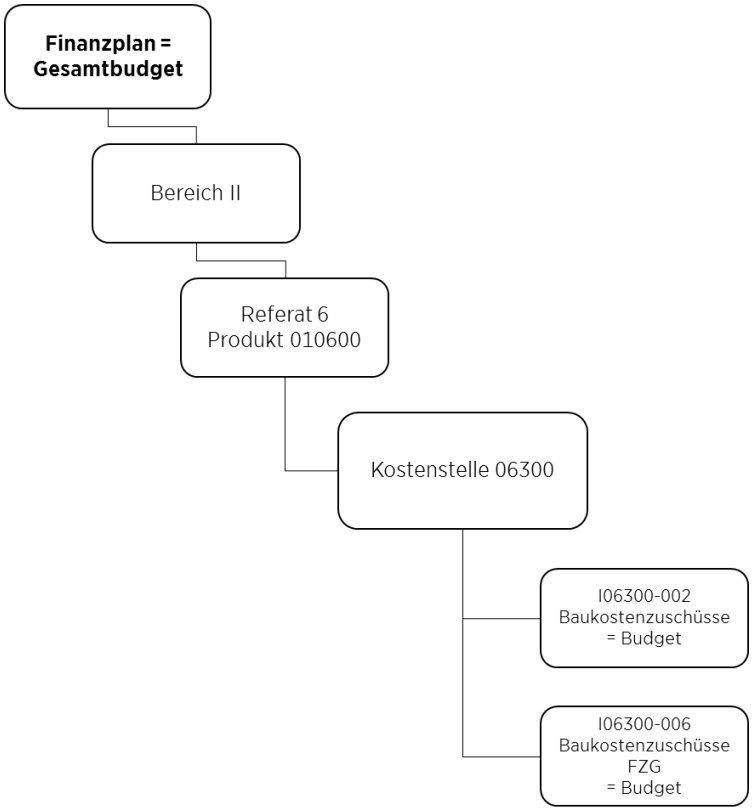
Folgende Budgets auf Ebene der Kostenstellen sind derzeit beim RVR eingerichtet:

Referat	Bezeichnung des Budgets	Kostenstelle = Budget
VL	Verbandsleitung	00100
	Büro RD	00110
1	Medien, Internet Team 1-1	01100
	Redaktion, Fachinformation Team 1-2	01200
	Kommunikationsdesign Team 1-3	01300
RPA	Referat Rechnungsprüfung	01400
GB	Gleichstellungsstelle	01600
2	Verbandsgremien Team 2-1	02100
	Team 2-4 Prozesskosten	02400
	Team 2-4 Geschäftsstellenkosten	02400
3	Bildung, Wissenschaft u. Soziales Team 3-1	03101
	Regionalstatistik und Umfragen (Team 3-2)	03201
4	Kultur Team 4-1	04100
	Sport Team 4-2	04200
	Industriekultur Team 4-3	04300
6	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsverkehr Team 6-1	06100
	Controlling, Beteiligungssteuerung Team 6-3	06300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft Referat 16	06900
7	Personalservice Team 7-1	07100
	Personalentwicklung / -dienstleistungen Team 7-2	07200

Referat	Bezeichnung des Budgets	Kostenstelle = Budget
8	Masterplanung Team 8-1	08100
	Städtebauliche Planung / Freizeitplanung Team 8-4	08400
9	Geschäftsstellen u. Geonetzwerk Team 9-1	09100
	Geodaten-Technik Team 9-2	09200
	Geodaten, Stadtplanwerk, Luftbilder Team 9-3	09300
11	Reg. Freiraumstrategien und –konzepte	11100
	Projektentwicklung im Regionalpark Metropole Ruhr	11201
	Umweltbildung und touristische Besucherzentren	11300
	Grüne Infrastruktur Team 11-4	11020
	Projektteam 11-5 Revierpark 2020	11500
12	Grundstücksverkehr und Gebäudebewirtschaftung	12100
	Vermessung und Liegenschaftsinformationen	12200
	Liegenschaftsmanagement	12300
	Hochbau und Ingenieurbauwerke	12401
13	Recht	13100
15	Staatliche Regionalplanung	15000
5	Europäische und regionale Netzwerke 5	17100
18	Hausinterner Service	18100
	Bibliothek	18300
	Veranstaltungsmanagement	18400
20	Klimakompetenzzentrum Team 20-1	20100
	Klimaanpassung Team 20-2	20200
	Klimaschutz Team 20-3	20300
	Umweltmonitoring Team 20-4	20400
21	Regionale Mobilitätsentwicklung	21100
	Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr	21200
	Sondervorhaben	21300
22	Organisation	22100
	DIGITALREGION.RUHR	22200
	IT-Prozesse und Datenmanagement	22300

Unterhalb der Ebene der Kostenstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 erstmals Kostenträger gebildet, die die einzelnen Projekt- und Leistungssteckbriefe auch haushalterisch abbilden. Jedes einzeln darstellbare Projekt wird ab dem Jahr 2022 über einen Kostenträger hinsichtlich der Personal- und Sachaufwendungen, ggf. hinsichtlich der investiven Ein- und Auszahlungen beplant und im Ist bezogen auf den Sachaufwand und die investiven Ein- und Auszahlungen bebucht. Die einzelnen Kostenträger werden zudem einem Schwerpunktstrategiefeld aus dem RVR-Strategiepapier zugeordnet. Hierüber wird erstmals eine Zuordnung von finanziellen und personellen Ressourcen zu einem Strategiefeld sichtbar. Die Ebene der Budgetzuordnung verbleibt jedoch auf Ebene der Kostenstelle.

Im Investitionsbereich stellen die I-Aufträge die einzelnen Budgets dar.



5.5.2. Zuordnung der Budgetverantwortung

Im NKF wird die früher übliche Verfügungsberechtigung für einzelne Haushaltsstellen abgelöst durch eine Zuständigkeit für ganze Budgets. Neben der fachlichen Zielerreichung umfasst die Budgetverantwortung insbesondere die Einhaltung der Budgetvorgaben durch wirtschaftlichen und sparsamen Ressourceneinsatz, die Einhaltung von Bewirtschaftungsgrundsätzen sowie von Berichtspflichten gegenüber dem Referat 6.

Beim RVR werden die Budgets auf Ebene der Kostenstellen gebildet, die wiederum zu Produkten zusammengefasst werden. Die Budgetverantwortung obliegt somit der jeweiligen Referatsleitung.

5.6. Konsumtive Budgets (Aufwand und Ertrag)

5.6.1. Kostenstellen = Budgets

Innerhalb der einzelnen Kostenstellenbudgets werden grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge in einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen werden sowohl mit ihren Ansätzen des jeweils laufenden Haushaltsjahres als auch – soweit vorhanden – mit ihren übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren zu einer Budgetermächtigung zusammengefasst. Die Mittel aus übertragenen Ermächtigungen werden jedoch innerhalb des Budgets als „Haushaltsreste“ separat ausgewiesen.

Folgende „Sonderbudgets“, die zentral bewirtschaftet werden, existieren beim Verband:

Budget	**Budgetverantwortung**	**Anmerkung**
Personal- und Versorgungsaufwendungen für die RVR-Bediensteten	Referat 7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Beihilfeaufwendungen für die RVR-Beamten/Beamtinnen	Referat 7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Aufwendungen zur Bildung von Personalrückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	Referat 7	
Aufwendungen für Abnutzung (Abschreibungen) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten	Referat 6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen	Referat 6 / Referat 7 / Fachreferate	
Zinsaufwendungen	Referat 6 / Referat 12	
Sonstige Rückstellungen	Referat 6 / Fachreferate	

5.6.2. Bewirtschaftungsregeln für konsumtive Kostenstellenbudgets

Innerhalb eines Kostenstellenbudgets besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen, sofern im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist.

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man die echte und die unechte Deckungsfähigkeit voneinander. Die echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW besagt, dass innerhalb einer Kostenstelle (= Budget) die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich sind. Dies bedeutet, dass alle Aufwandsarten des Kostenstellenbudgets untereinander und gegenseitig deckungsfähig sind. Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets verwendet werden.

Beispiel:

Innerhalb der Kostenstelle 00110 sind folgende Aufwandskonten beplant:

Sachkonto 529105	*Aufwendungen für Projekte*	*100.000*
Sachkonto 543201	*Aufwendungen für Analysen*	*20.000*

Im Sachkonto 529105 werden insgesamt 110.000 € benötigt, während im Sachkonto 543201 10.000 € weniger aufgewendet werden. Im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit können die Minderaufwendungen des Sachkontos 543201 für die Mehraufwendungen beim Sachkonto 529105 verwandt werden.

Budgetveränderungen im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit sind nicht beim Referat 6 anzuzeigen.

Die unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW besagt, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern können. Der Grundsatz der unechten Deckungsfähigkeit gilt für alle Kostenstellenbudgets. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Referat 6 Mehrerträge zur Leistung von Mehraufwendungen des Budgets verwandt werden.

Die Entscheidung obliegt letztendlich dem Kämmerer. Die Mehrerträge müssen bereits realisiert bzw. gebucht sein.

Sollten in einem Budget Mindererträge absehbar sein, so reduzieren sie die Aufwandsermächtigung um den entsprechenden Betrag.

Absehbare Mindererträge sind umgehend dem Referat 6 mitzuteilen.

Beispiel 1:

Innerhalb der Kostenstelle 00110 sind folgende Aufwands- und Ertragskonten beplant:

Sachkonto 414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*10.000*
Sachkonto 543201	*Aufwendungen für Analysen*	*20.000*

Entgegen der ursprünglichen Annahme im Rahmen der Haushaltsplanung werden insgesamt 50.000 € Erträge aus Zuschüssen von privaten Unternehmen erwartet. Auf Antrag beim Referat 6 können die Mehrerträge über 40.000 € zu Mehraufwendungen im gleichen Kostenstellenbudget verwandt werden.

Beispiel 2:

Innerhalb der Kostenstelle 00110 sind folgende Aufwands- und Ertragskonten beplant:

Sachkonto 414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*10.000*
Sachkonto 543201	*Aufwendungen für Analysen*	*20.000*

Entgegen der ursprünglichen Annahme im Rahmen der Haushaltsplanung werden keine Erträge aus Zuschüssen von privaten Unternehmen erwartet. Dies ist umgehend dem Referat 6 mitzuteilen. Die Aufwandsermächtigung in Sachkonto 543201 wird um 10.000 € gekürzt.

5.7. Investive Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)

Im Bereich der Investitionsplanung werden die einzelnen Investitionsprojekte und -maßnahmen auf separate Investitionsnummern geplant. Diesen Investitionsnummern werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen zugewiesen. Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW beläuft sich gemäß Beschluss der Verbandsversammlung auf 50.000 €. Ab dieser Wertgrenze sind die Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan einzeln auszuweisen. Die Investitionsnummern stellen die Budgets dar.

Zwischen den Budgets je Investitionsmaßnahme besteht grundsätzlich keine hinterlegte Deckungsfähigkeit, da jede Investitionsmaßnahme als Einzelmaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist.

Innerhalb eines Budgets (also innerhalb einer Investitionsnummer) gilt der Grundsatz der unechten Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW. Somit können Mehreinzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen vermindern. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Referat 6 Mehreinzahlungen zur Leistung von Mehrauszahlungen des Budgets verwandt werden. Die Entscheidung obliegt letztendlich dem Kämmerer. Die Mehreinzahlungen müssen bereits realisiert bzw. gebucht sein.

Sollten in einem Budget Mindereinzahlungen absehbar sein, so reduzieren sie die Auszahlungsermächtigungen um den entsprechenden Betrag.

Absehbare Mindereinzahlungen sind umgehend dem Referat 6 mitzuteilen.

Die Übertragung von Eigenmitteln von einer Investitionsmaßnahme auf eine andere ist nur auf Antrag im Wege einer überplanmäßigen / außerplanmäßigen Mittelbereitstellung möglich. Weitere Ausführungen hierzu siehe unter Punkt 8.

5.8. Wertgrenzen nach § 81 GO NRW

Die Wertgrenzen nach § 81 GO NRW bezüglich des Erlasses einer Nachtragssatzung werden wie folgt bestimmt:

1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag von 500.000 €.
2) Als erheblich sind über-und außerplanmäßige Aufwendungen und überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1.000.000 € übersteigen. Für den Fall, dass im investiven Bereich den Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen im selben Projekt gegenüberstehen oder im konsumtiven Bereich den Mehraufwendungen Mehrerträge und/oder Minderaufwendungen in der gleichen Kostenstelle gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1auf den Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. der Erträge und Aufwendungen anzuwenden.
3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten außerplanmäßige investive Auszahlungen bis zur Höhe von 250.000 €. Für den Fall, dass investiven Auszahlungen Einzahlungen gegenüberstehen, ist die Regelung gemäß Satz 1 auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

5.9. Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Lässt sich trotz Ausschöpfens aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung innerhalb eines Budgets nicht vermeiden, so findet das Verfahren für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW Anwendung.

Über die Leistung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb von 100.000 € RVR-Eigenanteil entscheidet der Kämmerer. Hierfür ist ein entsprechender Antrag gemäß beiliegendem Vordruck unter Angabe eines Deckungsvorschlages zu stellen. Eine Deckung des Mehrbedarfes ist zunächst innerhalb des Referates, dann innerhalb des Bereiches durch das antragstellende Referat zu suchen. Erst im letzten Schritt erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes durch Referat 6.

Bei Haushaltsüberschreitungen ab 100.000 € RVR-Eigenanteil entscheidet die Verbandsversammlung. Das budgetverantwortliche Referat erarbeitet in Abstimmung mit dem Referat 6 eine entsprechende Beschlussvorlage.

Über die Leistung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen unterhalb von 500.000 € entscheidet der Kämmerer. Hierfür ist ein entsprechender Antrag gemäß Vordruck unter Angabe eines Deckungsvorschlages zu stellen. Eine Deckung des

Mehrbedarfes ist zunächst innerhalb des Referates, dann innerhalb des Bereiches durch das antragstellende Referat zu suchen. Erst im letzten Schritt erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes durch Referat 6.

Bei überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ab 500.000 € entscheidet die Verbandsversammlung. Das budgetverantwortliche Referat erarbeitet in Abstimmung mit dem Referat 6 eine entsprechende Beschlussvorlage.

5.10. Buchhalterische Abwicklung von Fördermitteln und Drittmitteln sowie sonstigen Forderungen

Jedes Referat ist verpflichtet, Forderungen rechtzeitig und vollständig geltend zu machen. Die Forderungsbuchung hat unverzüglich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zu erfolgen. Forderungen entstehen i. d. R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung.

Eine herausgehobene Stellung innerhalb der Forderungen nehmen Förder- bzw. Drittmittel im Zusammenhang von Förderprojekten ein:

Für die Abwicklung von zahlreichen Projekten und Maßnahmen erhält der RVR-Fördermittel (Land, Bund, EU u. a.) bzw. Drittmittel. Diese dienen der Finanzierung entsprechend eingeplanten Projekten und Maßnahmen. Ein Großteil der Förder- bzw. Drittmittel wird für Investitionsvorhaben eingeworben. Aber auch bei konsumtiven Projekten und Maßnahmen, die über die Ergebnisrechnung abgewickelt werden, sind Förder- bzw. Drittmittel nicht unüblich.

Handelt es sich bei den eingeplanten Projekten bzw. Maßnahmen um konsumtive Sachverhalte, so werden diese über die Kostenstellenbudgets des jeweiligen Referates abgewickelt. Als Aufwendungen werden die Kosten des jeweiligen Projektes / der jeweiligen Maßnahme eingeplant. Als Erträge werden die Förder- bzw. Drittmittel veranschlagt. Der Differenzbetrag stellt den Eigenanteil dar, der durch den RVR zu leisten ist. In der Haushaltsabwicklung ist es erforderlich, dass die zugesagten Förder- bzw. Drittmittel unmittelbar nach Eingang eines Fördermittelbescheides bzw. einer sonstigen rechtlichen Verpflichtung (Vertrag u. a.) eingebucht werden. Zu diesem Zwecke sind die Förderanträge und Fördermittelbescheide sowie sonstige einnahmebegründende Unterlagen unmittelbar nach Eingang in Kopie an das Referat 6 zu schicken. Die entsprechende Forderungsbuchung ist unmittelbar nach Eingang des Förderbescheides bzw. der sonstigen einnahmebegründenden Unterlagen durch das budgetverantwortliche Referat umgehend zu veranlassen.

Beispiel:

Innerhalb der Kostenstelle 04200 sind folgende Ertrags- und Aufwandskonten beplant:

Sachkonto 414100	*Erträge aus Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke*	*-790.000*
Sachkonto 442130	*Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games*	*-150.000*
Sachkonto 529104	*Aufwendungen für Ruhr Games*	*1.549.000*
Eigenanteil		*= 609.000*

Der Eigenanteil des RVR an den Ruhr Games beläuft sich laut Haushaltsplanung auf 609.000 €. Ohne Einbuchung der Forderungen kann budgetmäßig lediglich auf die Eigenmittel zurückgegriffen werden.
Als Zuschuss des Landes NRW werden Fördermittel über 790.000 € erwartet. Unmittelbar nach Eingang des Fördermittelbescheides sind entsprechende Forderungen gegenüber dem Land einzubuchen. Auch die sonstigen Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games sind unmittelbar nach Entstehung einer rechtlichen Position einzubuchen.

Ähnlich verhält es sich bei investiven Projekten bzw. Maßnahmen, die über die jeweiligen I-Aufträge abgewickelt werden. Die beim RVR geführten investiven Budgets beinhalten innerhalb eines Investitionsprojektes Einzahlungen (Fördermittelabrufe) und Auszahlungen (Vermögenszugänge), d. h. der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen eines Projektes (der fremd zu finanzierende Eigenanteil) stellt die verfügbaren investiven Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Aus diesem Grund ist es auch hier wichtig, dass die Fördermittel frühzeitig verbucht und der investiven Maßnahme „gutgeschrieben" werden.

Beispiel:

Beispielrechnung für ein Bauprojekt (Kosten 100 T€) mit Förderung (80%):

Planung HHJ			**Ist HHJ** (ohne gebuchte Fördermittel)			**Abweichung**
Einzahlungen	-80.000		Einzahlungen	0		-80.000
Auszahlungen	100.000		Auszahlungen	100.000		0
= Eigenanteil	**20.000**		**= Eigenanteil**	**100.000**		**=-80.000**

Im Plan stehen investive Mittel in Höhe von 20.000 € (Eigenanteil) zur Verfügung. Im Ist sind jedoch Auszahlungen in Höhe von 100.000 € gebucht, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen. Somit entsteht hier eine Unterdeckung in Höhe von 80.000 €. D. h. innerhalb des Haushaltsjahres können bei fehlender Verbuchung der Fördermittel nur Auszahlungen in Höhe von 20.000 € ausgezahlt werden.

Um nicht ausreichend zur Verfügung stehende investive Mittel für Unternehmerrechnungen zu vermeiden, ist beim Regionalverband Ruhr zwingend eine Bindung (Buchung) der Fördermittel erforderlich.

Bei der Anordnung von Förder- bzw. Drittmitteln ist besonders darauf zu achten, dass, wenn sich der Förderzeitraum bzw. die Fördermittel über mehrere Jahre erstrecken, die Jahresbeiträge entsprechend abzugrenzen sind. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Überprüfung der eingebuchten Forderungen durch das Referat 6.

5.11. Übertragung von Ermächtigungen

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist der Grundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen entfallen mit dem Ende des Haushaltsjahres, so dass der RVR aus den betreffenden Haushaltspositionen des Haushaltsplans dann i. d. R. keine Aufwendungen oder Auszahlungen über den Jahreswechsel hinaus mehr entstehen lassen kann.

In begründeten Ausnahmefällen, in denen die Umsetzung von Maßnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahres jedoch nicht möglich ist und für deren Fortsetzung im Folgejahr keine oder keine ausreichenden planmäßigen Ermächtigungen vorhanden sind und diese auch nicht mehr

rechtzeitig in den Haushalt eingestellt werden können, können die Ermächtigungen in erforderlicher, jedoch maximal verfügbarer Mittelhöhe in das Folgehaushaltsjahr übertragen werden.

Anträge auf Übertragung von Ermächtigungen sind bis zum 30.11. eines jeden Haushaltsjahres an das Referat 6 zu richten. Im Antrag ist die Notwendigkeit der Übertragung durch eine fachliche Begründung darzustellen (Zweck, Grund und Höhe der Übertragung). Gleichzeitig ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich zahlungswirksam werden. Die Entscheidung über die Übertragung der Ermächtigungen trifft nach Vorberatung in der Verbandskonferenz der Kämmerer, im Falle seiner Verhinderung der Leiter des Referates 6.

Die übertragenen Ermächtigungen sind im Folgejahr zügig und vorrangig abzuwickeln. Sie gelten grundsätzlich bis zum Ende des Folgehaushaltsjahres. Sollte darüber hinaus in begründeten Einzelfällen eine weitere Übertragung zwingend erforderlich sein, so hat der Kämmerer im Wege des v. g. Verfahrens erneut darüber zu entscheiden.

5.12. Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan des RVR gilt gemäß § 78 Abs. 4 GO NRW für ein Jahr. § 80 Abs. 5 GO NRW regelt, dass die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist. Als Termin für die Vorlage ist der 30.11. vor Beginn des Haushaltsjahres als Sollvorschrift vorgesehen (Grundsatz der Vorherigkeit). Ziel ist es, zu Beginn des Haushaltsjahres eine beschlossene und öffentlich bekannt gegebene Haushaltssatzung zu besitzen, auf deren Basis Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen bewirtschaftet und Verpflichtungen eingegangen werden können. Dieses Ziel soll in zukünftigen Haushaltsplanverfahren eingehalten werden.

Es lässt sich jedoch nicht immer vermeiden, dass die Haushaltssatzung erst nach Beginn eines Haushaltsjahres öffentlich bekannt gemacht wird.

Da die Aufgaben des RVR auch ohne bestehende Haushaltssatzung erledigt werden müssen, bedarf es als Ersatz für die fehlende Haushaltssatzung Regelungen für die haushaltslose Zeit zwischen dem 01.01. des Jahres und der Veröffentlichung der Haushaltssatzung. Die vorläufige Haushaltsführung wird durch § 82 GO NRW geregelt.

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf der RVR ausschließlich

- Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen er rechtlich verpflichtet ist (Gesetz, Vertrag u. a.),
- Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind und
- Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Während der haushaltslosen Zeit sind diese Einschränkungen von allen Budgetverantwortlichen restriktiv zu prüfen. Die abschließende Entscheidung über die Zulässigkeit von Maßnahmen trifft der Kämmerer. Im Zuge von Auftragsvergaben während der haushaltslosen Zeit ist auf den Vergabevordrucken anzugeben, welche der o. g. Ausnahmetatbestände vorliegen. Eine Begründung ist notwendig.

5.13. Controlling und Berichtswesen

Die Einhaltung der Budgetansätze ist gemäß § 24 Abs. 1 KomHVO NRW zu überwachen, um wesentliche Abweichungen frühzeitig erkennen und rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Die Überwachungspflicht liegt beim jeweiligen Budgetverantwortlichen.

Korrespondierend zur größeren Bewirtschaftungsfreiheit wird ein unterjähriges, standardisiertes Berichtswesen durch das Referat 6 eingeführt. Näheres regelt die noch zu überarbeitende Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung. Bis dahin werden die Referate durch das Referat 6 zur regelmäßigen Berichterstattung aufgefordert.

Grundsätzlich ist das Referat 6 über absehbare Budgetüberschreitungen und sonstige budgetschädliche Entwicklungen (Mindererträge, Minderauszahlungen u. a.) unverzüglich nach Kenntnisnahme schriftlich zu informieren.

5.14. Fortschreibung des Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzepts

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungswerte wird das Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept jährlich evaluiert und ggf. fortgeschrieben.

Ergebnisplan
und
Finanzplan

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.592.802	-98.513.000	-101.090.000	-107.595.000	-112.371.000	-114.600.000	-117.487.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.526	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-982.865	-910.000	-957.000	-1.022.000	-1.712.000	-1.577.000	-1.747.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.209.090	-4.178.000	-4.685.000	-5.393.000	-4.933.000	-5.173.000	-4.711.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.322.722	-2.376.000	-22.000	-937.000	-935.000	-935.000	-924.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.404.343	-1.399.000	-1.546.000	-1.279.000	-1.446.000	-1.477.000	-1.507.000
09	+/-Bestandsveränderungen	223	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-113.893.126**	**-107.401.000**	**-108.325.000**	**-116.256.000**	**-121.427.000**	**-123.792.000**	**-126.406.000**
11	- Personalaufwendungen	31.127.488	37.707.000	39.227.000	39.984.000	40.934.000	40.472.000	41.802.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839.075	4.150.000	4.535.000	4.085.000	4.153.000	4.192.000	4.226.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756.354	10.405.000	11.659.000	12.926.000	14.270.000	13.796.000	13.412.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.743.210	9.227.000	9.422.000	10.418.000	11.106.000	12.834.000	13.233.000
15	- Transferaufwendungen	48.042.881	40.878.000	40.676.000	42.685.000	39.159.000	40.094.000	40.217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.578.529	16.983.000	21.927.000	19.419.000	16.680.000	16.464.000	16.906.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.087.537**	**119.350.000**	**127.446.000**	**129.517.000**	**126.302.000**	**127.852.000**	**129.796.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**7.194.411**	**11.949.000**	**19.121.000**	**13.261.000**	**4.875.000**	**4.060.000**	**3.390.000**
19	+ Finanzerträge	-8.169.116	-10.012.000	-13.654.000	-8.816.000	-9.055.000	-8.605.000	-8.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.566.177	2.275.000	2.590.000	3.231.000	4.230.000	4.545.000	5.215.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6.602.940**	**-7.737.000**	**-11.064.000**	**-5.585.000**	**-4.825.000**	**-4.060.000**	**-3.390.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**591.471**	**4.212.000**	**8.057.000**	**7.676.000**	**50.000**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.239.030	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**-3.239.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22+25)**	**-2.647.559**	**4.212.000**	**8.057.000**	**7.676.000**	**50.000**	**0**	**0**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	-2.600.000	-2.651.000	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)**	**-2.647.559**	**4.212.000**	**5.457.000**	**5.025.000**	**50.000**	**0**	**0**

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
Die ordentlichen Erträge (einschl. Finanzerträge) belaufen sich auf	**121.979.000,00**	**125.072.000,00**
davon entfallen auf		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**101.090.000,00**	**107.595.000,00**
Verbandsumlage	86.578.000,00	90.502.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.187.000,00	4.438.000,00
Zuwendungen/Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke (u. a. Zuweisungen für ELP-Projekte, Personal- und Sachmittel der Regionalplanung)	10.325.000,00	12.655.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**25.000,00**	**30.000,00**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**957.000,00**	**1.022.000,00**
Vermietung, Verpachtung des allgemeinen Grundvermögens	688.000,00	758.000,00
Erträge aus Verkäufen von Luftbildern, Kartenwerken, Broschüren und anderen Dienstleistungen des RVR	269.000,00	264.000,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.685.000,00**	**5.393.000,00**
Erstattungen von Beteiligungen (von RVR Ruhr Grün für Leistungen des RVR an Ruhr Grün (Overheadkosten))	2.511.000,00	2.511.000,00
Erstattungen von Gemeinden für die reg. Straßenbefahrung	0,00	650.000,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a.	1.489.000,00	1.532.000,00
Erstattung von Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	172.000,00	172.000,00
Erstattung des Landes für den Regionalrat	106.000,00	106.000,00
Erstattungen von Gemeinden	157.000,00	137.000,00
Erstattungen von Privaten	194.000,00	229.000,00
sonstige Erstattungen	56.000,00	56.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	**22.000,00**	**937.000,00**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Personalrückstellungen)	0,00	915.000,00
Erträge aus Schadenersatzzahlungen etc.	16.000,00	16.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	6.000,00	6.000,00
Aktivierte Eigenleistung	**1.546.000,00**	**1.279.000,00**
Finanzerträge	**13.654.000,00**	**8.816.000,00**

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Die ordentlichen Aufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich nach Abzug des globalen Minderaufwands auf	**127.436.000,00**	**130.097.000,00**
davon entfallen auf		
Personalaufwendungen der Beschäftigten beim RVR	**39.227.000,00**	**39.984.000,00**
davon		
aktive Beschäftigte	37.688.000,00	39.302.000,00
Beihilfeaufwand	145.000,00	150.000,00
Zuführung Rückstellung aktive Beschäftigte	1.394.000,00	532.000,00
Versorgungsaufwendungen	**4.535.000,00**	**4.085.000,00**
davon		
Bezüge Versorgungsempfänger	3.613.000,00	3.565.000,00
Beihilfeaufwand	510.000,00	520.000,00
Zuführung Rückstellung für Versorgungsempfänger	412.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.659.000,00**	**12.926.000,00**
Dienstleistungsaufwand für die Abwicklung verschiedener Projekte	5.000.000,00	6.109.000,00
Dienstleistungsaufwendungen für Erstellung von Publikationen für die Durchführung von Veranstaltungen und mediale Darstellung	329.000,00	336.000,00
Dienstleistungsaufwand für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	3.349.000,00	3.481.000,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	2.698.000,00	2.717.000,00
Instandhaltung Infrastruktur der Industriekultur	148.000,00	148.000,00
Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	135.000,00	135.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	**9.422.000,00**	**10.418.000,00**
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309.000,00	1.698.000,00
Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse	1.501.000,00	1.600.000,00
Abschreibungen auf Aufbauten von Grundstücken	2.401.000,00	2.421.000,00
Abschreibungen auf Aufbauten im Infrastrukturvermögen	4.192.000,00	4.672.000,00
Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	19.000,00	27.000,00

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Transferaufwendungen	**40.676.000,00**	**42.685.000,00**
Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
– Zuschüsse an Freizeitgesellschaften (einschließlich Sonderzuschuss)	2.143.000,00	2.143.000,00
– Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	3.323.000,00	3.328.000,00
– Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	1.734.000,00	1.574.000,00
– Zuschuss an die Ruhr Tourismus GmbH	3.250.000,00	3.845.000,00
– Zuschüsse an die IGA 2027 GmbH	3.595.000,00	4.128.000,00
– Zuschüsse an die Manifesta Ruhr gGmbH	599.000,00	266.000,00
– Zuschüsse an sonstige Beteiligungen	100.000,00	100.000,00
– Zuschüsse an RuhrFuture GmbH	500.000,00	500.000,00
– Zuschuss an die Business Metropole Ruhr GmbH	4.600.000,00	4.530.000,00
– Zuschüsse an RVR Ruhr Grün	13.854.000,00	14.189.000,00
Zuschüsse an Besucherzentrum Zollverein	443.000,00	442.000,00
Zuschüsse an Ankerpunkte Industriekultur	5.600.000,00	5.600.000,00
Zuschüsse an Umweltpädagogische Stationen	300.000,00	300.000,00
Zuweisung vom Land f. Projekt Kreativ Quartiere	0,00	1.000.000,00
Sonstige Zuschüsse	635.000,00	740.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.927.000,00**	**19.419.000,00**
Aufwendungen für EDV und Kommunikation und Personalnebenaufwendungen	7.911.000,00	7.136.000,00
Beiträge an Versicherungen, Wirtschaftsverbände etc.	555.000,00	569.000,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	631.000,00	623.000,00
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	3.317.000,00	2.409.000,00
Aufwendungen für europäische und regionale Netzwerke	170.000,00	100.000,00
Standortmarketingkampagne	2.317.000,00	2.317.000,00
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen:		
– Regionalentwicklung	413.000,00	405.000,00
– Geoinformationen	640.000,00	472.000,00
– Pflege ELP Parkstationen	38.000,00	38.000,00
– Liegenschaften	271.000,00	276.000,00
– Mobilität	1.054.000,00	504.000,00
– Klima und Umweltschutz	31.000,00	31.000,00
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	368.000,00	328.000,00
Instandhaltungsrückstellung Großstandorte	3.900.000,00	3.900.000,00
Aufwendungen für die RuhrTour	20.000,00	20.000,00
sonstige Aufwendungen	291.000,00	291.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.590.000,00**	**3.231.000,00**
Zinsaufwand für Investitionskredite	2.540.000,00	2.970.000,00
Sonstige Zinszahlungen	50.000,00	261.000,00
Globaler Minderaufwand	**-2.600.000,00**	**-2.651.000,00**

Finanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.502.498	94.464.000	96.903.000	103.157.000	107.609.000	109.568.000	112.185.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.401	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.701	910.000	957.000	1.022.000	1.712.000	1.577.000	1.747.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.008.780	4.178.000	4.685.000	5.393.000	4.933.000	5.173.000	4.711.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.096.341	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**112.260.837**	**109.619.000**	**116.240.000**	**118.434.000**	**123.355.000**	**124.969.000**	**127.294.000**
10	- Personalauszahlungen	-30.882.084	-36.610.000	-37.833.000	-39.452.000	-40.483.000	-40.056.000	-41.480.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.849.835	-3.902.000	-4.123.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.751.438	-10.405.000	-11.659.000	-12.926.000	-14.270.000	-13.796.000	-13.412.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.993.019	-2.275.000	-2.590.000	-3.231.000	-4.230.000	-4.545.000	-5.215.000
14	- Transferauszahlungen	-38.855.968	-40.878.000	-40.676.000	-42.685.000	-39.159.000	-40.094.000	-40.217.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.242.736	-16.965.000	-21.873.000	-19.365.000	-16.644.000	-12.528.000	-12.970.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-99.575.080**	**-111.035.000**	**-118.754.000**	**-121.744.000**	**-118.939.000**	**-115.211.000**	**-117.520.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.685.758**	**-1.416.000**	**-2.514.000**	**-3.310.000**	**4.416.000**	**9.758.000**	**9.774.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.330.340	8.145.000	6.794.000	5.644.000	7.424.000	5.220.000	5.773.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	5.118.921	40.000	66.000	66.000	44.000	44.000	44.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	1.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.122.943**	**9.685.000**	**6.860.000**	**5.710.000**	**7.468.000**	**5.264.000**	**5.817.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-318.551	-1.513.000	-1.414.000	-614.000	-1.236.000	-1.036.000	-1.536.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.928.245	-17.068.000	-17.378.000	-17.148.000	-20.693.000	-22.817.000	-24.201.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879.964	-4.800.000	-1.388.000	-3.483.000	-2.530.000	-625.000	-735.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.147	0	-19.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.182.508	-3.512.000	-2.132.000	-2.467.000	-1.513.000	-1.175.000	-1.175.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.318.415**	**-26.893.000**	**-22.331.000**	**-23.712.000**	**-25.972.000**	**-25.653.000**	**-27.647.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**804.528**	**-17.208.000**	**-15.471.000**	**-18.002.000**	**-18.504.000**	**-20.389.000**	**-21.830.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**13.490.286**	**-18.624.000**	**-17.985.000**	**-21.312.000**	**-14.088.000**	**-10.631.000**	**-12.056.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.002.819	18.938.000	20.028.000	24.738.000	38.047.000	32.215.000	28.775.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	6.897.000	9.281.000	1.859.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.382.236	-7.837.000	-10.342.000	-12.707.000	-25.818.000	-18.425.000	-13.715.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-9.000	0	0	0	-3.159.000	-3.004.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.620.583**	**11.092.000**	**16.583.000**	**21.312.000**	**14.088.000**	**10.631.000**	**12.056.000**
38	**= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 +37)**	**18.110.869**	**-7.532.000**	**-1.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**9.526.182**	**8.934.000**	**1.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**= Liquide Mittel (36..39)**	**27.637.051**	**1.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Erläuterung zum Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.240.000 €**	**118.434.000 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.754.000 €**	**121.744.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.860.000 €**	**5.710.000 €**
Landeszuweisungen für Investitionen	**6.794.000 €**	**5.644.000 €**
– Förderung zur Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark	501.000 €	2.896.000 €
– Förderung Infrastrukturmaßnahmen durch RVR Ruhr Grün	66.000 €	61.000 €
– Förderung von Maßnahmen im Bereich der Mobilität	6.017.000 €	1.877.000 €
– Förderung für Baumaßnahmen beim Haus Ripshorst	200.000 €	800.000 €
– Förderung von sonstigen Maßnahmen	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**66.000 €**	**66.000 €**
– Verkauf von Flächen	66.000 €	66.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.331.000 €**	**23.712.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**1.414.000 €**	**614.000 €**
Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen	**6.371.000 €**	**10.656.000 €**
– Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark	875.000 €	3.685.000 €
– Realisierung der Projekte Industriekultur	50.000 €	66.000 €
– Investiver Zuschuss Ruhr Grün für Infrastrukturmaßnahmen	5.446.000 €	6.905.000 €
(detaillierte Aufstellung der Einzelmaßnahmen zur Schaffung von Infrastrukturvermögen in den Teilfinanzplänen 090300 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau, 040100 – Kultur, Sport und Industriekultur und 010600 – Finanzmanagement)		
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**11.007.000 €**	**6.492.000 €**
– davon Baumaßnahmen Dienstgebäude	2.600.000 €	3.000.000 €
(detaillierte Aufstellung der Baumaßnahmen im Teilfinanzplan 011200 – Liegenschaften und Hochbau)		
Baumaßnahmen im Bereich der Mobilität	8.407.000 €	3.492.000 €
(detaillierte Aufstellung der Baumaßnahmen in den Teilfinanzplänen 090600 – Mobilität und 090100 - Regionalentwicklung)		

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und beweglichem Anlagevermögen	**1.388.000 €**	**3.483.000 €**
– Zentrale Beschaffung	1.388.000 €	3.483.000 €
(detaillierte Aufstellung für den Erwerb der Vermögensgegenstände in dem Teilfinanzplan 011800 – Zentrale Dienste und Referat 22 - Organisation und Digitalisierung)		
Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	**19.000 €**	**0 €**
Erwerb von Anteilen an der RuhrFutur GmbH	19.000 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	**2.132.000 €**	**2.467.000 €**
– Baukostenzuschüsse an die Gesellschaften	2.012.000 €	1.927.000 €
– Baukosten für Haus Ripshorst	70.000 €	490.000 €
– Kauf von RAG Haldenflächen	50.000 €	50.000 €
(detaillierte Aufstellung der Zuschüsse im Teilfinanzplan 010600 – Finanzmanagement und Teilfinanzplan 011200 - Liegenschaften und Hochbau)		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**20.028.000 €**	**24.738.000 €**
Der Betrag setzt sich zusammen aus:		
Kreditaufnahme im laufenden Haushalt	15.471.000 €	18.002.000 €
Umschuldungen im laufenden Haushalt	4.557.000 €	6.736.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**10.342.000 €**	**12.707.000 €**
Der Betrag setzt sich zusammen aus:		
Tilgung für Kreditmarktdarlehen	5.785.000 €	5.971.000 €
Umschuldungen im laufenden Haushalt	4.557.000 €	6.736.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten		
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.897.000 €**	**9.281.000 €**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.402.000 €**	**0 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.402.000 €	0 €
Die **Liquiden Mittel** per 31.12.2025 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	**0 €**	**0 €**

Teilergebnispläne und investive Teilfinanzpläne

des Produktbereiches 01 Innere Verwaltung

mit Erläuterungen

0 – Verbandsleitung
1 – Strategische Entwicklung und Kommunikation
2 – Verbandsgremien
3 – Bildung, Soziales und Regionalanalysen
5 – Europa
6 – Finanzmanagement
7 – Personal
13 – Stabsstellen
13.2 – Recht
14 – Rechnungsprüfung
18 – Zentrale Dienste
22 – Digitalisierung, Organisation und IT

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-854.739	-756.000	-610.000	-1.766.000	-1.703.000	-1.708.000	-1.712.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.332	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.194	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.953.143	-3.847.000	-4.159.000	-4.202.000	-4.260.000	-4.083.000	-4.076.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.490.794	-2.336.000	-6.000	-921.000	-921.000	-921.000	-910.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	5.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.459.733**	**-6.977.000**	**-4.809.000**	**-6.928.000**	**-6.923.000**	**-6.751.000**	**-6.737.000**
11	- Personalaufwendungen	13.838.573	16.242.000	17.253.000	17.015.000	17.537.000	17.769.000	18.812.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839.075	4.150.000	4.535.000	4.085.000	4.153.000	4.192.000	4.226.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.286.816	3.503.000	3.962.000	4.195.000	4.261.000	5.163.000	4.652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849.279	2.642.000	2.810.000	3.298.000	3.727.000	4.352.000	4.535.000
15	- Transferaufwendungen	40.517.226	34.219.000	34.008.000	35.913.000	32.403.000	33.299.000	33.422.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875.024	10.053.000	15.156.000	13.409.000	10.694.000	10.710.000	10.769.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.205.992**	**70.809.000**	**77.724.000**	**77.915.000**	**72.775.000**	**75.485.000**	**76.416.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**65.746.259**	**63.832.000**	**72.915.000**	**70.987.000**	**65.852.000**	**68.734.000**	**69.679.000**
19	+ Finanzerträge	-8.169.116	-10.012.000	-13.654.000	-8.816.000	-9.055.000	-8.605.000	-8.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.954	200.000	50.000	261.000	500.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-8.139.162**	**-9.812.000**	**-13.604.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**57.607.097**	**54.020.000**	**59.311.000**	**62.432.000**	**57.297.000**	**60.179.000**	**61.124.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.239.030	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**-3.239.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**54.368.067**	**54.020.000**	**59.311.000**	**62.432.000**	**57.297.000**	**60.179.000**	**61.124.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.503	550.000	401.000	1.554.000	1.488.000	1.493.000	1.497.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.859	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.070	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.929.482	3.847.000	4.159.000	4.202.000	4.260.000	4.083.000	4.076.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.010.769	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**16.751.799**	**14.457.000**	**18.254.000**	**14.617.000**	**14.848.000**	**14.226.000**	**14.223.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.593.168	-15.145.000	-15.859.000	-16.483.000	-17.086.000	-17.353.000	-18.490.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.849.835	-3.902.000	-4.123.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.231.219	-3.503.000	-3.962.000	-4.195.000	-4.261.000	-5.163.000	-4.652.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.804	-200.000	-50.000	-261.000	-500.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-30.593.960	-34.219.000	-34.008.000	-35.913.000	-32.403.000	-33.299.000	-33.422.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.537.202	-10.053.000	-15.156.000	-13.409.000	-10.694.000	-10.710.000	-10.769.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-61.828.187**	**-67.022.000**	**-73.158.000**	**-74.346.000**	**-69.097.000**	**-70.767.000**	**-71.609.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.076.389**	**-52.565.000**	**-54.904.000**	**-59.729.000**	**-54.249.000**	**-56.541.000**	**-57.386.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.050	139.000	76.000	71.000	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	1.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815.732**	**1.639.000**	**76.000**	**71.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.917	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.161.279	-4.436.000	-5.446.000	-6.905.000	-4.348.000	-2.367.000	-2.747.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879.964	-4.800.000	-1.388.000	-3.483.000	-2.530.000	-625.000	-735.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.147	0	-19.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.134.135	-3.512.000	-2.012.000	-1.927.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.210.442**	**-12.748.000**	**-8.865.000**	**-12.315.000**	**-8.041.000**	**-4.117.000**	**-4.607.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-3.394.711**	**-11.109.000**	**-8.789.000**	**-12.244.000**	**-7.985.000**	**-4.061.000**	**-4.551.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-48.471.100**	**-63.674.000**	**-63.693.000**	**-71.973.000**	**-62.234.000**	**-60.602.000**	**-61.937.000**

Verbandsleitung

Regionaldirektor:	**Herr Duin**
Beigeordneter Bereich Wirtschaftsführung:	**Herr Schlüter** (allgemeiner Vertreter RD)
Bereichsleiter Planung:	**Herr Kuczera**
Beigeordnete Bereich Umwelt:	**Frau Frense**

Büro Regionaldirektor
Zielsetzungen und Ziele:

- Weiterführung der internationalen Standortmarketingkampagne, die sich an nationale und internationale Entscheider sowie an High Potentials und Fachkräfte richtet. Ziel ist es, einen Imagewandel der Region herbeizuführen, ihr Ansehen zu stärken und das Vertrauen in die Metropole Ruhr als eine lebenswerte Region mit Substanz und Zukunft in ökonomischen Zusammenhängen zu fördern. So will die Kampagne bei Standort-, Wirtschafts- und Lebensentscheidungen die Präferenz zu Gunsten der Metropole Ruhr entscheidend beeinflussen.

- Im Zusammenhang mit der Standortmarketingkampagne wird ein zusätzlicher Kampagnenstrang zur Darstellung der Wissenschaftsregion Ruhr entwickelt, um die Innovationsfähigkeit der Region im Zusammenhang von Wissenschaft und Wirtschaft darzustellen. Dies wird in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Referat 3 des RVR sowie mit externen Partner aus der Wissenschaft (Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen etc.) betrieben.

- Ausgehend von den Erkenntnissen der vom Büro des Regionaldirektors in Auftrag gegebenen Studien entwickelt das Büro Vorschläge an die Verbandsleitung zur strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Verbandsarbeit. Die Studien liefern somit nicht nur die Untermauerung der Aussagen des Standortmarketings, sondern die Studien eignen sich z. T. für die Identifizierung neuer Aufgaben für den RVR (z. B. Wasserstoff-Ranking > regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle). Diese Wasserstoff-Koordinierungsstelle ist zwischenzeitlich durch politischen Beschluss der Verbandsleitung gegründet worden. Gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr GmbH nimmt das Büro des Regionaldirektors die Aufgaben der Koordinierungsstelle wahr.

Teilergebnishaushalt
Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.183	-75.000	-70.000	-1.220.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.079	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-345.762**	**-75.000**	**-70.000**	**-1.220.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
11	- Personalaufwendungen	1.655.364	1.694.000	1.863.000	2.060.000	2.120.000	1.911.000	1.970.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.226	85.000	83.000	187.000	178.000	348.000	342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780.022	2.371.000	2.321.000	2.321.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.548.613**	**4.150.000**	**4.267.000**	**5.568.000**	**3.302.000**	**3.263.000**	**3.316.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**4.202.851**	**4.075.000**	**4.197.000**	**4.348.000**	**2.152.000**	**2.113.000**	**2.166.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**4.202.851**	**4.075.000**	**4.197.000**	**4.348.000**	**2.152.000**	**2.113.000**	**2.166.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**4.202.851**	**4.075.000**	**4.197.000**	**4.348.000**	**2.152.000**	**2.113.000**	**2.166.000**

Budget 0: Verbandsleitung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**70.000 €**	**1.220.000 €**
Zuweisung von Land f. Projekt KreativQuaretiereRuhr	0 €	1.150.000 €
Zuschüsse von Privaten für die Standortmarketingkampagne	70.000 €	70.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.863.000 €**	**2.060.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**83.000 €**	**187.000 €**
Aufwendungen f. Projekt KreativQuartiereRuhr	0 €	109.000 €
Aufwendungen f. Wasserstoff Koordinierungsstelle	83.000 €	78.000 €
Transferaufwendungen	**0 €**	**1.000.000 €**
Zuschüsse an Dritte f. Projekt KreativQuartiereRuhr	0 €	1.000.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.321.000 €**	**2.321.000 €**
Verfügungsmittel RD	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	2.317.000 €	2.317.000 €
Fehlbetrag	**-4.197.000 €**	**-4.348.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.613	75.000	70.000	1.220.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.175	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.662	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**145.450**	**75.000**	**70.000**	**1.220.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.655.364	-1.694.000	-1.863.000	-2.060.000	-2.120.000	-1.911.000	-1.970.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-89.241	-85.000	-83.000	-187.000	-178.000	-348.000	-342.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.792.524	-2.371.000	-2.321.000	-2.321.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-4.537.129**	**-4.150.000**	**-4.267.000**	**-5.568.000**	**-3.302.000**	**-3.263.000**	**-3.316.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.391.679**	**-4.075.000**	**-4.197.000**	**-4.348.000**	**-2.152.000**	**-2.113.000**	**-2.166.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-4.391.679**	**-4.075.000**	**-4.197.000**	**-4.348.000**	**-2.152.000**	**-2.113.000**	**-2.166.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 1:	**Strategische Entwicklung und Kommunikation**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Raillon**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 1 „Strategische Entwicklung und Kommunikation" bündelt die Kommunikation des RVR (Presse- und Medienarbeit, Redaktion, Internet, Social Media und Intranet) und bestimmt abhängig von Adressatenkreis und Tagesaktualität oder Nachhaltigkeit der Inhalte (RVR-/Ruhrgebietsthemen/-informationen) den passgenauen möglichst reichweitenstarken Medienmix. Dazu zählen zum Beispiel der Informationsdienst IDR (rvr.ruhr) und das Magazin „Metropole Ruhr". Das Referat erstellt darüber hinaus konzeptionell die gestalterischen Grundlagen (Rahmen-CD, Digitaler Leitfaden, Keyvisuals, Logos) für ein modernes, prägnantes und geschlossenes Erscheinungsbild des Verbandes und setzt diese (Digital/Print: Screen-/Printlayout, Onlineausspielung/Druck, Vertrieb) mit der Realisierung der entsprechenden Medienprodukte um. Es stärkt die öffentliche Wahrnehmung der RVR-Leistungen für die Region durch entsprechende Signalisationsmaßnahmen „vor Ort" an den RVR-Wirkungsstätten oder bei Events im Ruhrgebiet (zum Beispiel Beschilderungen, Veranstaltungsequipment). Es leistet im vorgenannten Aufgabenspektrum operative Führungsunterstützung und realisiert Projekte. Referat 1 betreibt zudem im Rahmen seiner landeskundlichen Öffentlichkeitsarbeit für das Ruhrgebiet unter Kulturinfo Ruhr (KIR), flankiert durch entsprechende Printprodukte, das umfassendste Kulturkalenderportal der Metropole Ruhr. Referat 1 unterstützt die Standortmarketingkampagne des Wirtschaftsstandortes Metropole Ruhr in Zusammenarbeit mit der Kampagnen-Stabsstelle.

Team 1-1 Medien, Internet
Zielsetzung und Ziele:

- Erstellung und Kommunikation insbesondere von Informationen zu den Produkten und Leistungen des RVR über diverse Informationskanäle (Presse- und Medienarbeit, Webseite, Social Media, IDR, RVR-Newsletter)
- Presseauswertung und Herausgabe des Pressespiegels des RVR
- Betreiben, Pflege und Weiterentwicklung des institutionellen Internetauftritts des RVR (Redaktion, Technik, Funktion) unter www.rvr.ruhr mit dem Ziel, das Onlineangebot auf die Leistungen und Projekte des RVR auf der Basis des Strategiepapiers zu fokussieren und die unterschiedlichen Zielgruppen zu sensibilisieren. Die Belange der Barrierefreiheit werden berücksichtigt; ein Teilbereich in leichter Sprache wird ausgebaut.
- Entwicklung, Beratung und Begleitung von Medien- bzw. Webprojekten (eigene Projekte/Projekte anderer Referate sowie externer Partner) auf der Basis des Leitfadens „Digitale Kommunikation"
- Entwicklung und Begleitung von Social-Media-Projekten für den RVR (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram etc.) mit der Produktion von zielgruppen-affinen Inhalten (Videos, Bilderstrecken)
- Pflege und Weiterentwicklung des Intranets, Mitwirkung bei der Entwicklung digitaler Workflow-Prozesse (Online-Formulare, Umfragen, Haushaltssteckbriefe usw.) zur Optimierung der internen Kommunikation

Team 1-2 Redaktion, Fachinformation
Zielsetzung und Ziele:

- Realisierung von Publikationen (Online/Print) zu allen Themen des RVR und der Metropole Ruhr in redaktioneller Eigenverantwortung, in redaktioneller Partnerschaft mit den Beteiligungsgesellschaften oder als interner Dienstleister
- Im Rahmen seiner landeskundlichen Öffentlichkeitsarbeit gibt der RVR zusammen mit der RTG das Magazin „Metropole Ruhr“ zu Themen des Ruhrgebiets und des Verbandes heraus und organisiert den Vertrieb in die Region sowie bundesweit über die Wochenzeitung DIE ZEIT (1,34 Millionen Hefte im Jahr)
- Entwicklung von Informationsangeboten zum Thema Ruhrgebiet für den Bildungsbereich (Grundlagenermittlung und spezifische Print-/Online-Publikationen)
- Herausgabe des crossmedial agierenden Kulturkalenders KIR (mit eigener App) für die Metropole Ruhr (Veranstaltungsdaten, Hintergrundinfos, Porträts von Kulturschaffenden), Ausbau seiner Kooperationsstrukturen bei der Datenpräsentation bzw. beim Vertrieb

Team 1-3 Kommunikationsdesign
Zielsetzung und Ziele:

- Entwicklung, Gestaltung und Herstellung von Designkonstanten (Rahmen-CD, Internet-Styleguide, Logo-Entwicklung) und aller Kommunikationsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit des RVR
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Außenauftritten im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit; werbliche Unterstützung von Veranstaltungen
- Druckvorstufe und Desktop-Publishing, Digitaldruck und Medienproduktion
- Medienvertrieb (Konzeption, Steuerung, Durchführung) für Produkte der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.071**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.057.434	1.993.000	2.111.000	2.145.000	2.182.000	2.223.000	2.292.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	577.918	518.000	349.000	339.000	339.000	339.000	339.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.327	415.000	353.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.861.679**	**2.926.000**	**2.813.000**	**2.829.000**	**2.866.000**	**2.907.000**	**2.976.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**2.860.608**	**2.926.000**	**2.773.000**	**2.789.000**	**2.826.000**	**2.907.000**	**2.976.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**2.860.608**	**2.926.000**	**2.773.000**	**2.789.000**	**2.826.000**	**2.907.000**	**2.976.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**2.860.608**	**2.926.000**	**2.773.000**	**2.789.000**	**2.826.000**	**2.907.000**	**2.976.000**

Budget 1: Strategische Entwicklung und Kommunikation	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**40.000,00**	**40.000,00**
Erstattung von der IGA GmbH für Personalaufwendungen	40.000,00	40.000,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**2.111.000 €**	**2.145.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**349.000 €**	**339.000 €**
Aufwendungen Internetauftritt metropoleruhr, Intranet	80.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Publikationen und mediale Darstellung	244.000 €	244.000 €
Aufwendungen für Kulturinformationssystem (KIR)	25.000 €	25.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**353.000 €**	**345.000 €**
Informationsdienst Ruhr (idr), Radiodienst Ruhr sowie Medienauswertungen	35.000 €	31.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	183.000 €	179.000 €
Sonstige Aufwendungen (Dokumentation, Bildung, Vertrieb)	135.000 €	135.000 €
Fehlbetrag	**-2.773.000 €**	**-2.789.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.057.434	-1.993.000	-2.111.000	-2.145.000	-2.182.000	-2.223.000	-2.292.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-578.678	-518.000	-349.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.670	-415.000	-353.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.892.782**	**-2.926.000**	**-2.813.000**	**-2.829.000**	**-2.866.000**	**-2.907.000**	**-2.976.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.892.782**	**-2.926.000**	**-2.773.000**	**-2.789.000**	**-2.826.000**	**-2.907.000**	**-2.976.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.892.782**	**-2.926.000**	**-2.773.000**	**-2.789.000**	**-2.826.000**	**-2.907.000**	**-2.976.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 2:	**Verbandsgremien**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Dr. Jäger**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 2 ist für die allgemeine Verwaltung und juristische Beratung der Gremientätigkeit im RVR verantwortlich. Des Weiteren werden in diesem Referat noch folgende Aufgabengebiete übernommen:

- Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle Bergschaden NRW beim RVR (haushaltsneutrale Abwicklung)

Team 2-1 Verbandgremien
Zielsetzung und Ziele:

- Begleitung und Unterstützung der Verbandsgremien sowie Kontaktstelle für Mitgliedskörperschaften und politischen Institutionen inner- und außerhalb des Ruhrgebiets, d. h. im Einzelnen: Verbandsausschuss/Verbandsversammlung und Koordinierung der Fachausschüsse; Optimierung der Zuarbeit für die Verbandsgremien durch Erweiterung des EDV-gestützten Gremieninformationssystems -www.ruhrparlament.de-; App-Weiterentwicklung und ständige Optimierung, Betreuung des elektronischen Vorlagenversandes
- Geschäftsstelle der Verbandsversammlung als Regionalrat
  Koordination aller erforderlichen Maßnahmen für die Verbandsgremien mit den Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster
- Geschäftsstelle des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
- Geschäftsstelle Kommunalrat
- Vorbereitung und Durchführung Direktwahl 2025

Team 2-4 Schlichtungsstelle Bergschaden NRW

Teilergebnishaushalt
Referat 010200 Verbandsgremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.518	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.933	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.977	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-622.429**	**-438.000**	**-378.000**	**-378.000**	**-378.000**	**-378.000**	**-378.000**
11	- Personalaufwendungen	486.257	617.000	645.000	664.000	684.000	704.000	726.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	189.646	190.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.346	2.601.000	3.317.000	2.409.000	2.456.000	2.502.000	2.549.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.994.249**	**3.408.000**	**4.097.000**	**3.208.000**	**3.275.000**	**3.341.000**	**3.410.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**2.371.821**	**2.970.000**	**3.719.000**	**2.830.000**	**2.897.000**	**2.963.000**	**3.032.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**2.371.821**	**2.970.000**	**3.719.000**	**2.830.000**	**2.897.000**	**2.963.000**	**3.032.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**2.371.821**	**2.970.000**	**3.719.000**	**2.830.000**	**2.897.000**	**2.963.000**	**3.032.000**

Budget 2: Verbandsgremien	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**100.000 €**	**100.000 €**
Zuschuss Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	100.000 €	100.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**278.000 €**	**278.000 €**
Erstattungen von privaten Unternehmen (Schlichtungsstelle Bergschäden NRW)	172.000 €	172.000 €
Erstattungen des Landes für den Regionalrat	106.000 €	106.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**645.000 €**	**664.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**135.000 €**	**135.000 €**
Aufwendungen Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen Prozesskosten Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	100.000 €	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.317.000 €**	**2.409.000 €**
Kosten für die Mitglieder der Verbandsgremien (Sitzungsgelder u. a.)	698.000 €	890.000 €
Sachzuwendungen an die Fraktionen	1.413.000 €	1.413.000 €
Fraktionszuwendungen aus Landesmitteln	106.000 €	106.000 €
Aufwendungen für die Direktwahl 2025	1.100.000 €	0 €
Fehlbetrag	**-3.719.000 €**	**-2.830.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010200 Verbandsgremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.790	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.600	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.019	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**572.409**	**438.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**
10	- Personalauszahlungen	-486.257	-617.000	-645.000	-664.000	-684.000	-704.000	-726.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-194.853	-190.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.228.865	-2.601.000	-3.317.000	-2.409.000	-2.456.000	-2.502.000	-2.549.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.909.975**	**-3.408.000**	**-4.097.000**	**-3.208.000**	**-3.275.000**	**-3.341.000**	**-3.410.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.337.566**	**-2.970.000**	**-3.719.000**	**-2.830.000**	**-2.897.000**	**-2.963.000**	**-3.032.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.337.566**	**-2.970.000**	**-3.719.000**	**-2.830.000**	**-2.897.000**	**-2.963.000**	**-3.032.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 3:	**Bildung, Soziales und Regionalanalysen**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Winkler**

Inhalte des Produktes

Bildung, Wissen, Innovation und soziale Gerechtigkeit sind wichtige Rahmenbedingungen einer gelingenden regionalen Entwicklung und Basis für eine nachhaltige Transformation des Ruhrgebiets. Dabei ist datengestütztes Wissen über die Region zentral für zielorientiertes Handeln. Referat 3 kommt daher dem gesetzlichen Auftrag zur Regionalanalyse nach und entwickelt auf dieser Grundlage in den Handlungsfeldern Arbeit, Soziales, Bildung und Wissenschaft Formate und Netzwerke zur Stärkung der Region und ihrer Mitgliedskommunen.

Ziel im **Handlungsfeld Arbeit** ist es, auf Basis eines Arbeitsmarkt-Monitorings u. a. einen Überblick über die Beschäftigungssituation, die Qualifikationsstruktur, Wachstums- und Schrumpfungsbranchen zu geben. So können Arbeitsmarktakteur*innen Maßnahmen ableiten, wie das Fachkräftepotenzial gezielt aktiviert und gesichert werden kann. Konkrete Maßnahmen werden u. a. im Rahmen des Masterplans Handwerk und der Arbeitsmarktdialoge entwickelt und regional verabredet.

Ziel im **Handlungsfeld Soziales** ist es, mit detailliertem Wissen um die soziale Lage in der Region den Folgen von Armut und Ungleichheit entgegenzuwirken und damit die wirtschaftliche Dynamik der Metropolregion zu stärken. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist hierbei ein entscheidender Schlüssel. Daher untersucht das Referat 3 u. a., welche Zugangshürden es zum Arbeitsmarkt gibt, wie sie überwunden werden können und wie Erwerbspersonenpotenzial erschlossen werden kann. Neben der Arbeitsmarktsituation werden auch Aspekte der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt, der gesundheitlichen Versorgung und im kommunalen Finanzsystem untersucht und thematisiert.

Mit der Sozialkonferenz Ruhr bietet der RVR ein Fachforum zu aktuellen Fragen der Sozialpolitik im Ruhrgebiet. Das Referat 3 stärkt das datenbasierte Handeln der Mitgliedskommunen, indem es gemeinsam mit Sozialplanung und Städtestatistik eine Datenbasis zur integrierten strategischen Sozialplanung aufbaut. Zudem arbeitet das Referat an den Themenfeldern Gesundheitsversorgung und Digital Health. An der Schnittstelle von Gesundheit und Sozialem betrachtet das Projekt GeVoR (Gemeinsame Versorgung im Ruhrgebiet) Lebenssituationen, soziale Lagen und gesundheitliche Versorgung zusammen, um sozialräumliche Disparitäten und Versorgungslücken frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

Das **Handlungsfeld Bildung** spielt bei der Fachkräftesicherung und der Herstellung von Chancengleichheit eine wichtige Rolle. Daher unterstützt das Referat 3 datenbasiert und zusammen mit den Mitgliedskommunen die Entwicklung der regionalen Bildungslandschaft. Aus dem regionalen Bildungsmonitoring und der Bildungsberichterstattung werden gemeinsame Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Bildungsforum Ruhr spielt als Austausch- und Vernetzungsplattform eine wichtige Rolle. Der RVR ist Partner der Bildungsinitiative RuhrFutur, mit der er gemeinsame Informations- und Veranstaltungsformate durchführt sowie Datengrundlagen erhebt und veröffentlicht.

Im **Handlungsfeld Wissenschaft** arbeitet das Referat mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen an der Frage, wie das regionale Innovationsökosystem ausgebaut werden kann. Ziel ist es unter anderem, hochwertige Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und Zukunftsbranchen zu stärken. In Kooperation mit anderen Referaten, dem Kompetenzfeld Metropolenforschung der Universitätsallianz Ruhr und dem Lenkungskreis Wissensmetropole Ruhr schafft das Referat Transparenz und Synergien, macht die Wissensmetropole Ruhr sichtbarer und stärkt Zusammenarbeit.

Mit ihrer starken Bildungs- und Hochschullandschaft und vielen ausbildenden Betrieben hat die Metropole Ruhr eine gute Basis zur Sicherung des künftigen Fachkräftepotenzials. Welcome.RUHR und das Dual Career Netzwerk Ruhr sind Elemente einer Willkommenskultur mit dem Fokus ‚Fachkräfteakquise'. Gemeinsam mit wirtschaftsnahen Institutionen ist darüber hinaus ein Veranstaltungsformat zum Thema

Fachkräfte geplant. Um das Innovationspotenzial zu stärken, erfolgversprechende Transformationsansätze zu identifizieren und Erfolge zu kommunizieren, hat das Referat 2023/24 eine regionale Innovationsberichterstattung gemeinsam mit dem RWI erstellt. Darauf aufbauend wurde 2024 eine Umfrage zu Innovations- und Internationalisierungsstrategien durchgeführt.

Das Referat 3 betreut folgende regionale Gremien:

- die Bildungsbeigeordnetenkonferenz,
- die Sozialbeigeordnetenkonferenz,
- die Gesundheitsbeigeordnetenkonferenz,
- den Ausschuss Digitalisierung, Bildung und Innovation.

Produkte und informelle Netzwerke im Handlungsfeld Bildung, Wissenschaft und Soziales:

- Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr / AK Bildungsregion Ruhr
- Bildungsmonitoring Ruhr / Bildungsberichterstattung Ruhr
- Bildungsforum Ruhr / BildungsImpulse Ruhr / Online-Formate, z.B. zum schulischen Ganztag
- Sozialkonferenz Ruhr / AK Sozialplanung
- Geschäftsstelle GeVoR – Gemeinsame Versorgung im Ruhrgebiet
- Initiative Wissensmetropole Ruhr / Lenkungskreis Wissensmetropole Ruhr
- Welcome.RUHR / Dual Career Netzwerk Ruhr

Mit der **Regionalanalyse** und Regionalstatistik bildet das Referat 3 regionale Entwicklungen über Zeitreihen und Vergleiche mit anderen Regionen ab und evaluiert sozio-ökonomisch relevante Projekte und Prozesse. Es kommuniziert aktuelle Trends per Internet und Publikationen und begründet datengestützt Positionierungen der Region. Je nach Thema erfolgt dies in Kooperation mit anderen Organisationseinheiten der RVR-Familie oder mit externen Kooperationspartnern.

Produkte im Handlungsfeld Regionale Statistik und Umfragen:

- Statistik-Portal: Bereitstellung und Visualisierung kontinuierlich aktualisierter Regionaldaten
- Evaluation von RVR-Produkten und Produkten der Tochtergesellschaften, z. B. ExtraSchicht, RuhrGames, RuhrTopCard, Solarmetropole Ruhr
- Regionalstatistische Analysen und Beratungen
- Kurzberichte als Themenreihen, u.a. zu Zukunftsbranchen und zu Betriebs- und Ausbildungsstrukturen im Handwerk (Beiträge zum Masterplan Mittelstand und Handwerk)
- Fortlaufendes Bildungsmonitoring und Bildungsbericht Ruhr in Zusammenarbeit mit RuhrFutur
- Gemeinsame Datenbasis und Analysen für die Region mit kommunaler AG Sozialplanung und der G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung
- Mitarbeit bei der Erstellung des Wohnungsmarktberichts Ruhr
- Arbeitsmarktberichterstattung Ruhr
- Innovationsberichterstattung Ruhr
- Statistik-Newsletter / Statistik-Service und weitere fachliche Kommunikation, wie Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Pressestelle, Social Media, Positionspapiere, statistische Poster.

Regionale Netzwerkarbeit:

Gelingende Transformation im polyzentrischen Ruhrgebiet braucht gemeinsam abgestimmte Ziele und wirkungsvolle Positionierungen. Der RVR erfüllt mit seiner strategischen Netzwerkarbeit die hierfür notwendige regionale Governance-Funktion. Das Referat 3 kooperiert dafür mit den in seinen Handlungsfeldern relevanten Netzwerken, Initiativen und Akteur*innen.
Hierzu gehören u.a. die Bildungsinitiativen RuhrFutur, TalentMetropole Ruhr und Joblinge, die regionalen Bildungsbüros, die kommunale Bildungsberichterstattung und integrierte Sozialplanung, die Kommunalstatistik und IT.NRW, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (u.a. KoMet – Kompetenzfeld Metropolenforschung der Universitätsallianz Ruhr), die G.I.B. – Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung und ihr Netzwerk Armutsprävention, MedEcon Ruhr, das Stiftungsnetzwerk Ruhr, die kommunalen Spitzenverbände in NRW, das Bündnis Weiterbildung Ruhr, Kammern und Gewerkschaften, Sozialverbände, LWL und LVR, kommunale und regionale Wirtschaftsförderungen sowie Landesministerien.

Teilergebnishaushalt
Referat 010500 Bildung, Soziales und Regionalanalysen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	- Personalaufwendungen	848.351	1.135.000	1.111.000	1.196.000	1.216.000	1.185.000	1.195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.058	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.623	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**956.031**	**1.304.000**	**1.255.000**	**1.340.000**	**1.360.000**	**1.329.000**	**1.339.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**956.024**	**1.303.000**	**1.254.000**	**1.339.000**	**1.359.000**	**1.328.000**	**1.338.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**956.024**	**1.303.000**	**1.254.000**	**1.339.000**	**1.359.000**	**1.328.000**	**1.338.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**956.024**	**1.303.000**	**1.254.000**	**1.339.000**	**1.359.000**	**1.328.000**	**1.338.000**

Budget 3: Bildung, Soziales und Regionalanalysen	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.000 €**	**1.000 €**
Zuschuss Dritter für Projekt welcome.ruhr	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.111.000 €**	**1.196.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**95.000 €**	**95.000 €**
Aufwendungen für die Entwicklung der Bildungsregion Ruhr und Wissensmetropole Ruhr	95.000 €	95.000 €
Transferaufwendungen	**10.000 €**	**10.000 €**
Spenden an Vereine	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.000 €**	**39.000 €**
Aufwendungen für die Erstellung von regionalen Statistiken und Analysen, Raumbeobachtung sowie Regionalumfragen	34.000 €	34.000 €
Aufwendungen für Projekt welcome.ruhr	5.000 €	5.000 €
Fehlbetrag	**-1.254.000 €**	**-1.339.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010500 Bildung, Soziales und Regionalanalysen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-848.351	-1.135.000	-1.111.000	-1.196.000	-1.216.000	-1.185.000	-1.195.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.519	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.450	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-953.320**	**-1.304.000**	**-1.255.000**	**-1.340.000**	**-1.360.000**	**-1.329.000**	**-1.339.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-953.320**	**-1.303.000**	**-1.254.000**	**-1.339.000**	**-1.359.000**	**-1.328.000**	**-1.338.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-953.320**	**-1.303.000**	**-1.254.000**	**-1.339.000**	**-1.359.000**	**-1.328.000**	**-1.338.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 5:	**Europa**
Fachliche Zuständigkeit:	**Andrea Höber**

Inhalte des Produktes

Beschreibung

Mit seinen Europaaktivitäten zielt der RVR darauf ab,

- das vielseitige Engagement für Europa in der Metropole Ruhr zu fördern,
- die Metropole Ruhr in Europa zu positionieren und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen,
- im europäischen Austausch neue Impulse für die regionale Entwicklung zu ermöglichen,
- auf die Ausgestaltung von EU-Strukturfonds und EU-Förderprogrammen Einfluss zu nehmen,
- die Voraussetzungen für das Einwerben von europäischen Fördermitteln für die Kommunen, für die Kreise und die Region zu verbessern,
- die Kommunen und Kreise sowie die Fachreferate und Gremien des RVR bei ihren Europaaktivitäten und europäischen Initiativen zu unterstützen.

Referat 5 versteht sich als Partner und Dienstleister an der Seite der Kommunen und Kreise und nimmt in seinem Aufgabenbereich eine initiierende, koordinierende und bündelnde Funktion wahr.

Zur Erreichung der Ziele haben Netzwerkaktivitäten sowohl auf europäischer als auch auf bundes-, landesweiter und regionaler Ebene eine hohe Bedeutung. Die Initiierung regionaler Vorhaben erfolgt grundsätzlich in Abstimmung mit dem Arbeitskreis der EU-Beauftragten und -Förderverantwortlichen der Metropole Ruhr.

Die Aktivitäten und Leistungen des Europareferats sind auf drei Arbeitsfelder konzentriert:

Europa Services,
d.h. wachsende Angebote zur Stärkung der Europa- und Förderkompetenz von Kommunen und Kreisen sowie Politik und Verwaltung des RVR.

Europakommunikation,
d.h. Aufbereitung und Bereitstellung von Materialien für eine ansprechende und überzeugende Europakommunikation auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene. Entwicklung und Umsetzung neuer Kommunikationsformate im Ruhrgebiet zur Veranschaulichung von Werten und Mehrwerten der Europäischen Einigung.

Präsenz in Brüssel und europäische Vernetzung,
d.h. Kontaktausbau und Interessenvertretung in Brüssel. Persönliche Vernetzung und Profilierung der europäischen Metropole Ruhr durch Teilnahme an Veranstaltungen, Präsentation modellhafter Transformationsprojekte und Durchführung von Fachexkursionen und fachlich-politischen Dialogen in Brüssel. Adressierung strukturpolitischer Positionen des Ruhrgebiets und seiner Kommunen an Mandatsträger*innen und Entscheider*innen der EU. Austausch und gemeinsame Aktivitäten zu beiderseitigem Nutzen mit anderen Regionen in Europa.

Einbindung in das Strategie- und Zielkonzept des RVR

Alle Aktivitäten von Referat 5 sind darauf ausgerichtet, das Image der europäischen Metropole Ruhr zu stärken und die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Ruhr insbesondere durch eine aktive Beteiligung an den EU-Strukturprogrammen weiter zu verbessern. Die Projekte von Referat 5 zahlen damit vor allem auf das Strategiefeld Wirtschaft ein. Darüber hinaus hat die europäische Metropole Ruhr mit ihren vielfältigen Themenfeldern als Verbund- bzw. Querschnittsthema für die RVR-Strategie Relevanz.

Teilergebnishaushalt
Referat 011700 Europa

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	535.487	621.000	607.000	625.000	643.000	663.000	683.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.938	342.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.425**	**963.000**	**777.000**	**725.000**	**743.000**	**763.000**	**783.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**606.425**	**883.000**	**777.000**	**725.000**	**743.000**	**763.000**	**783.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**606.425**	**883.000**	**777.000**	**725.000**	**743.000**	**763.000**	**783.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**606.425**	**883.000**	**777.000**	**725.000**	**743.000**	**763.000**	**783.000**

Budget 5: Europa	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**607.000 €**	**625.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**170.000 €**	**100.000 €**
Aufwendungen für Europäische und Regionale Netzwerke Ruhr	170.000 €	100.000 €
Fehlbetrag	**-777.000 €**	**-725.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011700 Europa

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-535.644	-621.000	-607.000	-625.000	-643.000	-663.000	-683.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.685	-342.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-557.329**	**-963.000**	**-777.000**	**-725.000**	**-743.000**	**-763.000**	**-783.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-557.329**	**-883.000**	**-777.000**	**-725.000**	**-743.000**	**-763.000**	**-783.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-557.329**	**-883.000**	**-777.000**	**-725.000**	**-743.000**	**-763.000**	**-783.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 6:	**Finanzmanagement**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Holtmann**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 6 ist für die vollständige Abwicklung der Haushaltsbewirtschaftung, der Finanzbuchhaltung einschließlich der Zahlungsabwicklung, der Erstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse des RVR verantwortlich. Es steuert und berät die RVR-Beteiligungsgesellschaften und begleitet die Arbeit des RVR aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Zusätzlich ist das Referat 6 zuständig für die Beratung in und Bearbeitung von steuerlichen sowie beihilferechtlichen Angelegenheiten.

Team 6-1 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsverkehr

Das Team 6-1 nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

<u>Geschäftsbuchhaltung</u>

- Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere
  - Aufstellung und Abwicklung der Haushalte sowie haushalterische Umsetzung des Strategiekonzepts; Aufbau und Evaluierung eines projektorientierten Haushaltes
  - Unterstützung der Referate bei der Abwicklung des budgetierten Haushalts
  - Unterstützung der Referate bei der Erstellung von Beschlussvorlagen
  - Unterjähriges Berichtswesen
- Finanzbuchhaltung, insbesondere
  - zentrale Geschäftsbuchhaltung für den RVR
  - Administration der Finanzbuchhaltungssoftware
  - User-Support bei Problemen im Zusammenhang mit der Bedienung der Finanzbuchhaltungssoftware
- NKF-Jahresabschlüsse
- NKF-Gesamtabschlüsse
- Steuerwesen und Betriebswirtschaft, insbesondere
  - Abwicklung sämtlicher Betriebe gewerblicher Art (BgA) beim RVR
  - Begleitung der steuerlichen Außenprüfungen der Finanzverwaltung

<u>Zahlungsverkehr</u>

- Zahlungsverkehr, insbesondere
  - Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den RVR sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün
  - Prüfung, Auswertung und Buchung der Kontoauszüge für den RVR, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen RVR Ruhr Grün
  - Abwicklung der Gehaltsauszahlungen sowie gesetzlicher SV-Beiträgen
  - Abstimmung der ungeklärten Ein- und Auszahlungen
  - Betreuung und buchhalterische Erfassung der Geldannahmestellen/Handvorschusskassen
  - Erstellung der Tagesabschlüsse
- Mahnwesen, insbesondere
  - Optimierung des Mahnwesens durch automatisierte Mahnläufe und ggf. Weitergabe an ein Inkassobüro
  - Stundung und Niederschlagung

- Liquiditätssicherung, insbesondere
  - Aufbau und Optimierung der rollierenden Liquiditätsplanung
  - Kredit- und Liquiditätsmanagement
  - laufende Ermittlung und Überwachung der Liquiditätsdeckung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen RVR Ruhr Grün
- Verwaltung des Verwahrgelasses

Team 6-3 Controlling, Beteiligungssteuerung

Das Team 6-3 nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

a) Beteiligungsverwaltung
   - Verwaltung der vom RVR gehaltenen Beteiligungen und Führung der Beteiligungsakten
   - Erarbeitung von Richtlinien/Handbüchern und Grundsätzen
   - Koordination und Überwachung der sich für den RVR ergebenden Pflichten und Rechte aus den Gesetzen, den Gesellschaftsverträgen und Satzungen, den Geschäftsordnungen und diesem Kodex
   - Beschlusskontrolle im Hinblick auf Gremienbeschlüsse der Gesellschaften, der RVR-Fachausschüsse sowie der RVR-Verbandsversammlung
   - Satzungs- und Vertragsangelegenheiten
   - Überwachung der Besetzung von Gesellschaftsgremien
   - Erstellung des Beteiligungsberichtes

b) Mandatsträgerbetreuung
   - Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter*innen des RVR in den Organen der Unternehmen Wahrnehmung einer Gasthörerschaft in den Aufsichtsgremien der Beteiligungen
   - Mandatsträgerschulungen

c) Beteiligungssteuerung
   - Vorbereitung von Gründungen, Umgründungen und Ausgründungen
   - Vorbereitung der Veräußerung von Geschäftsanteilen bzw. Unternehmen und Auflösung in Abstimmung mit der für den RVR zuständigen Aufsichtsbehörde
   - Einholung der kommunalaufsichtsrechtlichen Genehmigungen gemäß § 115 GO NRW sowie Einforderung notarieller Beurkundungen von Gesellschaftsverträgen Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung der strategischen und finanziellen Ziele des RVR durch Vertretung der Gesellschafterinteressen des RVR
   - Vorbereitung von Verbandsversammlungsbeschlüssen, die der RVR - in seiner Eigenschaft als Gesellschafter - zu fassen hat

d) Beteiligungscontrolling
   - Durchführung des regelmäßigen Beteiligungscontrollings nach einem einheitlichen vom RVR vorgegebenem Schema für ausgewählte Beteiligungen
   - Auswertung von Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen

e) Sonstige Aufgaben
   - Organisation und Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Beteiligungen
   - Begleitung des Arbeitskreises Bäder der Metropole Ruhr
   - Beratung in und Bearbeitung von steuerrechtlichen sowie beihilferechtlichen Angelegenheiten des Verbandes

Teilergebnishaushalt
Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.758	-206.000	-209.000	-212.000	-215.000	-215.000	-215.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.602.795	-2.602.000	-2.932.000	-2.962.000	-3.002.000	-2.852.000	-2.832.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.546.297	-1.504.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.326.850**	**-4.312.000**	**-3.141.000**	**-3.174.000**	**-3.217.000**	**-3.067.000**	**-3.047.000**
11	- Personalaufwendungen	1.466.056	1.647.000	1.708.000	1.766.000	1.819.000	1.874.000	1.933.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473.146	1.491.000	1.501.000	1.600.000	1.811.000	2.000.000	2.200.000
15	- Transferaufwendungen	40.507.226	34.209.000	33.998.000	34.903.000	31.393.000	32.289.000	32.412.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.982	519.000	2.576.000	1.727.000	1.727.000	1.677.000	1.677.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.014.409**	**37.866.000**	**39.783.000**	**39.996.000**	**36.750.000**	**37.840.000**	**38.222.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**39.687.559**	**33.554.000**	**36.642.000**	**36.822.000**	**33.533.000**	**34.773.000**	**35.175.000**
19	+ Finanzerträge	-8.169.116	-10.012.000	-13.654.000	-8.816.000	-9.055.000	-8.605.000	-8.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.954	200.000	50.000	261.000	500.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**-8.139.162**	**-9.812.000**	**-13.604.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**	**-8.555.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**31.548.397**	**23.742.000**	**23.038.000**	**28.267.000**	**24.978.000**	**26.218.000**	**26.620.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.007.030	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**-3.007.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**28.541.367**	**23.742.000**	**23.038.000**	**28.267.000**	**24.978.000**	**26.218.000**	**26.620.000**

Budget 6: Finanzmanagement	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**209.000 €**	**212.000 €**
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	209.000 €	212.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.932.000 €**	**2.962.000 €**
Erstattungen von Sachkosten von RVR Ruhr Grün	1.023.000 €	1.023.000 €
Erstattungen von Personalkosten von RVR Ruhr Grün	1.488.000 €	1.488.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Einstandspflichterklärung AGR u. a.)	421.000 €	451.000 €
Finanzerträge	**13.654.000 €**	**8.816.000 €**
Gewinnanteile aus Beteiligungen (AGR)	13.600.000 €	8.551.000 €
Zinserträge von Kreditinstitue	50.000 €	50.000 €
Zinsen aus Gesellschafterdarlehen FMR	4.000 €	4.000 €
Zinsen von verbundenen Unternehmen	0 €	211.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.708.000 €**	**1.766.000 €**
Bilanzielle Abschreibungen	**1.501.000 €**	**1.600.000 €**
Transferaufwendungen	**33.998.000 €**	**34.903.000 €**
Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	**2.143.000 €**	**2.143.000 €**
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	750.000 €	750.000 €
Revierpark Wischlingen GmbH	90.000 €	90.000 €
Freizeitzentrum Xanten GmbH	294.000 €	294.000 €
Maximilianpark Hamm GmbH	850.000 €	850.000 €
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	159.000 €	159.000 €
Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	**3.323.000 €**	**3.328.000 €**
davon Revierpark Mattlerbusch	674.000 €	674.000 €
davon Freizeitzentrum Kemnade	885.000 €	887.000 €
davon Revierpark Nienhausen	956.000 €	959.000 €
davon Revierpark Vonderort	808.000 €	808.000 €

Budget 6: Finanzmanagement	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	**5.583.000 €**	**5.685.000 €**
Kultur Ruhr GmbH	1.504.000 €	1.474.000 €
Ruhr Tourismus GmbH	3.250.000 €	3.845.000 €
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH	100.000 €	100.000 €
Ecce GmbH	130.000 €	0 €
Manifesta Ruhr gGmbH	599.000 €	266.000 €
Zuschüsse an sonstige Beteiligungen	**9.095.000 €**	**9.558.000 €**
Business Metropole Ruhr GmbH	4.600.000 €	4.530.000 €
IGA 2027 GmbH	3.595.000 €	4.128.000 €
Umweltzentrum Westfalen GmbH	300.000 €	300.000 €
GeoPark	100.000 €	100.000 €
Ruhr Futur GmbH	500.000 €	500.000 €
Zuschüsse an Ruhr Grün	**13.854.000 €**	**14.189.000 €**
Betriebskostenzuschuss	13.854.000 €	14.189.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.576.000 €**	**1.727.000 €**
Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Prüfungen GPA und externer Wirtschaftsprüfer)	200.000 €	150.000 €
Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	168.000 €	168.000 €
Anwalts- und Notarkosten	50.000 €	50.000 €
Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €
Kosten im Bankverkehr	5.000 €	5.000 €
Sostige betriebl. Steuern inkl. § 13b UStG	2.152.000 €	1.353.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**50.000 €**	**261.000 €**
Fehlbetrag	**-23.038.000 €**	**-28.267.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659.886	2.602.000	2.932.000	2.962.000	3.002.000	2.852.000	2.832.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.848.346	4.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**14.677.348**	**12.618.000**	**16.586.000**	**11.778.000**	**12.057.000**	**11.457.000**	**11.437.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.466.056	-1.647.000	-1.708.000	-1.766.000	-1.819.000	-1.874.000	-1.933.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.804	-200.000	-50.000	-261.000	-500.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-30.583.960	-34.209.000	-33.998.000	-34.903.000	-31.393.000	-32.289.000	-32.412.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.159.873	-519.000	-2.576.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.677.000	-1.677.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-34.232.693**	**-36.575.000**	**-38.332.000**	**-38.657.000**	**-35.439.000**	**-35.890.000**	**-36.072.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.555.344**	**-23.957.000**	**-21.746.000**	**-26.879.000**	**-23.382.000**	**-24.433.000**	**-24.635.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	92.060	139.000	66.000	61.000	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	1.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.742**	**1.639.000**	**66.000**	**61.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.917	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.143.905	-4.436.000	-5.446.000	-6.905.000	-4.348.000	-2.367.000	-2.747.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-19.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.013.640	-3.512.000	-2.012.000	-1.927.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.183.463**	**-7.948.000**	**-7.477.000**	**-8.832.000**	**-5.511.000**	**-3.492.000**	**-3.872.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-1.417.721**	**-6.309.000**	**-7.411.000**	**-8.771.000**	**-5.455.000**	**-3.436.000**	**-3.816.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-20.973.065**	**-30.266.000**	**-29.157.000**	**-35.650.000**	**-28.837.000**	**-27.869.000**	**-28.451.000**

Investitionen
Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300 SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	1.347.364	0	-19.000	0	0	0	0
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	673.682	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-19.000	0	0	0	0
I06300-002 Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-804.766	-1.813.000	-1.262.000	-1.438.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.766	-1.813.000	-1.262.000	-1.438.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
I06300-008 Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre	0	-949.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-949.000	0	0	0	0	0
I06300-009 I-Zuschuss für Ökologiestation Kreis Unna	-208.874	-750.000	-750.000	-489.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-208.874	-750.000	-750.000	-489.000	0	0	0
IRG-022 Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-429.319	-650.000	-392.000	-345.000	-330.000	-349.000	-349.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-429.319	-650.000	-392.000	-345.000	-330.000	-349.000	-349.000
IRG-023 Reitwegebau	-127.814	-20.000	-16.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	66.000	61.000	56.000	56.000	56.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-127.814	-100.000	-82.000	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000
IRG-036 Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	-585.333	-3.612.000	-4.972.000	-6.484.000	-3.948.000	-1.948.000	-2.328.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-585.333	-3.612.000	-4.972.000	-6.484.000	-3.948.000	-1.948.000	-2.328.000
IRG-060 9150066 Optimierung Ruhrtalradweg Bochum-Stiepel	-1.438	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.438	0	0	0	0	0	0
IRG-083 Emscher Park Radweg - Lückenschluss Braker Str.	-25.917	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.917	0	0	0	0	0	0
IRG-087 Wanderlandschaft Metropole Ruhr	0	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	59.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-74.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.183.463**	**-7.948.000**	**-7.477.000**	**-8.832.000**	**-5.511.000**	**-3.492.000**	**-3.872.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.347.364**	**139.000**	**66.000**	**61.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 7:	**Personal**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Dr. Lange**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Team 7-1 Personalservice

- Allgemeine Personalbetreuung
- Personalbeschaffung und -einsatzplanung
- Gehaltsbuchhaltung
- Personalhaushalt/Personalstatistik
- Stellenbewirtschaftung/Soldatenversorgungsgesetz (SVG)
- Stellenbeschreibung/Stellenbewertung
- Personalmarketing
- Praktika

Team 7-2 Personalentwicklung/-dienstleistungen

- Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung
- Gleichstellungsplan (Aufstellung und Veröffentlichung)
- Ausbildung
- Hospitationen
- Geschäftsstelle LOB
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
- Arbeitsschutz/-sicherheit; Arbeitsmedizin, Geschäftsstelle Arbeitssicherheitsausschuss (ASA)
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Geschäftsstelle Betriebliches Vorschlagswesen (BVW)
- Arbeitszeitmanagement
- Dienstreisemanagement
- Urlaub, Sonderurlaub, Dienstbefreiung, Arbeitnehmer*innenweiterbildung
- Diversity-Management

Teilergebnishaushalt
Referat 010700 Personal

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672.239	-665.000	-629.000	-642.000	-655.000	-668.000	-681.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-804.267	-827.000	-1.000	-916.000	-916.000	-916.000	-905.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.476.506**	**-1.492.000**	**-630.000**	**-1.558.000**	**-1.571.000**	**-1.584.000**	**-1.586.000**
11	- Personalaufwendungen	1.804.185	2.933.000	3.320.000	2.502.000	2.636.000	2.954.000	3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839.075	4.150.000	4.535.000	4.085.000	4.153.000	4.192.000	4.226.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	308.097	382.000	382.000	386.000	386.000	388.000	388.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.974	440.000	400.000	420.000	437.000	453.000	470.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.292.332**	**7.905.000**	**8.637.000**	**7.393.000**	**7.612.000**	**7.987.000**	**8.646.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**4.815.826**	**6.413.000**	**8.007.000**	**5.835.000**	**6.041.000**	**6.403.000**	**7.060.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**4.815.826**	**6.413.000**	**8.007.000**	**5.835.000**	**6.041.000**	**6.403.000**	**7.060.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**4.815.826**	**6.413.000**	**8.007.000**	**5.835.000**	**6.041.000**	**6.403.000**	**7.060.000**

Budget 7: Personal	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**629.000 €**	**642.000 €**
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	629.000 €	642.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	**1.000 €**	**916.000 €**
Erträge a. Auflösung v. Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €	915.000 €
Sonstige Erträge	1.000 €	1.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**3.320.000 €**	**2.502.000 €**
Personalkosten Referat 7	1.781.000 €	1.820.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.163.000 €	441.000 €
Zuführung Ausgleichsverpflichtung an Ruhr Grün	15.000 €	15.000 €
Beihilfeaufwendungen für Beamte/Beschäftigte	145.000 €	150.000 €
Zuführung Rückstellungen f. Altersteilzeit	168.000 €	41.000 €
Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	48.000 €	35.000 €
Versorgungsaufwendungen	**4.535.000 €**	**4.085.000 €**
Bezüge der Versorgungsempfänger	3.613.000 €	3.565.000 €
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	510.000 €	520.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.-empfänger	412.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**382.000 €**	**386.000 €**
Fort- und Weiterbildung, Umschulungen	263.000 €	265.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	109.000 €	109.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen (u.a. Thema Vielfalt)	10.000 €	12.000 €

Budget 7: Personal	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**400.000 €**	**420.000 €**
Dienstleistungskosten Gehaltsbuchhaltung, Bewerbermanagement, AC-Verfahren	100.000 €	105.000 €
Bekanntmachungen	80.000 €	80.000 €
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.000 €	130.000 €
Personalnebenaufwendungen	83.000 €	86.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Analysen im Bereich Gesundheit	17.000 €	19.000 €
Fehlbetrag	**-8.007.000 €**	**-5.835.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010700 Personal

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.545	665.000	629.000	642.000	655.000	668.000	681.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**680.057**	**666.000**	**630.000**	**643.000**	**656.000**	**669.000**	**682.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.559.477	-1.836.000	-1.926.000	-1.970.000	-2.185.000	-2.538.000	-3.240.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.849.835	-3.902.000	-4.123.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-305.733	-382.000	-382.000	-386.000	-386.000	-388.000	-388.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.364	-440.000	-400.000	-420.000	-437.000	-453.000	-470.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.036.409**	**-6.560.000**	**-6.831.000**	**-6.861.000**	**-7.161.000**	**-7.571.000**	**-8.324.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.356.353**	**-5.894.000**	**-6.201.000**	**-6.218.000**	**-6.505.000**	**-6.902.000**	**-7.642.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.147	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-9.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-5.365.500**	**-5.894.000**	**-6.201.000**	**-6.218.000**	**-6.505.000**	**-6.902.000**	**-7.642.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat:	**Gleichstellungsstelle**
Fachliche Zuständigkeit:	**Carolin Bieber**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Stabstellen: Gleichstellungsstelle
Zielsetzung und Ziele:

Beratung zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege und Beruf
Bisher wurden Mitarbeiter*innen vor Beginn der Elternzeit gemeinsam vom Referat Personal und der Gleichstellungsstelle zu den Themen Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, Teilzeit und Wiedereinstieg nach der „Familienphase" beraten. Zusätzlich wurde das Format der Väterpost eingeführt, die Bezug nehmen auf den Familienalltag, die Väterrolle und gleichgestellte Elternschaft. Außerdem wurde gemeinsam mit dem Team 7-2 ein Elternnetzwerk gegründet. Die Zusammenarbeit mit Eltern des Verbandes soll weitere Angebote schaffen und die Strukturen des Hauses familienfreundlicher gestalten.

Eine weitere Lebensrealität von Familien stellt die Pflege von Angehörigen dar. Hierfür wurde die Gleichstellungsbeauftragte zum Pflege Guide ausgebildet. Dieses Angebot muss zukünftig bekannt gemacht werden. Die Mitarbeiter*innen des RVR sollen über die spezifischen Angebote zum Thema Pflege informiert werden.

Ziel
Weiterentwicklung der bestehenden Beratungs- und Informationsangebote, das zur individuellen zielgruppengerechten Lebensplanung herangezogen werden kann, um passgenaue Lösungen in Abstimmung mit dem Arbeitgeber zu entwickeln.

Maßnahme
- Pflege Guide Ansprechstelle bekannt machen durch bspw. Intraneteintrag, Aushang
- Intranetauftritt der Gleichstellungsstelle aktualisieren
- Informationsveranstaltung zum Thema Pflege gemeinsam mit Referat 7 durchführen

Aufhebung der Unterrepräsentanz im technischen Dienst
Sowohl bei den tariflich Beschäftigten, wie auch bei den Beamt*innen im technischen Dienst besteht in den Laufbahngruppen 2.1 und 2.2 in den meisten Vergütungsgruppen eine Unterrepräsentanz bei Frauen. In der Vergangenheit wurde vakante Stellen durch interne und/oder externe Auswahlverfahren besetzt. Führungspositionen werden mittlerweile grundsätzlich über die Auswahl in einem Assessmentcenter besetzt, dennoch konnte ein Ausgleich nicht nachhaltig hergestellt werden.

Ziel
Nachhaltige Aufhebung der Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Beschäftigungssegment.

Maßnahme
Um erfolgreich bei der Gewinnung von insbesondere weiblichen Fachkräften und Führungskräften zu sein, bedarf es eines umfänglichen Konzeptes, dass gemeinsam mit den betroffenen Fachreferaten, dem Bereich Personal und der Gleichstellungsstelle entwickelt werden soll. Hierfür gibt es bereits mit dem Insbesondere die Prognose der freiwerdenden Stellen (2020-2025) (Gleichstellungsplan 2020-2025, S. 19) erhöht hierbei den Handlungsdruck und fordert zur Erarbeitung eines interdisziplinären Handlungskonzepts auf. Mit der Personalabteilung von Ruhr Grün und Mitarbeiterinnen im Forstbereich werden Strategien und Projekte geplant, um im Forstbereich die Arbeitsqualität für Frauen zu verbessern bzw. für externe Bewerberinnen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Funktionsstellen nach Geschlecht (01.06.2024)

Funktionen	insgesamt	Frauenanteil	%	Männeranteil	%	Quote nach LGG erreicht
Referatsleitung/ Betriebsleitung	19	10	53%	9	47%	ja
Teamleitung	32	13	41%	19	59%	nein
Fachbereichsleitung	4	1	25	3	75%	nein
Projektleitung	4	3	75%	1	25%	ja
Fachgebietsleitung	6	2	33%	4	67%	nein
Revierleitung	9	1	11%	8	89%	nein
Sachgebietsleitung	4	1	25%	3	75%	nein
Gesamt	**78**	**31**	**40%**	**47**	**60%**	**nein**

Ziel
Der Frauenanteil soll in allen Funktionsstellen bis 2025 auf 50% erhöht werden.

Maßnahmen
Systematische Nachwuchsförderung und frühzeitige Vorbereitung auf verantwortungsvolle Aufgaben innerhalb des Verbandes. Sicherung des hochqualifizierten Fachkräftebestandes. Die Instrumente einer systematischen Personalentwicklung sollen ausgebaut und weiter geschärft werden.

Fortlaufende Begleitung der Umsetzung des Genderleitfadens für den Regionalverband Ruhr
Die Erarbeitung des Handlungsleitfadens zur Umsetzung einer gendergerechten Sprache in Wort, Schrift und Bild hat zu einem verbandsweiten Adaptionsprozess geführt, der sichtbar das Sprachverhalten in Wort und Schrift sowohl intern wie auch extern im Sinne einer gendergerechten Sprache verändert hat. Nach wie vor besteht jedoch Unterstützungsbedarf um eine rechtssichere Anwendung zu gewährleisten.

Ziel
Alle Veröffentlichungen und Verlautbarungen des RVR sollen sowohl intern wie auch im externen Gebrauch in „gendergerechter Sprache“ erfolgen.

Maßnahme
Der Leitfaden wird kontinuierlich aktualisiert und das Beratungsangebot für eine entsprechende Anwendung wird durch die Gleichstellungsstelle gewährleistet. Es soll ebenfalls eine Inhouse-Schulung zum Thema gendergerecht und diversitätssensible Sprache geben.

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat:	**Personalrat**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Strathmann**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Personalrat

- Gewähltes Vertretungsorgan aller Beschäftigten des RVR

Stabstellen: Personalrat
Zielsetzung und Ziele:

- Aufgaben und Tätigkeiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
- Überwachung der Durchführung der zugunsten von Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
- Mitarbeit in allen Kommissionen, die über die Belange von Beschäftigten beraten und entscheiden
- Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten
- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnishaushalt
Referat 011300 Stabstellen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	230.634	324.000	281.000	290.000	299.000	307.000	317.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.951	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.585**	**350.000**	**307.000**	**316.000**	**325.000**	**333.000**	**343.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**250.585**	**350.000**	**307.000**	**316.000**	**325.000**	**333.000**	**343.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**250.585**	**350.000**	**307.000**	**316.000**	**325.000**	**333.000**	**343.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**250.585**	**350.000**	**307.000**	**316.000**	**325.000**	**333.000**	**343.000**

Budget 13: Stabstellen	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**281.000 €**	**290.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.000 €**	**26.000 €**
Aufwandsmittel Gleichstellungsstelle	26.000 €	26.000 €
Fehlbetrag	**-307.000 €**	**-316.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011300 Stabstellen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-230.634	-324.000	-281.000	-290.000	-299.000	-307.000	-317.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.951	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-250.585**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.585**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-250.585**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 13:	**Recht**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Philipps**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

- Justitiariat
  - Beratung in sämtlichen Rechtsangelegenheiten
  - Werkvertragscontrolling
  - Dienstanweisungen/-vereinbarungen
  - Datenschutz
  - Versicherungsangelegenheiten
  - Vertragsprüfung
  - gerichtliche Vertretung
- AGG
- Vergabe/Submission
  - Beratung
  - Ausschreibung
- Einigungsstelle LPVG/NW
  - Führung der Geschäftsstelle

Zielsetzung und Ziele:

- Optimale und zeitnahe rechtliche Beratung und forensische Vertretung der Referate und des Verbandes, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des RVR einschließlich seiner eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Sach- und fachgerechte rechtliche Beratung bei und Durchführung von Auftragsvergaben und Ausschreibungen
- Beratung bei, Schlichtung von und Vermeidung von Diskriminierungsfällen zur Sicherstellung einer möglichst friktionsfreien Zusammenarbeit der Mitarbeiterschaft zum Zwecke einer möglichst effektiven Verwaltungstätigkeit des Verbandes
- Formelle und juristische Begleitung von Einigungsstellenverfahren nach LPVG/NW zur effektiven Herstellung von Rechtsfrieden und Handlungssicherheit im Verhältnis zur Personalvertretung

Teilergebnishaushalt
Referat 011302 Recht

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.980	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.327	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.307**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	- Personalaufwendungen	546.600	685.000	683.000	703.000	724.000	746.000	769.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.568	292.000	431.000	435.000	440.000	444.000	449.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.009.168**	**977.000**	**1.114.000**	**1.138.000**	**1.164.000**	**1.190.000**	**1.218.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**982.862**	**972.000**	**1.109.000**	**1.133.000**	**1.159.000**	**1.185.000**	**1.213.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**982.862**	**972.000**	**1.109.000**	**1.133.000**	**1.159.000**	**1.185.000**	**1.213.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**982.862**	**972.000**	**1.109.000**	**1.133.000**	**1.159.000**	**1.185.000**	**1.213.000**

Budget 13.2: Recht	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2025

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	**5.000 €**	**5.000 €**
Erträge aus Schadenersatzansprüchen	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**683.000 €**	**703.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**431.000 €**	**435.000 €**
Aufwendungen des Justitiariats	120.000 €	120.000 €
Versicherungsbeiträge	267.000 €	271.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	44.000 €	44.000 €
Fehlbetrag	**-1.109.000 €**	**-1.133.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011302 Recht

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.980	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**26.307**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-546.600	-685.000	-683.000	-703.000	-724.000	-746.000	-769.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.443	-292.000	-431.000	-435.000	-440.000	-444.000	-449.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.121.042**	**-977.000**	**-1.114.000**	**-1.138.000**	**-1.164.000**	**-1.190.000**	**-1.218.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.094.736**	**-972.000**	**-1.109.000**	**-1.133.000**	**-1.159.000**	**-1.185.000**	**-1.213.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-1.094.736**	**-972.000**	**-1.109.000**	**-1.133.000**	**-1.159.000**	**-1.185.000**	**-1.213.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 14:	**Rechnungsprüfung**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Maguhn-Buckesfeld**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Rechnungsprüfung gemäß Gemeindeordnung NW und dem Gesetz über den Regionalverband Ruhr:

- Prüfung des Jahresabschlusses des RVR gemäß § 102 GO
- Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 (1) Nummern 1, 2 und 4 GO benannten Sondervermögen
- Prüfung des Gesamtabschlusses des RVR gemäß § 102 GO
- Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des RVR und seiner Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
- Bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) des RVR und seiner Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung
- Prüfung von Vergaben gemäß Uvgo, VOB und HOAI
- Prüfung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns im Einzelfall
- Sie umfasst insbesondere
  - die wirtschaftliche Bewertung des Aufgabenvollzuges und -erfolges,
  - die Bewertung sonstiger, wirtschaftlich relevanter Tatbestände.
- Gutachtliche Stellungnahmen zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung und Fehlervermeidung, insbesondere
  - zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art,
  - zu wesentlichen Regelungen in der Finanzwirtschaft
- Prüfung von Kosten- und Leistungsrechnungen
- Prüfung der Betätigung des RVR als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit interner Kontrollen i. R. des Internen Kontrollsystems (IKS) § 104 (1) Nr. 6
- Buch- und Betriebsprüfung, die sich der RVR bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat
- Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen (z. B. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), wobei auf die Jahresabschlussprüfung nach § 103 GO mit abzustellen ist
- Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände
- Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen des RVR ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund
- Prüfung von Zuwendungsbescheiden, Mittelabrufen und Endverwendungsnachweisen bei Zuschüssen des Landes und der Europäischen Union

Zielsetzung und Ziele:

- Durchführung der o. a. Prüfungen gemäß § 102-104 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung des RVR
- Bei nachgehenden Prüfungen: Hilfestellung und Ansprechpartner bei der Ausräumung von Bemerkungen
- Bei begleitenden Prüfungen: Permanente Beratung und Hilfestellung, gemeinsame Suche nach der wirtschaftlichsten Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt
Referat 011400 Rechnungsprüfung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	647.819	676.000	685.000	705.000	726.000	748.000	771.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.984	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.803**	**683.000**	**693.000**	**713.000**	**734.000**	**756.000**	**779.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**687.803**	**683.000**	**693.000**	**713.000**	**734.000**	**756.000**	**779.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**687.803**	**683.000**	**693.000**	**713.000**	**734.000**	**756.000**	**779.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**687.803**	**683.000**	**693.000**	**713.000**	**734.000**	**756.000**	**779.000**

Budget 14: Rechnungsprüfung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**685.000 €**	**705.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.000 €**	**8.000 €**
Aufwand für Inanspruchnahme Externer zur Prüfungs-unterstützung (u. a. Jahresabschlüsse)	8.000 €	8.000 €
Fehlbetrag	**-693.000 €**	**-713.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011400 Rechnungsprüfung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-647.819	-676.000	-685.000	-705.000	-726.000	-748.000	-771.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.984	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-687.803**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.803**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-687.803**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 18:	**Zentrale Dienste**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Schulte**

Inhalte und Ziele des Produktes

Beschreibung:

Das Referat Zentrale Dienste bündelt im Bereich II Wirtschaftsführung wesentliche Querschnittsaufgaben des RVR. Es vereint in drei Teams die Themen Hausservice (Beschaffungen, Poststelle, Botendienst, Reinigung, Hausmeisterdienste), Bibliothek und Veranstaltungsmanagement (Sitzungsservice, Empfang, Kantinen- und Parkplatzbewirtschaftung, Fuhrpark). Das Referat Zentrale Dienste deckt mit diesem breiten Aufgabenspektrum essentielle hausinterne Dienste ab, die für eine reibungslose Betriebsführung des RVR notwendig sind.

Ruhr Team 18-1 Hausinterner Service

Ein besonderer Fokus soll in beiden Haushaltsjahren auf die Optimierung der Kommunikationskosten, die Weiterentwicklung der Poststelle in Richtung einer zentralen Scanstelle des Hauses sowie auf die Fortschreibung des Qualitätsmanagements im Reinigungsbereich gerichtet werden.

Team 18-2 Veranstaltungsmanagement

Bei entsprechenden personellen Voraussetzungen soll die Service- und Entlastungsfunktion gegenüber den Fachreferaten bei der Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung steigen. Der RVR-Fuhrpark soll weiter Richtung E-Mobilität umgebaut werden. Die Parkraumbewirtschaftung muss z.B. vor dem Hintergrund einer stärkeren Homeoffice-Nutzung neu ausgerichtet werden. Trotz steigenden Preisdrucks gilt es, ein attraktives Kantinenangebot zu sichern und die Räume multifunktionaler zu nutzen.

Team 18-3 Bibliothek

Die öffentliche Spezialbibliothek für regionale und überregionale Ruhrgebiets- und Fachliteratur ist zugleich die Informationszentrale des Hauses. Vor Ort und online vertreibt sie Publikationen, Informationsmaterial und kartographische Druckerzeugnisse, Merchandise-Artikel und Karten-Angebote wie die RuhrTop-Card. Das neue Angebot der Saatgutbibliothek wird gerade getestet. Zudem wirkt die Bibliothek am Aufbau von (Kooperations-)Strukturen im Archivbereich mit.

Teilergebnishaushalt
Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.279	-234.000	-230.000	-233.000	-237.000	-242.000	-246.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.832	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.194	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.196	-302.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.770	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	5.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-660.801**	**-574.000**	**-319.000**	**-327.000**	**-336.000**	**-341.000**	**-345.000**
11	- Personalaufwendungen	3.560.385	3.917.000	1.993.000	2.050.000	2.109.000	2.171.000	2.239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.009.870	2.208.000	1.053.000	1.053.000	1.058.000	1.058.000	1.053.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.133	1.151.000	1.259.000	1.391.000	1.430.000	1.684.000	1.705.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.310	3.001.000	1.382.000	1.417.000	1.397.000	1.432.000	1.407.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.984.699**	**10.277.000**	**5.687.000**	**5.911.000**	**5.994.000**	**6.345.000**	**6.404.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**8.323.898**	**9.703.000**	**5.368.000**	**5.584.000**	**5.658.000**	**6.004.000**	**6.059.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**8.323.898**	**9.703.000**	**5.368.000**	**5.584.000**	**5.658.000**	**6.004.000**	**6.059.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	-232.000	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**8.091.898**	**9.703.000**	**5.368.000**	**5.584.000**	**5.658.000**	**6.004.000**	**6.059.000**

Budget 18: Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**230.000 €**	**233.000 €**
Zuwendung des Landes für die Regionalplanung (Sachmittel)	230.000 €	233.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**25.000 €**	**30.000 €**
Erträge aus Veranstaltungen	25.000 €	30.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.000 €**	**9.000 €**
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen u. a.	9.000 €	9.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**55.000 €**	**55.000 €**
Erstattungen Parkgebühren, Fahrradleasing	55.000 €	55.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.993.000 €**	**2.050.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.053.000 €**	**1.053.000 €**
Reinigungskosten	500.000 €	500.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000 €	300.000 €
Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten	20.000 €	20.000 €
Dienstbekleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Haltung von Kraftfahrzeugen	55.000 €	50.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	65.000 €	70.000 €
Aufwendungen für das Betriebsrestaurant	78.000 €	78.000 €
Aufwendungen für Ankauf von Merchandise Artikeln	10.000 €	10.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	**1.259.000 €**	**1.391.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen u. Maschinen	1.259.000 €	1.391.000 €

Budget 18: Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.382.000 €**	**1.417.000 €**
Leasingkosten für Vervielfältigungsgeräte, Dienstkraftwagen, EDV-Anlagen	265.000 €	265.000 €
Kosten für Bürobedarf und EDV	79.000 €	79.000 €
Portokosten	65.000 €	65.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation	380.000 €	380.000 €
Repräsentation, Werbung, Kommunalpolitisches Treffen	30.000 €	65.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. GEZ)	9.000 €	9.000 €
Büchereibedarf	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000 €	160.000 €
Arbeitsmittel und Kleingeräte unter 60 € (Aufwendungen für GWG)	218.000 €	218.000 €
Transport und Frachtkosten	26.000 €	26.000 €
Fehlbetrag	**-5.368.000 €**	**-5.584.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.100	234.000	230.000	233.000	237.000	242.000	246.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.684	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.070	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.471	302.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.903	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**650.228**	**574.000**	**319.000**	**327.000**	**336.000**	**341.000**	**345.000**
10	- Personalauszahlungen	-3.559.532	-3.917.000	-1.993.000	-2.050.000	-2.109.000	-2.171.000	-2.239.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.987.194	-2.208.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.053.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.102.394	-3.001.000	-1.382.000	-1.417.000	-1.397.000	-1.432.000	-1.407.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-7.649.120**	**-9.126.000**	**-4.428.000**	**-4.520.000**	**-4.564.000**	**-4.661.000**	**-4.699.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.998.893**	**-8.552.000**	**-4.109.000**	**-4.193.000**	**-4.228.000**	**-4.320.000**	**-4.354.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.990	0	10.000	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.990**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.374	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879.964	-4.800.000	-289.000	-181.000	-195.000	-195.000	-195.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.495	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.017.833**	**-4.800.000**	**-289.000**	**-181.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-1.967.843**	**-4.800.000**	**-279.000**	**-171.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-8.966.736**	**-13.352.000**	**-4.388.000**	**-4.364.000**	**-4.423.000**	**-4.515.000**	**-4.549.000**

Investitionen
Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IZD-01 Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen	14.898	-105.000	-112.000	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.990	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.092	-105.000	-112.000	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000
IZD-02 Sammelposten Büro- und Geschäftsausstattung	-53.666	-70.000	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.374	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.292	-70.000	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
IZD-03 Sammelposten Software + Lizenzen	-259.910	-666.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-259.910	-666.000	0	0	0	0	0
IZD-04 Sammelposten EDV-Hardware	-651.131	-799.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.128	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-496.508	-799.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.495	0	0	0	0	0	0
IZD-05 Netzwerk-Anbindung der Außenstellen	-1.005.585	-3.100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.005.585	-3.100.000	0	0	0	0	0
IZD-06 Fahrzeuge	-46.577	-60.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.577	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.051.961**	**-4.800.000**	**-289.000**	**-181.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**49.990**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 1:	**Innere Verwaltung**
Produkt / Referat 22:	**Digitalisierung, Organisation und IT**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Schulte**

Inhalte und Ziele des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 22 Organisation/IT/DIGITALREGION.RUHR bündelt im Bereich II Wirtschaftsführung wesentliche Beiträge für einen reibungslosen Dienstbetrieb und zur Weiterentwicklung von Arbeitsmethoden und -techniken. Es unterstützt darüber hinaus die RVR-Mitgliedskörperschaften bei der Entwicklung von digitalen Leistungsangeboten. In drei Teams werden die Themen Digitale Region Ruhr, IT-Prozesse und Datenmanagement sowie Organisation vorangetrieben. 2025/26 sollen neben laufenden Aufgaben folgende zusätzlichen Schwerpunkte bearbeitet werden.

Team 22-1 Organisation

Neben der strategischen Organisationsentwicklung, der Erstellung und Verwaltung von DA/DV und der Pflege von Organigramm und Mitarbeiterinformationen sollen Strukturen und Prozesse optimiert werden. Dazu dient auch das interne Kontrollsystem (IKS), das Prozesse transparent abbilden soll und ggf. existierende Risiken erkennen und abmildern lässt. Im IT-Bereich wird hierzu ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufgebaut mit dem Ziel einer Zertifizierung nach ISO 27001. Zudem gilt es, die interne Digitalisierung weiter voranzutreiben – insbesondere durch die Einführung der E-Akte in Zusammenarbeit mit 22-3 IT-Prozesse und Datenmanagement. Bei der Steuerung des Strategieprozesses soll der Fokus des regionalen Handelns verstärkt auf die UN-Nachhaltigkeitsziele gelenkt werden.

Team 22-2 DIGITALREGION.RUHR

Neben der Ausweitung und weiteren Optimierung von Open Data Portal, RuDi – Ruhr Digital und Digital health entwickelt und etabliert das Team weitere Bausteine einer regionalen Digitalisierungsstrategie in Abstimmung mit den RVR-Kommunen und -Kreisen, beispielsweise im Bereich Smart City/Smart Region.

Team 22-3 IT-Prozesse und Datenmanagement

Das Team schafft die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau des mobilen Arbeitens. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung und Anpassung des Lizenz- und Softwareassetmanagements, das zugleich unter Kostenaspekten angepasst werden muss. Im Kontext der Einführung der E-Akte und einer zeitgemäßen Kommunikation erfolgt die schrittweise Digitalisierung des gesamten Posteingangs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten soll zudem das WLAN-Netz weiter ausgebaut werden.

Teilergebnishaushalt
Referat 012200 Digitalisierung, Organisation und IT

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.246.000	2.309.000	2.379.000	2.283.000	2.355.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.865.000	2.000.000	2.070.000	2.800.000	2.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50.000	307.000	486.000	668.000	630.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.133.000	4.162.000	3.715.000	3.680.000	3.695.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.294.000**	**8.778.000**	**8.650.000**	**9.431.000**	**8.980.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**8.069.000**	**8.553.000**	**8.425.000**	**9.206.000**	**8.755.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**8.069.000**	**8.553.000**	**8.425.000**	**9.206.000**	**8.755.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**8.069.000**	**8.553.000**	**8.425.000**	**9.206.000**	**8.755.000**

Budget 22: Digitalisierung, Organisation und IT	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**225.000 €**	**225.000 €**
Erstattung Ruhr Grün Anbindung der Außenstellen	225.000 €	225.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**2.246.000 €**	**2.309.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.865.000 €**	**2.000.000 €**
Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software	1.865.000 €	2.000.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	**50.000 €**	**307.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	307.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.133.000 €**	**4.162.000 €**
Aufwendungen für Leasing	3.200.000 €	3.200.000 €
Aufwendungen für EDV	110.000 €	115.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Orga und IT	678.000 €	702.000 €
Aufwendungen für GWG	145.000 €	145.000 €
Fehlbetrag	**-8.069.000 €**	**-8.553.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 012200 Digitalisierung, Organisation und IT

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.246.000	-2.309.000	-2.379.000	-2.283.000	-2.355.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.865.000	-2.000.000	-2.070.000	-2.800.000	-2.300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.133.000	-4.162.000	-3.715.000	-3.680.000	-3.695.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**-8.244.000**	**-8.471.000**	**-8.164.000**	**-8.763.000**	**-8.350.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.019.000**	**-8.246.000**	**-7.939.000**	**-8.538.000**	**-8.125.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.099.000	-3.302.000	-2.335.000	-430.000	-540.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.099.000**	**-3.302.000**	**-2.335.000**	**-430.000**	**-540.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**-1.099.000**	**-3.302.000**	**-2.335.000**	**-430.000**	**-540.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**0**	**0**	**-9.118.000**	**-11.548.000**	**-10.274.000**	**-8.968.000**	**-8.665.000**

Investitionen
Referat 012200 Digitalisierung, Organisation und IT

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IZD-03 Sammelposten Software + Lizenzen	0	0	-272.000	-52.000	-85.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-272.000	-52.000	-85.000	-20.000	-20.000
IZD-04 Sammelposten EDV-Hardware	0	0	-761.000	-450.000	-350.000	-360.000	-470.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-761.000	-450.000	-350.000	-360.000	-470.000
IZD-05 Netzwerk-Anbindung der Außenstellen	0	0	-66.000	-2.800.000	-1.900.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-66.000	-2.800.000	-1.900.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.099.000**	**-3.302.000**	**-2.335.000**	**-430.000**	**-540.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

des Produktbereiches 04 Kultur und Wissenschaft

mit Erläuterungen

4 – Kultur, Sport und Industriekultur

Produktbereich 4:	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt / Referat 4:	**Kultur, Sport und Industriekultur**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Reichart**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 4 Kultur, Sport und Industriekultur hat den Auftrag, über Formate, Netzwerke und Impulsförderung die Metropole Ruhr als wichtigen Kultur- und Sportstandort zu positionieren und die Region als attraktiven, weltoffenen und urbanen Lebensraum mitzugestalten. Wesentliche Aufgabe des Referates 4 ist gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz die Trägerschaft, Fortführung und Weiterentwicklung der Route Industriekultur. Die Route Industriekultur ist ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung des ökonomischen, städtebaulichen, sozialen und kulturellen Wandels des Ruhrgebiets. Sie verbindet die Geschichte und Identität des Ruhrgebiets mit dem Transformationsprozess von einer Montanregion zu einer urbanen Metropole, der bis in die Gegenwart und Zukunft reicht. Darüber hinaus ist das Referat 4 für das zwischen RVR und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) vereinbarte Nachhaltigkeitskonzept zur Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 zuständig. Als Beitrag zum kulturpolitischen Dialog organisiert es die jährlich vom RVR und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft veranstaltete Kulturkonferenz Ruhr zu aktuellen Fragestellungen der regionalen Kulturpolitik. Des weiteren begleitet Referat 4 den Vorbereitungs- und Umsetzungsprozess der Manifesta 16 im Jahr 2026. Mit der Umsetzung der biennal stattfindenden „Ruhr Games“ verantwortet Referat 4 Europas größtes Sport- und Kulturfestival für Jugendliche als ein Leitprojekt der Sportmetropole Ruhr.

Das Referat 4 umfasst die Teams „Kultur“, „Sport“ und „Industriekultur“ mit folgenden Aufgaben und Zielsetzungen:

Team 4-1 Kultur
Zielsetzung und Ziele:

- Strategische Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts RUHR.2010 gemeinsam mit dem MKW und operative Umsetzung des Bausteins „RVR“
- Konzeptionelle Planung und Durchführung der Kulturkonferenz Ruhr, Entwicklung und Umsetzung neuer und ergänzender Dialogformate
- Ausbau und Pflege der vorhandenen kulturellen Netzwerkstrukturen, Netzwerkmanagement für die RuhrKunstMuseen und RuhrBühnen, Koordinierung neuer und interdisziplinärer Netzwerke
- Weiterentwicklung der künstlerischen Talentförderung im Jugendbereich, Erweiterung des Kunstcamps Ruhr zu einem umfassenden Kooperationsprojekt „New Talents Ruhr“ in Anlehnung an das Landesprogramm Neue Künste Ruhr
- Weiterentwicklung und Koordinierung der Regionalen Kulturförderung, Beratung von Fördernehmer*innen
- Entwicklung, Planung und Umsetzung des Projekts Interkultur Ruhr mit den Projektsäulen Netzwerk, Programm und Förderung, Weiterentwicklung des Förderfonds Interkultur Ruhr
- Mitwirkung bei regionalen Kooperationsprojekten wie z. B. dem Emscherkunstweg
- Verleihung des Literaturpreises Ruhr, Förderung der Literaturszene
- Weiterentwicklung der WissensNacht Ruhr

Team 4-2 Sport
Zielsetzung und Ziele:

- Entwicklung und Umsetzung von identitätsstiftenden und imagefördernden Formaten und Kooperationsprojekten zur Profilierung der Sportmetropole Ruhr
- Konzeptionelle Weiterentwicklung, Planung und biennale Durchführung der Ruhr Games, die sich über die bisherigen Ausgaben zu Europas größtem Sport- & Kulturfestival für Jugendliche entwickelt haben, weitere Etablierung der Ruhr Games im nationalen und internationalen Rahmenterminkalender der einzelnen Sportarten
- Konzeptionelle Weiterentwicklung, Planung und Durchführung nachhaltiger Sportprojekte, die die Potenziale der Sportmetropole Ruhr sowie aktuelle Trends aufgreifen, z. B. TalentTeamRuhr, StartUpStudio Ruhr
- Entwicklung, Unterstützung und Begleitung von interdisziplinären Kooperationsprojekten zwischen NRW Sportschulen, Stadtsportbünden/Kreissportbünden, privaten Sportinstitutionen und Trägern der freien Jugendkultur z. B. im Rahmen des Projekts Fußball trifft Kultur
- Planung und Umsetzung eines regionalen Sportforums als Dialogformat
- Förderung von international herausragenden und national bedeutsamen Sportveranstaltungen in der Metropole Ruhr

Team 4-3 Industriekultur
Zielsetzung und Ziele:

- Weiterer Ausbau des regionalen Netzwerks: Pflege und Management der Kontakte mit regionalen PartnerInnen und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Bildung und Vermittlung
- Aufbau und Weiterentwicklung eines nationalen und internationalen Netzwerks Industriekultur durch verschiedene Plattformen (ERIH, TICCIH, Georg Agricola Gesellschaft etc.) und Kooperationsprojekte (WasserEisenLand, BZI, etc.)
- Ausbau interregionaler strategischer Allianzen, Informations- und Erfahrungsaustausch, gemeinsame Lobbyarbeit
- Stärkere Positionierung des RVR in der Fachöffentlichkeit; fachlich wissenschaftliche Vernetzung (RdSD, DePOT etc.)
- Ausbau und Stärkung der Vermittlung industriekultureller Themen über Medien und Netzwerke (z.B. Bildungsnetzwerk/“Industriekultur trifft Schule“)
- Pflege und Fortschreibung der Infrastruktur- und Informationssysteme durch koordiniertes Qualitätsmanagement und Weiterentwicklung der Beschilderungssysteme: Standortausstattungen, Informationstafeln und Straßenbeschilderung
- Weiterentwicklung des Medien- und Informationssystems durch Mehrsprachigkeit, multimediale Vermittlungskonzepte und Neugestaltung des Online-Angebots
- Sicherung der baulichen Unterhaltung der Großstandorte der Route Industriekultur als prägende Elemente der industriellen Kulturlandschaft: Grundsicherung der Standorte aus Landesmitteln, Instandsetzung aus RVR-Mitteln (gemäß RVR-Vertrag)
- Radtouristische Profilierung des Labels RIK per Rad u. a. durch verstärkte Vermarktung des 2021 neu definierten Rundkurses

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.257.965	-6.505.000	-5.956.000	-6.902.000	-7.766.000	-6.902.000	-7.766.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.194	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.074	-6.000	-6.000	-6.000	-156.000	-6.000	-156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.060	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.487	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.556.780**	**-6.511.000**	**-5.962.000**	**-6.908.000**	**-7.922.000**	**-6.908.000**	**-7.922.000**
11	- Personalaufwendungen	2.011.773	2.275.000	2.393.000	2.776.000	2.858.000	2.788.000	2.872.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.858.690	1.556.000	2.118.000	2.236.000	4.184.000	2.598.000	4.145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.378	14.000	19.000	27.000	32.000	37.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	6.848.745	6.659.000	6.668.000	6.772.000	6.756.000	6.795.000	6.795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148.691	4.735.000	4.288.000	4.248.000	4.345.000	4.315.000	4.325.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.872.277**	**15.239.000**	**15.486.000**	**16.059.000**	**18.175.000**	**16.533.000**	**18.179.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**9.315.496**	**8.728.000**	**9.524.000**	**9.151.000**	**10.253.000**	**9.625.000**	**10.257.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**9.315.496**	**8.728.000**	**9.524.000**	**9.151.000**	**10.253.000**	**9.625.000**	**10.257.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**9.315.496**	**8.728.000**	**9.524.000**	**9.151.000**	**10.253.000**	**9.625.000**	**10.257.000**

Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.956.000 €**	**6.902.000 €**
Zuweisung des Landes für die Interkultur Ruhr	100.000 €	450.000 €
Zuweisung des Landes zur Regionalen Kulturkoordination	15.000 €	0 €
Zuweisung des Landes zum Kulturpolitischen Dialog	50.000 €	50.000 €
Zuweisung des Landes u.a. für New Talents Ruhr	191.000 €	333.000 €
Zuweisung des Landes f. Vernetzung der Projekte RuhrKunstMuseen und Ruhr Bühnen	0 €	99.000 €
Zuweisung des Landes für die Ruhr Games	0 €	250.000 €
Zuweisung des Landes für die Grundsicherung der Großstandorte der Industriekultur	5.600.000 €	5.600.000 €
Zuweisung des Landes für Veranstaltungen	0 €	20.000 €
Zuweisung des Landes für Projekt Emscherkunstweg	0 €	100.000 €
Erträge aus privatrechlichen Leistungsentgelte	**6.000 €**	**6.000 €**
Erträge aus der RuhrTour	6.000 €	6.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**2.393.000 €**	**2.776.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.118.000 €**	**2.236.000 €**
Interkultur Ruhr	300.000 €	330.000 €
RuhrKunstMuseum	50.000 €	160.000 €
Ruhr Bühnen	0 €	89.000 €
Regionale Kulturkoordination	36.000 €	49.000 €
New Talents Ruhr (ehemals KunstCamp)	344.000 €	680.000 €
Kulturpolitischer Dialog	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen für Projekt Emscherkunstweg	0 €	159.000 €
Ruhr Games	1.015.000 €	396.000 €
Neue Sportprojekte	75.000 €	75.000 €
Instandhaltung Standortausstattungen	148.000 €	148.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	**19.000 €**	**27.000 €**
Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	19.000 €	27.000 €

Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Transferaufwendungen	**6.668.000 €**	**6.772.000 €**
Förderfonds Interkultur Ruhr	200.000 €	0 €
Förderung Projekt Interkultur	0 €	300.000 €
Förderung der Ruhrgebietsliteratur	180.000 €	180.000 €
Regionale Kulturförderung	145.000 €	150.000 €
Förderung von Sportereignissen	100.000 €	100.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung an das Besucherzentrum Zollverein	443.000 €	442.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung der Großstandorte	5.600.000 €	5.600.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.288.000 €**	**4.248.000 €**
Aufwendungen für die RuhrTour	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Druckmedien, Internet	52.000 €	52.000 €
Aufwendungen für Messebeteiligungen, Netzwerke	222.000 €	262.000 €
Aufwendungen für die Fahrradregion	50.000 €	0 €
Zuführung an die Instandhaltungsrückstellung der Großstandorte	3.900.000 €	3.900.000 €
Sonstige Aufwendungen	44.000 €	14.000 €
Fehlbetrag	**-9.524.000 €**	**-9.151.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.257.965	6.505.000	5.956.000	6.902.000	7.766.000	6.902.000	7.766.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.541	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212	6.000	6.000	6.000	156.000	6.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.389	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	840	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**7.581.947**	**6.511.000**	**5.962.000**	**6.908.000**	**7.922.000**	**6.908.000**	**7.922.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.011.773	-2.275.000	-2.393.000	-2.776.000	-2.858.000	-2.788.000	-2.872.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.288.827	-1.556.000	-2.118.000	-2.236.000	-4.184.000	-2.598.000	-4.145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.686	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.870.530	-6.659.000	-6.668.000	-6.772.000	-6.756.000	-6.795.000	-6.795.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.767	-4.735.000	-4.288.000	-4.248.000	-4.345.000	-415.000	-425.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-14.681.583**	**-15.225.000**	**-15.467.000**	**-16.032.000**	**-18.143.000**	**-12.596.000**	**-14.237.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.099.636**	**-8.714.000**	**-9.505.000**	**-9.124.000**	**-10.221.000**	**-5.688.000**	**-6.315.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.962	-77.000	-50.000	-66.000	-60.000	-84.000	-60.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.700	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-292.662**	**-77.000**	**-50.000**	**-66.000**	**-60.000**	**-84.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-292.662**	**-77.000**	**-50.000**	**-66.000**	**-60.000**	**-84.000**	**-60.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-7.392.298**	**-8.791.000**	**-9.555.000**	**-9.190.000**	**-10.281.000**	**-5.772.000**	**-6.375.000**

Investitionen
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I04300-001 Infrastruktur Route der Industriek.-Standortauss.	-30.614	-70.000	-45.000	-59.000	-55.000	-77.000	-55.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.614	-70.000	-45.000	-59.000	-55.000	-77.000	-55.000
I04300-002 Route Industriekultur-Veranstaltungen u. Promotion	0	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
I04300-003 Invest.-Zuschuss Zeche Zollverein, Filmprojekt	-255.700	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.700	0	0	0	0	0	0
I-RIK-005 Infrastruktur Route der Industriek.-Standortauss.	-6.348	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.348	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-292.662**	**-77.000**	**-50.000**	**-66.000**	**-60.000**	**-84.000**	**-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnispläne und investive Teilfinanzpläne

des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

mit Erläuterungen

8 – Regionalentwicklung
9 – Geoinformation und Raumbeobachtung
11 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
15 – Staatliche Regionalplanung
21 – Mobilität

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708.171	-5.890.000	-6.189.000	-6.206.000	-6.217.000	-6.294.000	-6.616.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.635	-216.000	-239.000	-234.000	-234.000	-229.000	-229.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.800	-22.000	-347.000	-977.000	-347.000	-812.000	-187.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.661	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.202.236	-1.046.000	-1.236.000	-998.000	-1.139.000	-1.178.000	-1.199.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.282.750**	**-7.174.000**	**-8.011.000**	**-8.415.000**	**-7.937.000**	**-8.513.000**	**-8.231.000**
11	- Personalaufwendungen	10.709.060	12.401.000	12.420.000	12.625.000	12.702.000	12.242.000	12.360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.525.060	1.099.000	1.162.000	1.832.000	1.099.000	1.799.000	1.024.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.786.565	4.185.000	4.192.000	4.672.000	4.847.000	5.827.000	5.947.000
15	- Transferaufwendungen	119.543	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.774	1.942.000	2.181.000	1.455.000	1.347.000	1.140.000	1.508.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.537.001**	**19.627.000**	**19.955.000**	**20.584.000**	**19.995.000**	**21.008.000**	**20.839.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**11.254.251**	**12.453.000**	**11.944.000**	**12.169.000**	**12.058.000**	**12.495.000**	**12.608.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**11.254.251**	**12.453.000**	**11.944.000**	**12.169.000**	**12.058.000**	**12.495.000**	**12.608.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**11.254.251**	**12.453.000**	**11.944.000**	**12.169.000**	**12.058.000**	**12.495.000**	**12.608.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.382	2.677.000	2.851.000	2.630.000	2.330.000	2.147.000	2.209.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.824	216.000	239.000	234.000	234.000	229.000	229.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.283	22.000	347.000	977.000	347.000	812.000	187.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.741	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.583.230**	**2.915.000**	**3.437.000**	**3.841.000**	**2.911.000**	**3.188.000**	**2.625.000**
10	- Personalauszahlungen	-10.709.060	-12.401.000	-12.420.000	-12.625.000	-12.702.000	-12.242.000	-12.360.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.041	-1.099.000	-1.162.000	-1.832.000	-1.099.000	-1.799.000	-1.024.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-119.543	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.323.562	-1.942.000	-2.181.000	-1.455.000	-1.347.000	-1.140.000	-1.508.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-13.719.206**	**-15.442.000**	**-15.763.000**	**-15.912.000**	**-15.148.000**	**-15.181.000**	**-14.892.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.135.976**	**-12.527.000**	**-12.326.000**	**-12.071.000**	**-12.237.000**	**-11.993.000**	**-12.267.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.176.159	7.965.000	6.518.000	4.773.000	6.492.000	5.164.000	5.717.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.176.159**	**7.965.000**	**6.518.000**	**4.773.000**	**6.492.000**	**5.164.000**	**5.717.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.308.916	-10.285.000	-9.282.000	-7.177.000	-7.680.000	-6.316.000	-7.744.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.301	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.350.217**	**-10.285.000**	**-9.282.000**	**-7.177.000**	**-7.680.000**	**-6.316.000**	**-7.744.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**1.825.941**	**-2.320.000**	**-2.764.000**	**-2.404.000**	**-1.188.000**	**-1.152.000**	**-2.027.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-9.310.034**	**-14.847.000**	**-15.090.000**	**-14.475.000**	**-13.425.000**	**-13.145.000**	**-14.294.000**

Produktbereich 9:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt / Referat 8:	**Regionalentwicklung**
Fachliche Zuständigkeit:	**Tana Petzinger**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Die Tätigkeiten des Referates 8 „Regionalentwicklung“ umfassen insbesondere Handlungsfelder aus dem Kompetenzfeld Leben und Wohnen, haben aber aufgrund des interdisziplinären und informellen Charakters der Regionalentwicklung und der integrierten Betrachtungsweise der strategischen Regionalplanung auch Schnittmengen mit den Kompetenzfeldern Klima und Umwelt, Mobilität, Wirtschaft, Freizeit und Tourismus.

Das Referat setzt sich aus den Teams 8-1 Masterplanung und 8-4 Städtebauliche Planung /Freizeitplanung zusammen.

Im **Team 8-1 Masterplanung** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Umsetzung des prozessbegleitenden Kommunikations- und Beteiligungsverfahrens „Regionaler Diskurs“ zu formellen und informellen regionalen Planungsverfahren
- (Weiter-)Entwicklung, Erprobung und Implementation innovativer Planungsmethoden, -strategien und -konzepte, insb. zu den Themen regionaler Siedlungsflächenentwicklung und Strukturentwicklung, darunter regionale Masterpläne und Handlungsprogramme als Instrumente strategischer Regionalplanung
- Durchführung von GIS-gestützter Raumbeobachtung und qualitativer und quantitativer Regionalanalysen als Instrumente der Regionalentwicklung wie dem regionalen Flächeninformationssystem *ruhr*FIS Monitoring Daseinsvorsorge und der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung
- Pflege und Aufbau von regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken in den Themen Regionalentwicklung und strategischer Regionalplanung, Siedlungsentwicklung, Wohnungswesen und Daseinsvorsorge
- Koordination der Erarbeitung eines Masterplans Mittelstand und Handwerk für die Metropole Ruhr unter Beteiligung der Handwerkskammern
- Mitwirkung an Projekten und Initiativen der geschlechtergerechten Stadt- und Regionalentwicklung
- Bündelung der Beteiligung des RVR als Träger öffentlicher Belange bei Planungen und Vorhaben Dritter
- Betreuung des Planungsausschusses

Im **Team 8-4 Städtebauliche Planung / Freizeitplanung** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Anwendung der Umsetzungsstrategie für das Freizeit- und Tourismuskonzept Metropole Ruhr inkl. Verwirklichung von Modellprojekten - unter Beteiligung der RTG, weiterer Fachreferate im Hause und bestehender Fachgremien
- Freizeitinfrastrukturplanung und Freizeitkonzepte, z.B. aus dem Projekt WALDband in Kooperation mit Ruhr Grün sowie dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und dem Naturpark Hohe Mark
- Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter für regional bedeutsame Freizeitinfrastruktur und Regionaltourismus in Verbindung zu anderen Projekten der Regionalentwicklung

- Implementation von Freizeitmobilitätsansätzen inkl. Entwicklung von Modellprojekten im Bereich Freizeitmobilität – in Kooperation mit Referat 21 – Mobilität.
- Entwicklung einer Konzeption für urbanes Wandern in der Metropole Ruhr inkl. Prüfung von Fördermittelakquise; Verbundprojekt u.a. mit der RTG, Ruhr Grün und dem SGV
- GIS-basierte Raumbeobachtung/-analyse von aktuellen räumlichen Entwicklungen im Bereich Freizeitplanung/Tourismus für die Metropole Ruhr als Grundlage für Konzept- und Projektplanungen.
- Pflege und Aufbau von regionalen und nationalen Netzwerken zu Freizeitplanung

Teilergebnishaushalt
Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277	-125.000	-139.000	-114.000	-85.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-85.000	0	-85.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.277**	**-125.000**	**-139.000**	**-199.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.625.514	1.818.000	1.845.000	1.900.000	1.970.000	1.825.000	1.877.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	180.000	0	180.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.648	401.000	413.000	405.000	360.000	334.000	376.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.867.163**	**2.219.000**	**2.258.000**	**2.485.000**	**2.330.000**	**2.339.000**	**2.253.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**1.869.439**	**2.094.000**	**2.119.000**	**2.286.000**	**2.245.000**	**2.254.000**	**2.253.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**1.869.439**	**2.094.000**	**2.119.000**	**2.286.000**	**2.245.000**	**2.254.000**	**2.253.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**1.869.439**	**2.094.000**	**2.119.000**	**2.286.000**	**2.245.000**	**2.254.000**	**2.253.000**

Budget 8: Regionalentwicklung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**139.000 €**	**114.000 €**
Zuwendung des Landes für Projekt Urban Trails Ruhr	139.000 €	114.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0 €**	**85.000 €**
Erstattungen für Polis Convention	0 €	85.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.845.000 €**	**1.900.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0 €**	**180.000 €**
Aufwendungen für Polis Convention	0 €	180.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**413.000 €**	**405.000 €**
Aufwendungen für strategische Regionalplanung	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für den Regionalen Diskurs	50.000 €	35.000 €
Aufwendungen für die regionale Wohnungsmarktbeobachtung	1.000 €	3.000 €
Aufwendungen Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS	6.000 €	8.000 €
Aufwendungen Masterplan Mittelstand und Handwerk	72.000 €	58.000 €
Aufwendungen für Netzwerke und Fachkommunikation	28.000 €	28.000 €
Aufwendungen für das Freizeit- und Tourismuskonzept	74.000 €	124.000 €
Aufwendungen für WALDband	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen für das Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Wanderlandschaft Ruhr	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für Urban Trails Ruhr	79.000 €	46.000 €
Fehlbetrag	**-2.119.000 €**	**-2.286.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.648	125.000	139.000	114.000	85.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	85.000	0	85.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**59.648**	**125.000**	**139.000**	**199.000**	**85.000**	**85.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.625.514	-1.818.000	-1.845.000	-1.900.000	-1.970.000	-1.825.000	-1.877.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.508	-401.000	-413.000	-405.000	-360.000	-334.000	-376.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.873.022**	**-2.219.000**	**-2.258.000**	**-2.485.000**	**-2.330.000**	**-2.339.000**	**-2.253.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.813.375**	**-2.094.000**	**-2.119.000**	**-2.286.000**	**-2.245.000**	**-2.254.000**	**-2.253.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	74.000	149.000	74.000	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.000**	**149.000**	**74.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-93.000	-186.000	-93.000	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-93.000**	**-186.000**	**-93.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**-19.000**	**-37.000**	**-19.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-1.813.375**	**-2.094.000**	**-2.138.000**	**-2.323.000**	**-2.264.000**	**-2.254.000**	**-2.253.000**

Investitionen
Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I08400-001 Urban Trails Ruhr	0	0	-93.000	-186.000	-93.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	74.000	149.000	74.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-93.000	-186.000	-93.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-93.000**	**-186.000**	**-93.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 9:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt / Referat 9:	**Geoinformation und Raumbeobachtung**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Weßel**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Die Arbeitsgebiete des Referats liegen in den Bereichen Geodaten, Raumbeobachtung und Geonetzwerk. Das Referat betreibt die zentrale Geodateninfrastruktur, stellt qualitativ hochwertige Geodaten bereit und betreut die GIS-Anwendenden im Verband. Die Daten und Dienste werden sowohl für zahlreiche Aufgaben des Hauses genutzt, als auch innerhalb der Region.

Geoinformationen werden im Referat erhoben, verarbeitet und verschiedene kartographische Produkte daraus erstellt. Exemplarisch sei hier die Produktion der Luftbilder genannt, die Kartierung der realen Flächennutzung, die Fortführung des regionalen Stadtplanwerks und die Pflege der Points-of-Interest Datenbank. Fachreferate nutzen die bereitgestellte Infrastruktur mitsamt den Grundlagendaten, um eigene Fachdaten zentral zu verwalten und zu verarbeiten. Die Folgeprodukte und abgeleiteten Daten können wiederum anderen Referaten zur Verfügung gestellt werden, so dass durch die zentrale Datenvorhaltung ein erheblicher Querschnittsnutzen erzielt werden kann.

Die Zusammenarbeit der Region wird durch das Geonetzwerk.metropoleRuhr unterstützt, indem die Netzwerkpartner gemeinsame Kooperationsprojekte initiieren und zu einer fundierten regionalen Datengrundlage beitragen. Informationsveranstaltungen, Schulungen, sowie Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsförderung werden regelmäßig organisiert. Das Referat bildet Geomatiker*innen aus.

Mit dem Aufbau eines digitalen Zwillings und einer an die etablierte Geodateninfrastruktur anknüpfenden Datenplattform verfolgt das Referat ein übergeordnetes Zielbild und setzt primär auf offene Standards und Schnittstellen, um die Interoperabilität der hausweiten und regionalen Geodaten zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt
Referat 090200 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-270.000	-382.000	-270.000	-382.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.236	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.800	-22.000	-82.000	-712.000	-82.000	-712.000	-82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.833	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-96.869**	**-102.000**	**-162.000**	**-1.057.000**	**-539.000**	**-1.052.000**	**-534.000**
11	- Personalaufwendungen	2.126.213	2.601.000	2.526.000	2.602.000	2.605.000	2.558.000	2.633.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.730	427.000	496.000	1.187.000	480.000	1.205.000	490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.550	580.000	640.000	472.000	678.000	525.000	738.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.952.493**	**3.608.000**	**3.662.000**	**4.261.000**	**3.763.000**	**4.288.000**	**3.861.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**2.855.624**	**3.506.000**	**3.500.000**	**3.204.000**	**3.224.000**	**3.236.000**	**3.327.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**2.855.624**	**3.506.000**	**3.500.000**	**3.204.000**	**3.224.000**	**3.236.000**	**3.327.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**2.855.624**	**3.506.000**	**3.500.000**	**3.204.000**	**3.224.000**	**3.236.000**	**3.327.000**

Budget 9: Geoinformationen und Raumbeobachtung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0 €**	**270.000 €**
Zuweisung von Gemeinden für Luftbildererstellung	0 €	270.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**80.000 €**	**75.000 €**
Erträge aus GIS Projekten	45.000 €	45.000 €
Verkauf von Kartenwerken	35.000 €	30.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**82.000 €**	**712.000 €**
Erstattungen von Gemeinden für Geonetz Schulungen	2.000 €	2.000 €
Erstattungen von Gemeinden für reg. Straßenbefahrungen	0 €	650.000 €
Erstattungen von Gemeinden f. Fernerkundung / Raumbeobachtung	60.000 €	40.000 €
Erstattungen f. Nutzung Flächennutzungskartierungen	20.000 €	20.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**2.526.000 €**	**2.602.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**496.000 €**	**1.187.000 €**
Aufwendungen für Projekt Geonetzwerk.mR	8.000 €	30.000 €
Aufwendungen für digitale Bereitsstellung von Bauleitplänen	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für regionale Straßenbefahrung	120.000 €	795.000 €
Aufwendungen für digitalen Zwilling Ruhr	16.000 €	20.000 €
Aufwendungen für technische Infrastruktur Geoinformationen	78.000 €	78.000 €
Aufwendungen für Entwicklung von Geo-Fachanwendungen	26.000 €	26.000 €
Aufwendungen für Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für das Stadtplanwerk Metropole Ruhr	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/ Geonetzwerkveranstaltungen	33.000 €	23.000 €
Aufwendungen für Fernerkundung und Raumbeobachtung	160.000 €	160.000 €

Budget 9: Geoinformationen und Raumbeobachtung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**640.000 €**	**472.000 €**
Aufwendungen für Produktion und Bereitstellung von Luftbildern	573.000 €	405.000 €
Aufwendungen für Methodische Weiterentwicklung Points of Interest	12.000 €	17.000 €
Aufwendungen für Datendienstleistungen und Kartographische Produkte/Digitalisierung von Archivbeständen	55.000 €	50.000 €
Fehlbetrag	**-3.500.000 €**	**-3.204.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090200 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	270.000	382.000	270.000	382.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.866	80.000	80.000	75.000	75.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.283	22.000	82.000	712.000	82.000	712.000	82.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.142	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**90.292**	**102.000**	**162.000**	**1.057.000**	**539.000**	**1.052.000**	**534.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.126.213	-2.601.000	-2.526.000	-2.602.000	-2.605.000	-2.558.000	-2.633.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-151.821	-427.000	-496.000	-1.187.000	-480.000	-1.205.000	-490.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.925	-580.000	-640.000	-472.000	-678.000	-525.000	-738.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.925.959**	**-3.608.000**	**-3.662.000**	**-4.261.000**	**-3.763.000**	**-4.288.000**	**-3.861.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.835.667**	**-3.506.000**	**-3.500.000**	**-3.204.000**	**-3.224.000**	**-3.236.000**	**-3.327.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.835.667**	**-3.506.000**	**-3.500.000**	**-3.204.000**	**-3.224.000**	**-3.236.000**	**-3.327.000**

Produktbereich 9:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt / Referat 11:	**Freiraumentwicklung und Landschaftsbau**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Dr. Anne Budinger**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Team 11-1 Regionale Freiraumstrategien und –konzepte

Aufgabe des Teams ist die Sicherung und Weiterentwicklung des regionalen Freiraums in der Metropole Ruhr. Dazu gehört die Bearbeitung von strategischen Fragestellungen, regionalen und teilregionalen Konzepten einschließlich Erhebung und Pflege von Daten als Grundlage für die Planung. Im Einzelnen betrifft dies folgende Arbeitsinhalte:

1. **Erarbeitung des Freiraumkonzeptes Metropole Ruhr**: (informelles Fachkonzept; Masterplan Freiraum) als strategische Grundlage für das freiraumbezogene Handeln des RVR und für die Metropole Ruhr insgesamt, d. h. Entwicklung eines vernetzten Freiraumsystems, das sich von der offenen Landschaft über die Regionalen Grünzüge bis in die Wohngebiete zieht (Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr); die Planung beinhaltet gesamträumliche Leitbilder und Leitziele und ermittelt Räume mit Handlungsbedarf. Für aktuelle Problem- und Fragestellungen werden darauf aufbauend beispielhaft konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt (teilregionale Handlungskonzepte).

2. **Führung des Verbandsverzeichnis Grünflächen:** Als gesetzliche Pflichtaufgabe des RVR, d.h.: Erfassung, Sicherung und Weiterentwicklung der überörtlich bedeutsamen Freiflächen-Kulisse in einem GIS-gestütztem Kataster in Abstimmung mit den Kommunen. Bearbeitung der Stellungnahmen des RVR als Träger öffentlicher Belange zur Bauleitplanung der Kommunen für alle Vorhaben innerhalb dieser Flächenkulisse.

3. **Fortschreibung und Pflege des Flächeninformationssystems:** „Landschaftspläne der Metropole Ruhr“ (digitaler Landschaftsplan). Pflege und Weiterentwicklung des WebGIS für die Bereitstellung, Anwendung und Fortschreibung der in der Datenbank enthaltenen Informationen (Texte und Geometrien).

4. **Pflege und Weiterentwicklung Fachinformationssystem Freiraum:** Ziel ist, dass sich alle Beteiligten des Netzwerkes Grüne Infrastruktur in einer über das Internet zugänglichen Anwendung mit den aktuellen Themen zur Grünen Infrastruktur analytisch auseinandersetzen und auch darüber miteinander kommunizieren können. Die darin enthaltene und noch aufzubauende Projektdatenbank verbindet dabei insbesondere „ELP 2020+“, „IGA 2027“, „Grüne Infrastruktur“ sowie „Revierparks 2020“ mit den verschiedenen Freiraumkonzepten.

5. **Haldenentwicklung:** Bis zum Jahr 2029 werden 58 Halden im Eigentum des RVR sein. Um die bisherigen und zukünftigen Standorte optimal in die Umgebung zu integrieren, die größtmöglichen Potentiale (z.B. für EE, Tourismus und Biodiversität) zu nutzen und um Konkurrenzen zu vermeiden, wird für alle Halden ein regionales Haldenkonzept erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird vom Team 11-1 die Eignung der Haldenstandorte für die Nutzung für erneuerbare Energien geprüft und darauf aufbauend die Umsetzung vorbereitet. Weiter wird eine Datenbank aufgebaut, die alle Informationen zu den einzelnen Haldenstandorten enthält.

6. **Mitwirkung in team-, referats- und bereichsübergreifenden Projektgruppen:** Wie u.a. Entwicklungsteam Freiraum, Beteiligungsformate zur Freiraumentwicklung (u.a. IKAGs regionale Foren), Freizeit- und Tourismuskonzept.

Team 11-2 Projektentwicklung im Regionalpark Metropole Ruhr

Im Rahmen der Projektentwicklung und der Grünen Infrastruktur werden verschiedene Ziele innerhalb des Teams verfolgt:

1. **Regionalparkentwicklung**: Im Rahmen der Regionalparkentwicklung soll ein Konzept zur Entwicklung und Einrichtung neuer Regionalparks nach dem Vorbild des ELP geschaffen werden. Dazu werden zunächst kriterienbasiert mögliche Standorte/Räume identifiziert und dann in ein neues zu entwickelndes Gesamtkonzept eingebunden. Ziel ist es mit der Region für die Region zu entwickeln und zu planen.

2. **Haldenentwicklung**: Die Weiterentwicklung des touristisch relevanten Haldenbestandes im Freiraumnetz der Metropole Ruhr steht im Fokus der Tätigkeiten von Team 11-2.

3. **Wissenschaftsnetzwerk:** Das Wissenschaftsnetzwerk dient der nationalen und internationalen Vernetzung des Bereiches Umwelt und Grüne Infrastruktur auf planerischer Ebene. Dies soll durch Publikationen, Teilnahme an Tagungen und im Weiteren auch durch die Ausrichtung von Kongressen realisiert werden sowie durch die Akquise und Durchführung von gemeinsamen Forschungsprojekten.

Team 11-3 Umweltbildung und touristische Besucherzentren

1. **Umweltbildung**: Das Thema „Urbane Umweltbildung“ wird in Referat 11 weiter ausgebaut. Neben dem Forschungsvorhaben LELINA, welches der RVR als Leadpartner betreut, werden die Umweltbildungsangebote am Haus Ripshorst und im Rahmen der Route der Industrienatur weitergeführt und durch die Einrichtung eines zertifizierten BNE Umweltbildungszentrums am Standort Ripshorst noch weiterentwickelt. Darüber hinaus werden Umweltbildungsangebote u. a. in den Revierparks und auf den Halden fortgesetzt und weiterentwickelt sowie Umweltbildungsöffentlichkeitsarbeit betrieben (Umweltportal Ruhr).

2. **Besucherzentren**: Das Besucherzentrum Hoheward soll als touristisches Informationszentrum auch in den folgenden Jahren ein attraktives Angebot im Landschaftspark Hoheward bieten und weiterentwickeln. Das Besucherzentrum Haus Ripshorst wird perspektivisch zu einem BNE Umweltbildungszentrum am Standort entwickelt. Zusätzlich werden an beiden Standorten verschiedene Veranstaltungen, wie das SunsetPicknick, Advents- und Genussmarkt, etc. betreut und durchgeführt. Weitere Veranstaltungsformate sollen zukünftig konzipiert und umgesetzt werden.

Team 11-5 Landschaftsbau

Das Team 11-5 gestaltet im Rahmen von Landschaftsbaumaßnahmen auf den Halden des Regonalverbandes Ruhr, den Grünzügen und regional bedeutsamen Flächen in der Metropole Ruhr.

Teilergebnishaushalt
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.083.647	-3.349.000	-3.506.000	-3.540.000	-3.753.000	-3.896.000	-3.954.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.399	-136.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-255.000	-170.000	-255.000	0	-85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.821	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-708.972	-388.000	-412.000	-152.000	-100.000	-108.000	-99.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.068.086**	**-3.873.000**	**-4.332.000**	**-4.021.000**	**-4.267.000**	**-4.163.000**	**-4.297.000**
11	- Personalaufwendungen	3.780.811	3.745.000	3.576.000	3.531.000	3.577.000	3.237.000	3.290.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.408.330	672.000	666.000	465.000	619.000	414.000	534.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.562.645	3.935.000	4.123.000	4.189.000	4.364.000	4.754.000	4.864.000
15	- Transferaufwendungen	119.543	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.497	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.964.826**	**8.390.000**	**8.403.000**	**8.223.000**	**8.598.000**	**8.443.000**	**8.726.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**4.896.740**	**4.517.000**	**4.071.000**	**4.202.000**	**4.331.000**	**4.280.000**	**4.429.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**4.896.740**	**4.517.000**	**4.071.000**	**4.202.000**	**4.331.000**	**4.280.000**	**4.429.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**4.896.740**	**4.517.000**	**4.071.000**	**4.202.000**	**4.331.000**	**4.280.000**	**4.429.000**

Budget 11: Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.506.000 €**	**3.540.000 €**
Zuweisungen von Bund und Land für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	37.000 €	0 €
Zuweisungen v. Land f. wissenschaftl. Netzwerke	23.000 €	0 €
Zuweisung von Land u. Gemeinden für das Besucherzentrum Hoheward	96.000 €	96.000 €
Zuwendungen v. Gemeinden f. Projekt Chance.Natur	62.000 €	117.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	3.288.000 €	3.327.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**159.000 €**	**159.000 €**
Erträge aus der Bewirtschaftung von Besucherzentren	159.000 €	159.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**255.000 €**	**170.000 €**
Erstattungen von Gemeinden f. Polis Convention	85.000 €	0 €
Erstattungen der IGA f. Personalkosten	170.000 €	170.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	**412.000 €**	**152.000 €**
Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	412.000 €	152.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**3.576.000 €**	**3.531.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**666.000 €**	**465.000 €**
Aufwendungen für Besucherzentren	276.000 €	276.000 €
Aufwendungen im Rahmen der PolisConvention	180.000 €	0 €
Aufwendungen im Rahmen der Umweltbildung	36.000 €	96.000 €
Aufwendungen für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	42.000 €	0 €
Diverse Projekte (Konzeptentwicklung, Flächeninformationssystem, …)	132.000 €	93.000 €

Budget 11: Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Bilanzielle Abschreibungen	**4.123.000 €**	**4.189.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**38.000 €**	**38.000 €**
Besucherzentrum Haus Ripshorst	38.000 €	38.000 €
Fehlbetrag	**-4.071.000 €**	**-4.202.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.493	198.000	218.000	213.000	215.000	198.000	96.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.958	136.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	255.000	170.000	255.000	0	85.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.599	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**817.050**	**334.000**	**632.000**	**542.000**	**629.000**	**357.000**	**340.000**
10	- Personalauszahlungen	-3.780.811	-3.745.000	-3.576.000	-3.531.000	-3.577.000	-3.237.000	-3.290.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.220	-672.000	-666.000	-465.000	-619.000	-414.000	-534.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-119.543	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.320	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.397.894**	**-4.455.000**	**-4.280.000**	**-4.034.000**	**-4.234.000**	**-3.689.000**	**-3.862.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.580.844**	**-4.121.000**	**-3.648.000**	**-3.492.000**	**-3.605.000**	**-3.332.000**	**-3.522.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.506.748	1.664.000	501.000	2.896.000	2.225.000	1.097.000	1.097.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.506.748**	**1.664.000**	**501.000**	**2.896.000**	**2.225.000**	**1.097.000**	**1.097.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.042.823	-2.242.000	-875.000	-3.685.000	-2.781.000	-1.371.000	-1.371.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.301	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.084.124**	**-2.242.000**	**-875.000**	**-3.685.000**	**-2.781.000**	**-1.371.000**	**-1.371.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**1.422.624**	**-578.000**	**-374.000**	**-789.000**	**-556.000**	**-274.000**	**-274.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-3.158.220**	**-4.699.000**	**-4.022.000**	**-4.281.000**	**-4.161.000**	**-3.606.000**	**-3.796.000**

Investitionen
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140101 Brücke über den Berthold Beitz Boulevard	660.046	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	690.827	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.780	0	0	0	0	0	0
I-9140114 RWP EmscherPark Radweg in Bochum	353.958	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	353.958	0	0	0	0	0	0
I-9140118 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen	1.930.197	-32.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.990.323	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.125	-32.000	0	0	0	0	0
I-9140131 Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-987.062	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.181.470	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.168.532	0	0	0	0	0	0
I-9140132 Revierparks 2020 - RP Nienhausen	156.976	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.694.338	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.537.362	0	0	0	0	0	0
I-9140133 Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	505.435	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.302.476	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.797.041	0	0	0	0	0	0
I-9140134 Revierparks 2020 - RP Wischlingen	66.518	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.011.501	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.944.982	0	0	0	0	0	0
I-9140135 Revierparks 2020 - RP Vonderort	-1.075.688	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.231.857	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.307.545	0	0	0	0	0	0
I-9140137 Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	-116.859	-110.000	0	-68.000	-162.000	-270.000	-270.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	440.000	0	272.000	648.000	1.080.000	1.080.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.859	-550.000	0	-340.000	-810.000	-1.350.000	-1.350.000
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	-3.515	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.515	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
I-9140139 Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	-3.534	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.534	0	0	0	0	0	0
I-9140141 Beschilderung touristischer RVR-Standorte	-41.854	-14.000	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	56.000	56.000	56.000	17.000	17.000	17.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-552	-70.000	-70.000	-70.000	-21.000	-21.000	-21.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.301	0	0	0	0	0	0
I-9140142 Pilotprojekt Grünzug E	-21.996	-60.000	-150.000	-150.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000	240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.996	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
I-9140143 Wasserspielplatz Vonderort	0	-37.000	-90.000	-67.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	336.000	365.000	608.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-373.000	-455.000	-675.000	0	0	0
I-9140146 Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	-105.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-217.000	0	0	0	0	0
I-9140147 Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	-160.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I-9140148 Wasserwerk Volmarstein	0	0	0	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0
I-9140149 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	0	-40.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0

Investitionen
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	160.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
I-9140151 Gastrodecks	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	280.000	280.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.084.124**	**-2.242.000**	**-875.000**	**-3.685.000**	**-2.781.000**	**-1.371.000**	**-1.371.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.506.748**	**1.664.000**	**501.000**	**2.896.000**	**2.225.000**	**1.097.000**	**1.097.000**

Produktbereich 9:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt / Referat 15:	**Staatliche Regionalplanung**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Gerber**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 15 nimmt im Auftrag des Landes als Regionalplanungsbehörde im RVR-Gebiet folgende Aufgaben wahr: die Regionalplanung schafft verbindliche Rahmenbedingungen für die kommunale Bauleitplanung (Flächennutzungspläne und B-Pläne) aber auch für fachrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Rohstoffgewinnung, Landschaftsplanung) in Form von „Zielen der Raumordnung". Alle Planungsträger (Kommunen, Fachbehörden, bestimmte Private etc.) müssen diese Ziele beachten. Damit setzen die Regionalplanung und ihre Instrumente, Regionalpläne einschließlich deren Änderungen, Raumordnungsverfahren, Zielabweichungsverfahren und Anpassungsverfahren gem. Landesplanungsgesetz, verbindliche Eckpunkte für die räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet.

Die Verbandsversammlung als Trägerin der Regionalplanung trifft alle Verfahrensentscheidungen, d.h. sie beschließt die Einleitung und den Abschluss von Verfahren zur Neuaufstellung eines zukünftigen einheitlichen Regionalplanes sowie Änderungen der rechtskräftigen Regionalpläne (ohne Regionaler Flächennutzungsplan RFNP). Zugleich entscheidet sie, welche Anregungen und Bedenken von Beteiligten berücksichtigt werden. Hierzu erstellt das Referat 15 die notwendigen Beschlussunterlagen, informiert die politischen Gremien über anstehende Vorhaben und Planungen und führt die in den formalen Verfahren vorgesehenen Beteiligungsverfahren durch.

Team 15-1 Siedlungs- und Freiraumentwicklung
Zielsetzung und Ziele:

Kompetente, sach- und zeitgerechte, rechtssichere Durchführung folgender Verfahren:
- Neuaufstellung eines einheitlichen Regionalplanes für das Verbandsgebiet
- Änderung der bestehenden Regionalpläne im Einzelfall bei entgegenstehenden Planungen
- Landesplanerische Anpassungsverfahren gem. § 34 Landesplanungsgesetz
- Herstellung des Benehmens bzw. Einvernehmens Verbandsversammlung bei Änderungen des Regionalen Flächennutzungsplanes (RFNP)
- Zielabweichungsverfahren
- Raumordnungsverfahren
- Stellungnahmen zu fachrechtlichen Verfahren
- (Planerische) Beratung von Kommunen u. Fachbehörden

Team 15-2 Rechtliche Grundsatzfragen
Zielsetzung und Ziele:

Kompetente, sach- und zeitgerechte Wahrnehmung folgender Aufgaben:
- Erarbeitung von (planungs-)rechtlichen Stellungnahmen
- Vorbereitung von Stellungnahmen für die Verbandsversammlung bei Anfragen oder Bürgereingaben
- rechtliche Beratung des Teams 15-1 bei allen Verfahren
- Verfahrensführung bei Aufstellung und Fortschreibung des einheitlichen Regionalplans für das Verbandsgebiet

Teilergebnishaushalt
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.339.000	-1.544.000	-1.559.000	-1.598.000	-1.638.000	-1.679.000	-1.721.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.339.000**	**-1.544.000**	**-1.559.000**	**-1.598.000**	**-1.638.000**	**-1.679.000**	**-1.721.000**
11	- Personalaufwendungen	1.348.827	1.597.000	1.656.000	1.747.000	1.800.000	1.854.000	1.912.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.341	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.168**	**1.631.000**	**1.692.000**	**1.783.000**	**1.836.000**	**1.890.000**	**1.948.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**40.168**	**87.000**	**133.000**	**185.000**	**198.000**	**211.000**	**227.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**40.168**	**87.000**	**133.000**	**185.000**	**198.000**	**211.000**	**227.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**40.168**	**87.000**	**133.000**	**185.000**	**198.000**	**211.000**	**227.000**

Budget 15: Staatliche Regionalplanung	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	**1.559.000 €**	**1.598.000 €**
Zuwendung des Landes für die Regionalplanung	1.559.000 €	1.598.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**1.656.000 €**	**1.747.000 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.000 €**	**36.000 €**
Aufwendungen für Erstellung von Analysen und Untersuchungen	36.000 €	36.000 €
Fehlbetrag	**-133.000 €**	**-185.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.900	1.544.000	1.559.000	1.598.000	1.638.000	1.679.000	1.721.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.396.900**	**1.544.000**	**1.559.000**	**1.598.000**	**1.638.000**	**1.679.000**	**1.721.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.348.827	-1.597.000	-1.656.000	-1.747.000	-1.800.000	-1.854.000	-1.912.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.535	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.393.362**	**-1.631.000**	**-1.692.000**	**-1.783.000**	**-1.836.000**	**-1.890.000**	**-1.948.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.538**	**-87.000**	**-133.000**	**-185.000**	**-198.000**	**-211.000**	**-227.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**3.538**	**-87.000**	**-133.000**	**-185.000**	**-198.000**	**-211.000**	**-227.000**

Produktbereich 9:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt / Referat 21:	**Mobilität**
Fachliche Zuständigkeit:	**Frau Wagener**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Strategiefeld Mobilität umfasst die Ziele
- Verkehrsanalyse und Bedarfsplanung,
- Multimodale Vernetzung der Mobilität, Sicherung und
- Ausbau der regionalen Radverkehrsinfrastruktur sowie
- Sicherstellung der bedarfsgerechten, umweltverträglichen Mobilität.

Darüber hinaus finden sich in den Strategiefeldern Tourismus und Freizeit, *Umwelt/Grüne Infrastruktur*, *Wirtschaft*, *Bildung und Wissenschaft* sowie *Leben & Wohnen* mit den Zielen
- Attraktive, zielgruppenorientierte Freizeitinfrastruktur,
- Umwelt- und klimafreundliche Mobilität,
- Entwicklung von Projekten in Leitmärkten,
- Weiterentwicklung der Verknüpfung und Erreichbarkeit von Freiraum und Siedlung,
- Regionales und überregionales Tourismusmarketing,
- Unterstützung und Profilentwicklung durch Veranstaltungs- und Netzwerkmanagement

weitere wichtige Sachbezüge zum Themenbereich Mobilität.

Wesentliche Beiträge zu diesen Zielen werden innerhalb des Referates 21 Mobilität mit den Teams 21-1 *Regionale Mobilitätsentwicklung,* 21-2 *Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr* und dem Team 21-3 *Sondervorhaben* er- und bearbeitet.

Aus dem Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept sind eine Reihe von Umsetzungsprojekten entstanden und werden noch entstehen, die der RVR und/oder Partner aus der Region angehen. Prominente Umsetzungsprojekte, mit deren Verwirklichung der RVR u.a. in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern in ÖPNV und SPNV beauftragt ist, sind der Mobilitätsimpuls.RUHR mit dem Regionalen Aktionsprogramm zur Verbesserung des interkommunalen ÖPNV in der Metropole Ruhr sowie in weiteren Schritten die Harmonisierung und Synchronisierung der Nahverkehrspläne. Insbesondere bei den Überlegungen zu raumdifferenzierten Standards und Qualitäten im raumverträglichen regionalen Nahverkehr wird eine enge inhaltliche Verknüpfung mit den Produkten des in Aufbau befindlichen Informationssystems ruhrMobil bestehen, dem innovativen, agentenbasierten Verkehrssimulationsmodell.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der zweiten Säule der Aktivitäten des Referates 21, dem Radwegebau. In den Teams *Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr* und *Sondervorhaben* sind die Radwegebauaktivitäten des RVR gebündelt. Kernaufgabe ist die bauliche Verwirklichung derjenigen Teilabschnitte des Regionalen Radwegenetzes, die in Baulast des RVR liegen sowie die Begleitung von Radwegeinfrastrukturprojekten Dritter innerhalb des regionalen Radwegenetzes bzw. auf RVR-Flächen.

Im **Team 21-1 Regionale Mobilitätsentwicklung** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Fortführung und Weiterentwicklung des verkehrsträgerübergreifenden Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzeptes, Mitwirkung bei Mobilitätsprojekten mit Pilotcharakter und Entwicklung und Mitwirkung bei Projekten von überregionaler Bedeutung in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften und dem Land Nordrhein-Westfalen
- Regionales Aktionsprogramm zur Verbesserung des interkommunalen ÖPNV und perspektivisch die Harmonisierung und Synchronisierung der Nahverkehrspläne
- Weiterentwicklung und Konkretisierung des Freizeitmobilitätskonzeptes
- Konzeptionelle Fortentwicklung des Regionalen Radwegenetzes für den Alltags- und Freizeitverkehr als Baustein des radrevier.ruhr in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften und regionalen Akteuren
- Aufbau eines regionalen Monitorings zur Radwegeinfrastruktur
- Fortentwicklung des Fahrradverleihsystems metropolradruhr in Zusammenarbeit mit kommunalen und regionalen Akteuren
- Aufbau einer regionalen Verkehrsdatenbank und Entwicklung eines agentenbasierten Verkehrsmodells als Elemente des Informationssystems ruhrMobil unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Datenbereich
- Pflege und Aufbau von regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken im Bereich Mobilitätsplanung und Radverkehr
- Aufbau und Verstetigung strategischer Partnerschaften im Themenfeld regionale Mobilität zum Beispiel mit dem VRR und dem NWL

Im **Team 21-2 Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Planung, Finanzierung und Bau von regional bedeutsamer Radwegeinfrastruktur, hierbei perspektivisch insbesondere die bauliche Verwirklichung des Umsetzungskonzeptes zum Regionalen Radwegenetz, soweit der RVR hierbei als Baulastträger in Frage kommt
- Fortführung der Übernahme der Fördermittelakquise und -bewirtschaftung für die verbandseigenen Radwegeprojekte
- Akzeptanz- und Öffentlichkeitsarbeit für Radwegeinfrastrukturprojekte

Im **Team 21-3 Sondervorhaben** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Begleitung und Durchführung von Sonderbauprojekten (z. B. Brücken- und Tunnelbauwerke)
- Begleitung und Beratung von Baumaßnahmen Dritter
- Qualitätssicherung und Standardentwicklung beim Routenmanagement im regionalen Radwegenetz
- Fortführung der Übernahme der Fördermittelakquise und -bewirtschaftung für die verbandseigenen Sonderprojekte
- CAD und Visualisierungsleistungen für Radwegeplanungen
- Betreuung des Ausschusses für Mobilität
- Organisation und Durchführung des Arbeitskreises Grundstücke und Anfragen zu Radwegeprojekten

Teilergebnishaushalt
Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.446	-872.000	-985.000	-684.000	-359.000	-449.000	-559.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-493.264	-658.000	-824.000	-846.000	-1.039.000	-1.070.000	-1.100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-748.718**	**-1.530.000**	**-1.819.000**	**-1.540.000**	**-1.408.000**	**-1.534.000**	**-1.679.000**
11	- Personalaufwendungen	1.827.694	2.640.000	2.817.000	2.845.000	2.750.000	2.768.000	2.648.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.623	250.000	69.000	483.000	483.000	1.073.000	1.083.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.737	889.000	1.054.000	504.000	235.000	207.000	320.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.204.054**	**3.779.000**	**3.940.000**	**3.832.000**	**3.468.000**	**4.048.000**	**4.051.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**1.455.336**	**2.249.000**	**2.121.000**	**2.292.000**	**2.060.000**	**2.514.000**	**2.372.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**1.455.336**	**2.249.000**	**2.121.000**	**2.292.000**	**2.060.000**	**2.514.000**	**2.372.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**1.455.336**	**2.249.000**	**2.121.000**	**2.292.000**	**2.060.000**	**2.514.000**	**2.372.000**

Budget 21: Mobilität	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**985.000 €**	**684.000 €**
Anteilige Beiträge für die Mobilitätskonferenz	10.000 €	0 €
Zuwendung des Landes für Planungsleistungen Upgrade RS 1	925.000 €	435.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	50.000 €	249.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.000 €**	**10.000 €**
Erstattungen v. Gemeinden für Infosystem ruhrMobil	10.000 €	10.000 €
Aktivierte Eigenleistung	**824.000 €**	**846.000 €**
Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	824.000 €	846.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**2.817.000 €**	**2.845.000 €**
Bilanzielle Abschreibungen	**69.000 €**	**483.000 €**
Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	69.000 €	483.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.054.000 €**	**504.000 €**
Aufwendungen für das Regionale Mobilitätsentwicklungskonzept	52.000 €	17.000 €
Aufwendungen für die Regionale Nahverkehrsplanung	0 €	20.000 €
Aufwendungen Masterplan Handwerk -Teilmobilität	30.000 €	0 €
Aufwendungen für Fachkommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/ Kultur	33.000 €	23.000 €
Aufwendungen für metropolradruhr	30.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Informationssystem ruhrMobil	40.000 €	30.000 €
Aufwendungen für Mobilitätskonferenz Ruhr	43.000 €	30.000 €

Budget 21: Mobilität	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Aufwendungen für Freizeitmobilität	25.000 €	65.000 €
Aufwendungen für Planungsdienstleistungen Upgrade RS 1	675.000 €	185.000 €
Aufwendungen für Routen- und Qualitätsmanagement RIK	126.000 €	129.000 €
Fehlbetrag	**-2.121.000 €**	**-2.292.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.285	810.000	935.000	435.000	10.000	0	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**210.285**	**810.000**	**945.000**	**445.000**	**20.000**	**15.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.827.694	-2.640.000	-2.817.000	-2.845.000	-2.750.000	-2.768.000	-2.648.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-301.275	-889.000	-1.054.000	-504.000	-235.000	-207.000	-320.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.128.969**	**-3.529.000**	**-3.871.000**	**-3.349.000**	**-2.985.000**	**-2.975.000**	**-2.968.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.918.684**	**-2.719.000**	**-2.926.000**	**-2.904.000**	**-2.965.000**	**-2.960.000**	**-2.938.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	664.434	6.301.000	5.943.000	1.728.000	4.193.000	4.067.000	4.620.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.434**	**6.301.000**	**5.943.000**	**1.728.000**	**4.193.000**	**4.067.000**	**4.620.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-266.093	-8.043.000	-8.314.000	-3.306.000	-4.806.000	-4.945.000	-6.373.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.093**	**-8.043.000**	**-8.314.000**	**-3.306.000**	**-4.806.000**	**-4.945.000**	**-6.373.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**398.341**	**-1.742.000**	**-2.371.000**	**-1.578.000**	**-613.000**	**-878.000**	**-1.753.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-1.520.343**	**-4.461.000**	**-5.297.000**	**-4.482.000**	**-3.578.000**	**-3.838.000**	**-4.691.000**

Investitionen
Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I08300-001 Gartenstadtradweg Dortmund 1.BA	-178.775	-480.000	-262.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.030.000	338.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178.775	-1.510.000	-600.000	0	0	0	0
I08300-003 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	0	-116.000	-145.000	-230.000	-131.000	-150.000	-98.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	525.000	600.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-116.000	-145.000	-230.000	-656.000	-750.000	-98.000
I08300-004 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	0	-86.000	-109.000	-101.000	-129.000	-155.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	516.000	620.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-86.000	-109.000	-101.000	-645.000	-775.000	-100.000
I21200-001 Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA	0	-300.000	-400.000	-500.000	675.000	-135.000	-460.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	900.000	540.000	1.840.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	-500.000	-225.000	-675.000	-2.300.000
I21200-002 Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-50.000
I21200-003 Routen- und Qualitätsmanagement RIK Infosysteme	-11.234	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.234	0	0	0	0	0	0
I21200-004 König-Ludwig-Trasse, 3. BA	-2.330	-75.000	-234.000	-215.000	-190.000	111.000	-595.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	2.111.000	2.380.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.330	-75.000	-234.000	-215.000	-190.000	-2.000.000	-2.975.000
I21200-005 Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	0	-25.000	0	0	0	-200.000	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-200.000	-250.000
I21200-006 Emscher Park Radweg in Bochum	603.536	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	664.434	600.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.898	-600.000	0	0	0	0	0
I21200-007 Tunnel Halde Hoheward	-12.856	-276.000	-74.000	-162.000	-270.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	298.000	648.000	1.080.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.856	-276.000	-372.000	-810.000	-1.350.000	0	0
I21200-008 Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	-40.000	0	0	-23.000	-36.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	92.000	144.000	400.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-115.000	-180.000	-500.000
I21200-009 Brücke Prosperstraße in Bottrop	0	-30.000	-30.000	-270.000	-270.000	-13.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000	120.000	1.080.000	1.080.000	52.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-1.350.000	-1.350.000	-65.000	0
I21200-010 Asphaltierung Grugatrasse in Essen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I21200-012 Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)	0	-233.000	-978.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.427.000	4.632.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-4.660.000	-5.610.000	0	0	0	0
I21200-013 Hoesch-Hafenbahn-Weg (1. BA, Los 3)	0	-31.000	-139.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	124.000	555.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-155.000	-694.000	0	0	0	0
I21200-014 Trasse Alpin-Center	0	0	0	0	-75.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-200.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-266.093**	**-8.043.000**	**-8.314.000**	**-3.306.000**	**-4.806.000**	**-4.945.000**	**-6.373.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**664.434**	**6.301.000**	**5.943.000**	**1.728.000**	**4.193.000**	**4.067.000**	**4.620.000**

Teilergebnisplan

des Produktbereiches
13 Natur- und Landschaftspflege

mit Erläuterungen

12 – Liegenschaften und Hochbau

Produktbereich 13:	**Natur und Landschaftspflege**
Produkt / Referat 12:	**Liegenschaften und Hochbau**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Seidel**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Das Referat 12 „Liegenschaften und Hochbau“ hat beim RVR die folgenden Aufgaben und Tätigkeitsfelder:

- Erwerb, Veräußerung und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Umsetzung der Zielsetzungen und Aufgaben des Verbands entsprechend den Strategiefeldern des RVR sowie nach Maßgabe des Liegenschaftskonzepts
- Sicherung der Flächenverfügbarkeit bei der Inanspruchnahme fremder Grundstücke und Immobilien für Projekte und Aufgaben des RVR
- Kaufmännisches Gebäude- und Flächenmanagement für das RVR-Immobilienportfolio, Vertragsmanagement für die RVR-eigenen Gebäude, Grundstücke und die betriebsnotwendigen Gebäude von RVR Ruhr Grün. Abwicklung von Einheitswert-, Steuer-, Gebühren-, Abgaben sowie Kataster- und Grundbuchangelegenheiten und Betriebskosten
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die RVR eigenen Grundstücke und Immobilien
- Technisches Gebäudemanagement für die RVR-eigenen Gebäude, Bauwerke und baulichen Anlagen
- Planung, Entwicklung und Realisierung von Hochbau-und Ingenieurbauprojekten für den RVR und RVR Ruhr Grün zur Modernisierung und Neubau von Gebäuden
- Bauprojektmanagement
- Bauwerksmanagement / Bauwerksmonitoring
- Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für die Liegenschaften des RVR
- Pflege des Liegenschaftsinformationssystems

Team 12-1 Grundstücksverkehr und Gebäudebewirtschaftung
Zielsetzung und Ziele:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken entsprechend der Liegenschaftsstrategie des RVR sowie Fortentwicklung dieser Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Ziele der Grüne Infrastruktur.RUHR.
- Erwerb und Sicherung von ehemaligen Bahntrassen zur Anlegung von Rad- und Gehwegeverbindungen - insbesondere auf Grundlage der regionalen Radwegekonzeption des RVR in der Metropole Ruhr.
- Vertragliche Übernahme von ehemaligen Bergehalden des Bergbaus zur Weiterentwicklung entsprechend den Zielsetzungen des Verbandes (z. B. Tourismus, Naherholung, Erneuerbare Energie)
- Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken für Maßnahmen zur Aufforstung, Waldentwicklung sowie zur Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Produkte von RVR RuhrGrün
- Erwerb von Grundstücken zum Ausbau und Qualifizierung der Freiraumsicherung in Hinblick auf Maßnahmen zur Klimaanpassung sowie zur Arrondierung und Optimierung des Grundstücksportfolios
- Veräußerung (Verkauf oder Vergabe von Erbbaurechte) von Grundstücken und Gebäuden, die für strategische bzw. operative Ziele des RVR nicht mehr benötigt werden im Sinne einer fortlaufenden Bestandsoptimierung und Flächenbereitstellung für Vorhaben Dritter (z.B. Infrastrukturvorhaben).

- Erstellung und Umsetzung von Nutzungskonzepten zur nachhaltigen Bewirtschaftung, Weiterentwicklung und Wertsicherung der Liegenschaften und des Grundbesitzes unter Berücksichtigung der Strategiefelder des RVR sowie des Liegenschaftskonzepts (Strategische Grundstücksentwicklung).
- Kaufmännische Liegenschafts- und Immobilienbewirtschaftung
- Bewertung von Grundstücken, Grundstücksrechten und Entschädigungen

Team 12-2 Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen
Zielsetzung und Ziele:

- Grundlagenvermessungen beim Erwerb und der Veräußerung von Grundstücksflächen
- Liegenschaftsvermessungen (Grenzherstellungen) sowie das Erstellen von Planungsgrundlagen für die Projekte und Maßnahmen des RVR
- Durchführung von Setzungsmessungen an Gebäuden und Bauwerken des RVR im Rahmen des Bauwerksmonitorings
- Bestandserfassung, Dokumentation und Flächenmonitoring durch topographische Aufnahmen oder UAV-Befliegungen und 3D-Scanning
- Bereitstellung und Koordination von Daten für das Liegenschaftsinformationssystem

Team 12-3 Liegenschaftsbewirtschaftung
Zielsetzung und Ziele:

- Abschluss von Verträgen für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke bzw. Immobilien durch den RVR für die Realisierung von RVR-Projekten und die Verwaltungsaufgaben, Sicherung von Rechten an Grundstücken Dritter für den RVR
- Zentrale Liegenschaftsverwaltung und Kontrolle des RVR-Grundbesitzes auf zweckentsprechende Nutzung, Durchsetzung angemessener Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Erstellung und Umsetzung von Nutzungskonzepten zur nachhaltigen Bewirtschaftung, Weiterentwicklung und Wertsicherung der Liegenschaften und des Grundbesitzes unter Berücksichtigung der Strategiefelder des RVR sowie des Liegenschaftskonzepts (Strategische Grundstücksentwicklung).
- Kaufmännische Liegenschafts- und Immobilienbewirtschaftung
- Bewertung von Grundstücken, Grundstücksrechten und Entschädigungen

Team 12-4 Hochbau- und Ingenieurbauwerke
Zielsetzung und Ziele:

- Wirtschaftliche, bedarfsgerechte und nachhaltige Entwicklung, Realisierung, Steuerung und Leitung von Bau- und Ingenieurbauprojekten für den RVR und RVR Ruhr Grün
- Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Sicherung von Bauwerken und baulichen Anlagen des RVR bzw. der betriebsnotwendigen Gebäude von RVR Ruhr Grün
- Bauwerksmanagement / Bauwerksmonitoring für Ingenieurbauwerke und Bauwerke in der Unterhaltungslast des Verbandes
- Effektives und effizientes Ressourcen-, Qualitäts- und Terminmanagement, Aufbereitung von Grundlagendaten für die Entscheidungsfindung bei Bauinvestitionen
- Kostenschätzungen für Baumaßnahmen des Verbandes
- Unterstützung bei der Projektsteuerung von Bauprojekten anderer Abteilungen

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.723	-630.000	-719.000	-731.000	-743.000	-720.000	-680.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.962	-675.000	-688.000	-758.000	-1.298.000	-1.318.000	-1.338.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.086	-179.000	-179.000	-214.000	-326.000	-278.000	-448.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.732.148	-40.000	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-202.108	-353.000	-310.000	-281.000	-307.000	-299.000	-308.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.404.027**	**-1.877.000**	**-1.912.000**	**-2.000.000**	**-2.688.000**	**-2.629.000**	**-2.788.000**
11	- Personalaufwendungen	2.961.658	3.717.000	4.047.000	4.066.000	4.162.000	4.189.000	4.269.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.584.115	2.670.000	2.618.000	2.637.000	2.620.000	2.490.000	2.590.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.102.988	2.386.000	2.401.000	2.421.000	2.500.000	2.618.000	2.709.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.705	220.000	271.000	276.000	263.000	268.000	273.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.795.467**	**8.993.000**	**9.337.000**	**9.400.000**	**9.545.000**	**9.565.000**	**9.841.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**2.391.440**	**7.116.000**	**7.425.000**	**7.400.000**	**6.857.000**	**6.936.000**	**7.053.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**2.391.440**	**7.116.000**	**7.425.000**	**7.400.000**	**6.857.000**	**6.936.000**	**7.053.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**2.391.440**	**7.116.000**	**7.425.000**	**7.400.000**	**6.857.000**	**6.936.000**	**7.053.000**

Budget 12: Liegenschaften und Hochbau	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**719.000 €**	**731.000 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	640.000 €	650.000 €
Zuwendungen des Landes	79.000 €	81.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**688.000 €**	**758.000 €**
Pachten aus dem allgemeinen Grundvermögen	541.000 €	611.000 €
Mieten aus Wohngrundstücken	87.000 €	87.000 €
Gestattungsentgelte	60.000 €	60.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**179.000 €**	**214.000 €**
Kostenerstattungen aus der Übernahme diverser RAG-Halden	174.000 €	196.000 €
Diverse Kostenerstattungen	5.000 €	18.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	**16.000 €**	**16.000 €**
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	16.000 €	16.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	**310.000 €**	**281.000 €**
Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	310.000 €	281.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**4.047.000 €**	**4.066.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.618.000 €**	**2.637.000 €**
Bewirtschaftungskosten für Grundstücke	465.000 €	475.000 €
Heiz-, Wasser- und Stromkosten für Dienstgebäude	550.000 €	580.000 €
Unterhaltung von Dienstgebäuden, Grundstücken und baul. Anlagen	1.593.000 €	1.572.000 €
Diverse Aufwendungen	10.000 €	10.000 €

Budget 12: Liegenschaften und Hochbau	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Bilanzielle Abschreibungen	**2.401.000 €**	**2.421.000 €**
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.401.000 €	2.421.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**271.000 €**	**276.000 €**
Aufwendungen für Planungs- und Entwicklungsdienst-leistungen	75.000 €	75.000 €
Kostenerstattungen an das Land	50.000 €	50.000 €
Diverse Aufwendungen	92.000 €	97.000 €
Anlagenabgang Grundvermögen	54.000 €	54.000 €
Fehlbetrag	**-7.425.000 €**	**-7.400.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	79.000	81.000	83.000	50.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.596	675.000	688.000	758.000	1.298.000	1.318.000	1.338.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.626	179.000	179.000	214.000	326.000	278.000	448.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.391	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**760.613**	**874.000**	**956.000**	**1.063.000**	**1.717.000**	**1.656.000**	**1.796.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.961.658	-3.717.000	-4.047.000	-4.066.000	-4.162.000	-4.189.000	-4.269.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.268.194	-2.670.000	-2.618.000	-2.637.000	-2.620.000	-2.490.000	-2.590.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-491.558	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.869	-202.000	-217.000	-222.000	-227.000	-232.000	-237.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-5.815.280**	**-6.589.000**	**-6.882.000**	**-6.925.000**	**-7.009.000**	**-6.911.000**	**-7.096.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.054.667**	**-5.715.000**	**-5.926.000**	**-5.862.000**	**-5.292.000**	**-5.255.000**	**-5.300.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.131	41.000	200.000	800.000	876.000	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	5.118.921	40.000	66.000	66.000	44.000	44.000	44.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.131.053**	**81.000**	**266.000**	**866.000**	**920.000**	**44.000**	**44.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-292.634	-1.513.000	-1.414.000	-614.000	-1.236.000	-1.036.000	-1.536.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-421.088	-2.270.000	-2.600.000	-3.000.000	-8.605.000	-14.050.000	-13.650.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.751.372	0	-120.000	-540.000	-350.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.093**	**-3.783.000**	**-4.134.000**	**-4.154.000**	**-10.191.000**	**-15.136.000**	**-15.236.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**2.665.960**	**-3.702.000**	**-3.868.000**	**-3.288.000**	**-9.271.000**	**-15.092.000**	**-15.192.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.388.707**	**-9.417.000**	**-9.794.000**	**-9.150.000**	**-14.563.000**	**-20.347.000**	**-20.492.000**

Investitionen
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100 FLÄCHENVERKEHR	5.627.840	-1.475.000	-1.350.000	-550.000	-1.210.000	-1.010.000	-1.510.000
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-138	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.571.426	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-288.519	-1.495.000	-1.360.000	-560.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-897	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-653.365	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I12100-040 Eigenanteil Radweg Brückensteg über die Volme	-460.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-460.000	0	0	0	0	0	0
I12100-054 Wasserwerk Volmarstein in Wetter u. Hager	0	0	0	-300.000	-700.000	-300.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-700.000	-300.000	0
I12401-040 KP 6 - Sanierungsmaßnahmen	-5.955	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.734	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-221	0	0	0	0	0	0
I12401-063 KP 35 - Sanierung Tiefgarage und Neugestaltung IH	-260.105	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.105	0	0	0	0	0	0
I12401-071 Div. Investitionsmaßnahmen Haus Glörtal	-17.421	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.421	0	0	0	0	0	0
I12401-072 Div. Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	-303.356	-240.000	-570.000	-890.000	-800.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.789	-240.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.567	0	-70.000	-490.000	-300.000	0	0
I12401-073 GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	-32.164	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.164	0	0	0	0	0	0
I12401-075 Ausbau Dachgeschoss Emscherbruch	-5.278	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.278	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I12401-076 KP 6 - Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage	-319.926	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-319.926	0	0	0	0	0	0
I12401-078 KP 6 - Ladestation für E-Autos	-8.559	-339.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	41.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.559	0	0	0	0	0	0
I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	-12.259	-100.000	-50.000	-200.000	-219.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	200.000	800.000	876.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.259	-100.000	-250.000	-1.000.000	-1.095.000	0	0
I12401-080 Auberg - Sanierung Fachwerkhaus	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
I12401-082 Neubau BZH	0	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I12401-083 KP 6 - Erneuerung NSHV	-100.625	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.625	0	0	0	0	0	0
I12401-086 Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruc	0	-290.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0
I12401-087 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien	0	-460.000	-300.000	-200.000	-210.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-460.000	-300.000	-200.000	-210.000	-150.000	-150.000
IRG-083 Emscher Park Radweg - Lückenschluss Braker Str.	11.719	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.131	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.468.980**	**-3.765.000**	**-4.080.000**	**-4.100.000**	**-10.155.000**	**-15.100.000**	**-15.200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.582.891**	**61.000**	**260.000**	**860.000**	**916.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnisplan

des Produktbereiches 14 Umweltschutz

mit Erläuterungen

20 – Klima und Umweltschutz

Produktbereich 14:	**Umweltschutz**
Produkt / Referat 20:	**Klima und Umweltschutz**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Höppener**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Im Referat 20 bündelt der RVR-Kompetenzen, welche die Themenbereiche Klimaschutz, -anpassung und –kommunikation betreffen. Zudem ist das Umweltmonitoring hier angesiedelt. Um die Rolle eines Kompetenzpartners für Kommunen, Bevölkerung und Fachgruppen bestmöglich auszufüllen und die Themen Klima und Umwelt in der Region weiter voranzubringen, ist das Referat in vier Teams mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten aufgeteilt:

Team 20-1 Grüne Infrastruktur und Klimaneutralität

Das Team fördert die Entwicklung der Grünen Infrastruktur und der Klimaneutralität in der Metropole Ruhr.
Die Schwerpunkte des Teams liegen in der Erarbeitung strategisch-konzeptioneller Grundlagen und Masterpläne, der Durchführung von regionalen Governanceprozessen mit dazugehörigen Veranstaltungen sowie der Ableitung und Initiierung von umsetzungsorientierten Projekten. Das Team fungiert dabei als thematische Schnittstelle sowohl innerhalb des RVR als auch in der Region und zum Land NRW.

1. **Strategisch-konzeptionelle Grundlagen:** Im Rahmen der Erarbeitung strategisch-konzeptioneller Grundlagen entwickelt das Team in regionalen Prozessen Grundlagen wie den Masterplan Klimaneutrale Metropole Ruhr sowie die Charta & Strategie Grüne Infrastruktur. Diese dienen zukünftig als Selbstverpflichtung der Region, welche die Entwicklungsabsichten der Metropole Ruhr festlegen. Die strategisch-konzeptionellen Grundlagen dienen als Leitbild, fachliche Arbeitshilfe und Abwägungsgrundlage. Sie liefern Impulse auf dem Weg der Metropole Ruhr zur grünsten Industrieregion der Welt.

2. **Governance und Kooperation:** Das Team versteht sich als Möglichmacher, Vernetzer, Dienstleister und Netzwerkplattform für die Region. Im Rahmen der Netzwerk- und Governanceprozesse bringt das Team unterschiedliche Akteure aus Praxis, Verwaltung und Wissenschaft zusammen, setzt Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen um und initiiert nationale und internationale Partnerschaften. Im Fokus der Governanceprozesse steht die regionale Klimaneutralität bis 2045 sowie die zielgerichtete Entwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, Beratung und Wissensvermittlung und eine positive Außendarstellung der Region.

3. **Projekte:** Ausgehend von den erarbeiteten fachlichen Grundlagen initiiert und begleitet das Team die Umsetzung verschiedener Klima- und Grüne-Infrastruktur-Projekte. Die Projekte umfassen Umsetzungsmaßnahmen der Strategie Grüne Infrastruktur, thematische und räumliche Analysen, Evaluierungen, Veranstaltungen und Forschungsprojekte.

Team 20-2 Klimaanpassung

Das Team „Klimaanpassung“ erhebt und verarbeitet Daten zu den klimatischen Verhältnissen in der Metropole Ruhr. Typische Tätigkeitsbereich hierbei sind:

1. **Der Betrieb von Klimamessstationen:** Um den Status-Quo sowie die zeitliche Entwicklung ausgewählter Klimaelemente zu erfassen, werden zwei Dauermessstationen (Bislicher Insel und Heidhof) betrieben. Darüber hinaus werden projektbezogene Sensoren eingesetzt, um beispielsweise die räumliche Temperaturverteilung in einem urbanen Raum darzustellen.

2. **Erstellen von Klimaanalysen:** Die stadtweiten Klimaanalysen werden im Auftrag der Kommunen verfasst und beinhalten eine Vielzahl an Informationen zum Stadt- und Regionalklima. Sie dienen als wichtiges Nachschlagewerk für die Bewertung der klimatischen Ist-Situation, der Auswirkungen des Klimawandels und als Grundlage für eine angepasste Raumplanung.

3. **Durchführung von Klimasimulationen:** Klimasimulationen stellen ein wichtiges Werkzeug dar, um die klimatischen Auswirkungen von Planvorhaben, Klimaanpassungsmaßnahmen oder veränderten Rahmenbedingungen zu ermitteln und gegebenenfalls Hinweise für die Optimierung zu geben.

4. **Bereitstellung von Fachdaten im Internet:** Um die Kommunen, die interessierte Öffentlichkeit sowie Kolleginnen und Kollegen mit Fachinformationen zu versorgen, werden unterschiedliche Daten als Web-GIS-Anwendung (z. B. Klimaserver, Gründachkataster) oder WMS-Dienste bereitgestellt.

Durch eine intensive Vernetzung mit Forschungseinrichtungen, Landesbehörden und Kommunen wird das Thema „Klimaanpassung“ im Verband gestärkt und ein reger fachlicher Austausch (z. B. in Form des „Runden Tisch Klimaanpassung“ gefördert.

Team 20-3 Klimaschutz

Aufgabe des Teams ist Klimaschutzprojekte in der Metropole Ruhr zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehört der intensive Austausch mit den Verbandskommunen, die Analyse von möglichen Standorten für erneuerbare Energien aber auch konkrete Projektarbeit. Im Einzelnen betrifft dies folgende Arbeitsinhalte:

7. **Daueraufgaben Klimaschutz:** Hierzu zählen diverse Aufgaben wie die Durchführung des runden Tisches Klimaschutz, die referats- und bereichsübergreifende Unterstützung von anderen Teams, Prüfung und Entwicklung neuer Projektideen, mission^{E}, GIS-Analysen, klimaneutrale Metropole Ruhr. Um wirkungsvoll zu einer CO_2-Minimierung zu kommen, soll die Unterstützung des Aufbaus der Wasserstoffwirtschaft in der Metropole Ruhr durch ein Monitoring der Treibhausgasbilanz begleitet und somit die Positionierung von Wasserstoff zielgerichtet für das Erreichen der klimaneutralen Metropole Ruhr eingesetzt werden

8. **Maßnahmen Klimaschutzkonzept:** Umsetzung von Maßnahmen aus dem regionalen Klimaschutzkonzept und Entwicklung neuer Maßnahmen zum Ausbau von erneuerbaren Energien

9. **Regionale Treibhausgasbilanz:** Erstellung der Treibhausgasbilanz für alle 53 Kommunen, vier Kreise und die gesamte Region. Fortlaufende Weiterentwicklung der Methodik und Datenverbesserung, Unterstützung der Kommunen bei der Interpretation der Daten, Kommunikation und Berichterstellung

10. **Masterplan Klimaschutz:** Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplan Klimaschutz mit dem Handwerk Region Ruhr. Projektkoordination, Planung und Durchführung von Maßnahmen wie Klimafit Ruhr mit den Verbandskommunen, den Handwerkskammern und den Kreishandwerkerschaften, um kommunale und regionale Klimaschutzziele voranzubringen, hinzu einer lebenswerten und klimaneutralen Metropole Ruhr.

Team 20-4 Umweltentwicklung und Monitoring

Das Team übernimmt im Referat 20 eine Schnittstellenfunktion zwischen den Themen Umwelt und Klima. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe erfolgt durch konzeptionelle Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, sowie durch konkrete Maßnahmen und Projekte zu umweltrelevanten Themen, die das Team 20-4 in Kooperation mit verschiedenen Partnern initiiert, umsetzt und begleitet.
Durch die Mitwirkung an der Freiraumsicherung und -entwicklung in der Metropole Ruhr unterstützt das Referat 20 somit eine der Kernaufgaben des Regionalverbandes Ruhr.
Derzeit verantwortet das Team 20-4 folgende Themenkomplexe:

1. **Regionale Biodiversitätsstrategie** – Entwicklung und Umsetzung, Fördermittelanwerbung und -bewirtschaftung
2. **Urbane Landwirtschaft** und urbanes Gärtnern – Strategieentwicklung, Vernetzungen
3. Regionaler **Bericht zur Lage der Umwelt**/Umweltmonitoring – Konzeption, Erstellung eines periodischen Berichtes und laufende Umweltberichterstattung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz
Referat 140100 Klima und Umweltschutz

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.487	-751.000	-1.038.000	-1.488.000	-1.589.000	-1.068.000	-543.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-130.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-737.118**	**-881.000**	**-1.053.000**	**-1.503.000**	**-1.604.000**	**-1.083.000**	**-558.000**
11	- Personalaufwendungen	1.606.424	3.072.000	3.114.000	3.502.000	3.675.000	3.484.000	3.489.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	501.674	1.577.000	1.799.000	2.026.000	2.106.000	1.746.000	1.001.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	557.368	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.335	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.676.801**	**4.682.000**	**4.944.000**	**5.559.000**	**5.812.000**	**5.261.000**	**4.521.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**1.939.683**	**3.801.000**	**3.891.000**	**4.056.000**	**4.208.000**	**4.178.000**	**3.963.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**1.939.683**	**3.801.000**	**3.891.000**	**4.056.000**	**4.208.000**	**4.178.000**	**3.963.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**1.939.683**	**3.801.000**	**3.891.000**	**4.056.000**	**4.208.000**	**4.178.000**	**3.963.000**

Budget 20: Klima und Umweltschutz	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.038.000 €**	**1.488.000 €**
Zuwendungen für das Projekt H2-Klimaschutznetzwerk	657.000 €	164.000 €
Zuwendungen für das Projekt Chance.Natur	89.000 €	1.032.000 €
Zuwendungen für das Projekt Grün4KRITIS	257.000 €	257.000 €
Zuwendungen für das Projekt Klimafit.Ruhr	30.000 €	30.000 €
Weitere Zuwendungen	5.000 €	5.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000 €**	**15.000 €**
Erträge aus Klimaanalysen	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**3.114.000 €**	**3.502.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.799.000 €**	**2.026.000 €**
Aufwendungen für das Projekt Klimaneutrales Ruhrgebiet	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Grünen Infrastruktur	305.000 €	455.000 €
Aufwendungen für das Projekt H2-Klimaschutznetzwerk	758.000 €	5.000 €
Aufwendungen für das Projekt Klimafit.Ruhr	140.000 €	140.000 €
Aufwendungen für den Masterplan Mittelstand und Handwerk	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	50.000 €	50.000 €
Aufwendungen für das Projekt Chance.Natur	50.000 €	850.000 €
Diverse kleinere Klima- u. Umweltschutzprojekte	146.000 €	176.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.000 €**	**31.000 €**
Aufwendungen für Klimasimulationen	16.000 €	16.000 €
Aufwendungen für Daueraufgaben beim Klimaschutz	15.000 €	15.000 €
Fehlbetrag	**-3.891.000 €**	**-4.056.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz
Referat 140100 Klima und Umweltschutz

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.255	751.000	1.038.000	1.488.000	1.589.000	1.068.000	543.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	130.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	631	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**651.886**	**881.000**	**1.053.000**	**1.503.000**	**1.604.000**	**1.083.000**	**558.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.606.424	-3.072.000	-3.114.000	-3.502.000	-3.675.000	-3.484.000	-3.489.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-396.157	-1.577.000	-1.799.000	-2.026.000	-2.106.000	-1.746.000	-1.001.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-271.936	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.335	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.285.852**	**-4.682.000**	**-4.944.000**	**-5.559.000**	**-5.812.000**	**-5.261.000**	**-4.521.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.633.966**	**-3.801.000**	**-3.891.000**	**-4.056.000**	**-4.208.000**	**-4.178.000**	**-3.963.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-1.633.966**	**-3.801.000**	**-3.891.000**	**-4.056.000**	**-4.208.000**	**-4.178.000**	**-3.963.000**

Teilergebnisplan

des Produktbereiches
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit Erläuterungen

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16:	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt / Referat 16:	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Fachliche Zuständigkeit:	**Herr Holtmann**

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Im Teilergebnisplanes des durch den Gesetzgeber vorgeschriebenen Produktbereiches 16 werden alle allgemeinen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen veranschlagt. Darunter fällt beim RVR die Veranschlagung der Verbandsumlage und sonstiger allgemeiner Finanzvorgänge, die ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teams Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsverkehr liegen.

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.452.718	-83.981.000	-86.578.000	-90.502.000	-94.353.000	-97.908.000	-100.170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-83.452.718**	**-83.981.000**	**-86.578.000**	**-90.502.000**	**-94.353.000**	**-97.908.000**	**-100.170.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-83.452.718**	**-83.981.000**	**-86.578.000**	**-90.502.000**	**-94.353.000**	**-97.908.000**	**-100.170.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.536.222	2.075.000	2.540.000	2.970.000	3.730.000	4.495.000	5.165.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**1.536.222**	**2.075.000**	**2.540.000**	**2.970.000**	**3.730.000**	**4.495.000**	**5.165.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-81.916.495**	**-81.906.000**	**-84.038.000**	**-87.532.000**	**-90.623.000**	**-93.413.000**	**-95.005.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Teilergebnis (22 + 25)**	**-81.916.495**	**-81.906.000**	**-84.038.000**	**-87.532.000**	**-90.623.000**	**-93.413.000**	**-95.005.000**

Budget 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**86.578.000 €**	**90.502.000 €**
Verbandsumlage	86.578.000 €	90.502.000 €

Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.540.000 €**	**2.970.000 €**
Zinsaufwand an Kreditinstitute	2.540.000 €	2.970.000 €
Überschuss	**84.038.000 €**	**87.532.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.941.393	83.981.000	86.578.000	90.502.000	94.353.000	97.908.000	100.170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**83.941.393**	**83.981.000**	**86.578.000**	**90.502.000**	**94.353.000**	**97.908.000**	**100.170.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.244.971	-2.075.000	-2.540.000	-2.970.000	-3.730.000	-4.495.000	-5.165.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.244.971**	**-2.075.000**	**-2.540.000**	**-2.970.000**	**-3.730.000**	**-4.495.000**	**-5.165.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.696.422**	**81.906.000**	**84.038.000**	**87.532.000**	**90.623.000**	**93.413.000**	**95.005.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**82.696.422**	**81.906.000**	**84.038.000**	**87.532.000**	**90.623.000**	**93.413.000**	**95.005.000**

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Regionalverband Ruhr (RVR)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt*)	davon ausge-sondert)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B8	1		1	1	PlSt B9 wird nach B8 abgesenkt
	B7	1		0	0	
	B6	1		1	1	PlSt B6 wird nach B7 angehoben
	B5	1		2	2	PlSt B5 wird nach B6
	B2	0		1	1	PlSt B2 wurde in A16 umgewandelt
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A16	12		10	9	1,5 PlSt'en (E14) wurden von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen (A14) umgewandelt und 1 PlSt von A13 nach A14 angehoben
	A15	2		2	1	
	A14	11,5		9	9	
	A13 (2E)	3		3	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	3		4	4	1 PlSt A12 wird nach A16 angehoben
	A12	7		8	7	
	A11	1		1	1	
	A10	2		2	2	
	A 9	4		4	2	
Insgesamt		48,50		48	42	

Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-sondert)			
1	2	3	4	5	6	7
	B2	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A16	0		0	0	
	A15	2		2	2	
	A14	3		3	3	
	A13(2E)	3		3	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	2		2	2	
	A12	7		7	6	
	A11	2		2	1	
	A10	0		0	0	
	A 9	0		0	0	
Insgesamt		20		20	17	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Regionalverband Ruhr (RVR)

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025/ 2026	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	11	9	9	1,5 PlSt'en (E14) werden in den Beamtenplan verlagert
14	30	31,5	30,5	
13	79	76	71	1 PlSt (E11) wurde von RG zum Stamm-RVR verlagert
12	60,5	56,5	55,5	
11	54	56	48	4 neue PlSt'en (Ref. 20)
10	16	17	16	
9C	6	6	6	
9B	10	10	13	
9A	37	30	29	
8	13	17	14	
7*)	7	6	6	
6	10	14	12	
5	5	7	6	
4	3	5	5	
3	6	2	2	
2	0	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	347,5	344,0	324	

Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13*)	9	9	7	
12**)	12	12	11	
11	7	8	6	
10	0	1	1	3 neue PlSt'en
9C	3	2	2	1 PlSt (E11) wird zum Stamm-RVR verlagert.
9B	0	0	0	1 kw-Stelle gestrichen
9A	10	9	8	
8	12	12	11	*) 1 PlSt E13 hat kw-Vermerk
7	37	36	27	**) 1 PlSt E12 mit kw-Vermerk versehen (Neu)
6	35	35	24	
5	2	2	2	
4	1	1	1	
3	1	1	1	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	132	131	104	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Budget	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Beamte	Laufbahngruppe 2									Erläuter-ungen
		B8	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 h.D.	A13	A12	A11	A10	A9	
010000	Verbandsleitung	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010100	Strategische Entwicklung/Kommunikation	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
010200	Verbandsgremien	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
010200	Schlichtungsstelle Bergschäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010500	Bildung und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010600	Finanzmanagement	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	0	
010700	Personal	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	2	
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	
011300	Stabsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011302	Recht	0	0	0	0	0	1	0	2,5	0	0	1	0	0	0	
011400	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011700	Europäische und regionale Netzwerke	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
011800	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
040100	Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090100	Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
090200	Geoinformation/Raumbeobachtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
090400	Staatliche Regionalplanung	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
140100	Klima und Umweltschutz	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
090600	Referat Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
012200	Organisation und Digitalisierung	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	
	RVR Ruhr Grün	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	7	2	0	0	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Budget	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1
010000	Verbandsleitung	1	2	2	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
010100	Strategische Entwicklung/Kommunikation	0	2	4	3	5	2	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0
010200	Verbandsgremien	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
010200	Schlichtungsstelle Bergschäden	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
010500	Bildung und Soziales	2	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
010600	Finanzmanagement	0	2	2	3	3	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
010700	Personal	0	0	0	8	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	2	5	11	8	4	0	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0
011300	Stabsstellen	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
011302	Recht	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
011400	Rechnungsprüfung	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011700	Europäische und regionale Netzwerke	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
011800	Zentrale Dienste	1	0	0	0	1	0	0	2	4	3	0	5	3	2	6	0	0
040100	Kultur und Sport	1	4	5	2	5	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
090100	Regionalentwicklung	2	2	6	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
090200	Geoinformation/Raumbeobachtung	1	3	7	5	3	2	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0
090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	0	3	9	5,5	7	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	0	0
090400	Staatliche Regionalplanung	0	1	8	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
140100	Klima und Umweltschutz	0	5	9	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
090600	Referat Mobilität	2	2	8	6	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
012200	Organisation und Digitalisierung	0	1	0	8	5	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0
	RVR Ruhr Grün	1	1	9	12	7	0	3	0	10	12	37	35	2	1	1	1	0

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Regionalverband Ruhr (RVR)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025/2026	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	Vorhanden: 2 Verw.fachangestellte 1 Vermessungstechniker*in 1 Mediengestalter*in Neu 2025: 1 Verw.fachangestellte*r 1 Kauffr./ Kaufm. Tourismus 1 Geomatiker*in 1 Vermessungstechniker*in 1 Mediengestalter*in
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Volontariat	fester Satz	1	0	1 Volontärin (Ref. 1)
Insgesamt		6	4	

Sondervermögen mit Sonderrechnung
RVR Ruhr Grün

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025/2026	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	11	Vorhanden: 11 Forstwirt*innen Neu 2025: 2 Forstwirt*innen
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		10	11	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung in 2025

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**4.809.000**	**-77.724.000**	**-72.915.000**	**13.604.000**	**-59.311.000**	**0**	**-59.311.000**
	00	Verbandsleitung / Büro Rd	70.000	-4.267.000	-4.197.000	0	-4.197.000	0	-4.197.000
	01	Strategische Entwicklung u. Kommunikation	40.000	-2.813.000	-2.773.000	0	-2.773.000	0	-2.773.000
	02	Verbandsgremien	378.000	-4.097.000	-3.719.000	0	-3.719.000	0	-3.719.000
	03	Bildung und Soziales	1.000	-1.255.000	-1.254.000	0	-1.254.000	0	-1.254.000
	17	Europäische und reg. Netzwerke Ruhr	0	-777.000	-777.000	0	-777.000	0	-777.000
	06	Finanzmanagement	3.141.000	-39.783.000	-36.642.000	13.604.000	-23.038.000	0	-23.038.000
	07	Personal	630.000	-8.637.000	-8.007.000	0	-8.007.000	0	-8.007.000
	13.1	Allg. Stabstellen	0	-307.000	-307.000	0	-307.000	0	-307.000
	13.2	Recht	5.000	-1.114.000	-1.109.000	0	-1.109.000	0	-1.109.000
	14	Rechnungsprüfung	0	-693.000	-693.000	0	-693.000	0	-693.000
	18	Zentrale Dienste	319.000	-5.687.000	-5.368.000	0	-5.368.000	0	-5.368.000
	22	Organisation u. Digitalisierung	225.000	-8.294.000	-8.069.000	0	-8.069.000	0	-8.069.000
04		**Kultur und Wissenschaft**	**5.962.000**	**-15.486.000**	**-9.524.000**	**0**	**-9.524.000**	**0**	**-9.524.000**
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	5.962.000	-15.486.000	-9.524.000	0	-9.524.000	0	-9.524.000

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**8.011.000**	**-19.955.000**	**-11.944.000**	**0**	**-11.944.000**	**0**	**-11.944.000**
	01	Regionalentwicklung	139.000	-2.258.000	-2.119.000	0	-2.119.000	0	-2.119.000
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	162.000	-3.662.000	-3.500.000	0	-3.500.000	0	-3.500.000
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	4.332.000	-8.403.000	-4.071.000	0	-4.071.000	0	-4.071.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.559.000	-1.692.000	-133.000	0	-133.000	0	-133.000
	06	Mobilität	1.819.000	-3.940.000	-2.121.000	0	-2.121.000	0	-2.121.000
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.912.000**	**-9.337.000**	**-7.425.000**	**0**	**-7.425.000**	**0**	**-7.425.000**
	12	Liegenschaften und Hochbau	1.912.000	-9.337.000	-7.425.000	0	-7.425.000	0	-7.425.000
14		**Umweltschutz**	**1.053.000**	**-4.944.000**	**-3.891.000**	**0**	**-3.891.000**	**0**	**-3.891.000**
	01	Klima und Umwelt	1.053.000	-4.944.000	-3.891.000	0	-3.891.000	0	-3.891.000
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**86.578.000**	**0**	**86.578.000**	**-2.540.000**	**84.038.000**	**0**	**84.038.000**
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.578.000	0	86.578.000	-2.540.000	84.038.000	0	84.038.000

Teil 2: Finanzplanung in 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlugen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR
01		**Innere Verwaltung**	**18.254.000**	**-73.158.000**	**-54.904.000**	**76.000**	**-8.865.000**	**-8.789.000**	**-63.693.000**	**0**	**0**	**0**
	00	Verbandsleitung / Büro Rd	70.000	-4.267.000	-4.197.000	0	0	0	-4.197.000	0	0	0
	01	Stratetische Entwicklung u. Kommunikation	40.000	-2.813.000	-2.773.000	0	0	0	-2.773.000	0	0	0
	02	Verbandsgremien	378.000	-4.097.000	-3.719.000	0	0	0	-3.719.000	0	0	0
	03	Bildung und Soziales	1.000	-1.255.000	-1.254.000	0	0	0	-1.254.000	0	0	0
	17	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	0	-777.000	-777.000	0	0	0	-777.000	0	0	0
	06	Finanzmanagement	16.586.000	-38.332.000	-21.746.000	66.000	-7.477.000	-7.411.000	-29.157.000	0	0	0
	07	Personal	630.000	-6.831.000	-6.201.000	0	0	0	-6.201.000	0	0	0
	13-1	Allg. Stabstellen	0	-307.000	-307.000	0	0	0	-307.000	0	0	0
	13-2	Recht	5.000	-1.114.000	-1.109.000	0	0	0	-1.109.000	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	0	-693.000	-693.000	0	0	0	-693.000	0	0	0
	18	Zentrale Dienste	319.000	-4.428.000	-4.109.000	10.000	-289.000	-279.000	-4.388.000	0	0	0
	22	Organisation u, Digitalisierung	225.000	-8.244.000	-8.019.000	0	-1.099.000	-1.099.000	-9.118.000	0	0	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	**5.962.000**	**-15.467.000**	**-9.505.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-9.555.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	5.962.000	-15.467.000	-9.505.000	0	-50.000	-50.000	-9.555.000	0	0	0
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**3.437.000**	**-15.763.000**	**-12.326.000**	**6.518.000**	**-9.282.000**	**-2.764.000**	**-15.090.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Regionalentwicklung	139.000	-2.258.000	-2.119.000	74.000	-93.000	-19.000	-2.138.000	0	0	0
	02	Geoinformationen / Raumbeobachtung	162.000	-3.662.000	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	632.000	-4.280.000	-3.648.000	501.000	-875.000	-374.000	-4.022.000	0	0	
	04	Staatliche Regionalplanung	1.559.000	-1.692.000	-133.000	0	0	0	-133.000	0	0	
	06	Mobilität	945.000	-3.871.000	-2.926.000	5.943.000	-8.314.000	-2.371.000	-5.297.000	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlugen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR
13		**Natur und Landschaftspflege**	**956.000**	**-6.882.000**	**-5.926.000**	**266.000**	**-4.134.000**	**-3.868.000**	**-9.794.000**	**0**	**0**	**0**
	12	Liegenschaften und Hochbau	956.000	-6.882.000	-5.926.000	266.000	-4.134.000	-3.868.000	-9.794.000	0	0	0
14		**Umweltschutz**	**1.053.000**	**-4.944.000**	**-3.891.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.891.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Klima und Umwelt	1.053.000	-4.944.000	-3.891.000	0	0	0	-3.891.000	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**86.578.000**	**-2.540.000**	**84.038.000**	**0**	**0**	**0**	**84.038.000**	**26.925.000**	**-10.342.000**	**16.583.000**
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.578.000	-2.540.000	84.038.000	0	0	0	84.038.000	26.925.000	-10.342.000	16.583.000

Teil 1: Ergebnisplanung in 2026

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**6.928.000**	**-77.915.000**	**-70.987.000**	**8.555.000**	**-62.432.000**	**0**	**-62.432.000**
	00	Verbandsleitung / Büro Rd	1.220.000	-5.568.000	-4.348.000	0	-4.348.000	0	-4.348.000
	01	Strategische Entwicklung u. Kommunikation	40.000	-2.829.000	-2.789.000	0	-2.789.000	0	-2.789.000
	02	Verbandsgremien	378.000	-3.208.000	-2.830.000	0	-2.830.000	0	-2.830.000
	03	Bildung und Soziales	1.000	-1.340.000	-1.339.000	0	-1.339.000	0	-1.339.000
	17	Europäische und reg. Netzwerke Ruhr	0	-725.000	-725.000	0	-725.000	0	-725.000
	06	Finanzmanagement	3.174.000	-39.996.000	-36.822.000	8.555.000	-28.267.000	0	-28.267.000
	07	Personal	1.558.000	-7.393.000	-5.835.000	0	-5.835.000	0	-5.835.000
	13.1	Allg. Stabstellen	0	-316.000	-316.000	0	-316.000	0	-316.000
	13.2	Recht	5.000	-1.138.000	-1.133.000	0	-1.133.000	0	-1.133.000
	14	Rechnungsprüfung	0	-713.000	-713.000	0	-713.000	0	-713.000
	18	Zentrale Dienste	327.000	-5.911.000	-5.584.000	0	-5.584.000	0	-5.584.000
	22	Organisation u. Digitalisierung	225.000	-8.778.000	-8.553.000	0	-8.553.000	0	-8.553.000
04		**Kultur und Wissenschaft**	**6.908.000**	**-16.059.000**	**-9.151.000**	**0**	**-9.151.000**	**0**	**-9.151.000**
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.908.000	-16.059.000	-9.151.000	0	-9.151.000	0	-9.151.000

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordenl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**8.415.000**	**-20.584.000**	**-12.169.000**	**0**	**-12.169.000**	**0**	**-12.169.000**
	01	Regionalentwicklung	199.000	-2.485.000	-2.286.000	0	-2.286.000	0	-2.286.000
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	1.057.000	-4.261.000	-3.204.000	0	-3.204.000	0	-3.204.000
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	4.021.000	-8.223.000	-4.202.000	0	-4.202.000	0	-4.202.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.598.000	-1.783.000	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
	06	Mobilität	1.540.000	-3.832.000	-2.292.000	0	-2.292.000	0	-2.292.000
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**2.000.000**	**-9.400.000**	**-7.400.000**	**0**	**-7.400.000**	**0**	**-7.400.000**
	12	Liegenschaften und Hochbau	2.000.000	-9.400.000	-7.400.000	0	-7.400.000	0	-7.400.000
14		**Umweltschutz**	**1.503.000**	**-5.559.000**	**-4.056.000**	**0**	**-4.056.000**	**0**	**-4.056.000**
	01	Klima und Umwelt	1.503.000	-5.559.000	-4.056.000	0	-4.056.000	0	-4.056.000
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**90.502.000**	**0**	**90.502.000**	**-2.970.000**	**87.532.000**	**0**	**87.532.000**
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.502.000	0	90.502.000	-2.970.000	87.532.000	0	87.532.000

Teil 2: Finanzplanung in 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlugen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR
01		**Innere Verwaltung**	**14.617.000**	**-74.346.000**	**-59.729.000**	**71.000**	**-12.315.000**	**-12.244.000**	**-71.973.000**	**0**	**0**	**0**
	00	Verbandsleitung / Büro Rd	1.220.000	-5.568.000	-4.348.000	0	0	0	-4.348.000	0	0	0
	01	Stratetische Entwicklung u. Kommunikation	40.000	-2.829.000	-2.789.000	0	0	0	-2.789.000	0	0	0
	02	Verbandsgremien	378.000	-3.208.000	-2.830.000	0	0	0	-2.830.000	0	0	0
	03	Bildung und Soziales	1.000	-1.340.000	-1.339.000	0	0	0	-1.339.000	0	0	0
	17	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	0	-725.000	-725.000	0	0	0	-725.000	0	0	0
	06	Finanzmanagement	11.778.000	-38.657.000	-26.879.000	61.000	-8.832.000	-8.771.000	-35.650.000	0	0	0
	07	Personal	643.000	-6.861.000	-6.218.000	0	0	0	-6.218.000	0	0	0
	13-1	Allg. Stabstellen	0	-316.000	-316.000	0	0	0	-316.000	0	0	0
	13-2	Recht	5.000	-1.138.000	-1.133.000	0	0	0	-1.133.000	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	0	-713.000	-713.000	0	0	0	-713.000	0	0	0
	18	Zentrale Dienste	327.000	-4.520.000	-4.193.000	10.000	-181.000	-171.000	-4.364.000	0	0	0
	22	Organisation u, Digitalisierung	225.000	-8.471.000	-8.246.000	0	-3.302.000	-3.302.000	-11.548.000	0	0	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	**6.908.000**	**-16.032.000**	**-9.124.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-9.190.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.908.000	-16.032.000	-9.124.000	0	-66.000	-66.000	-9.190.000	0	0	0
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**3.841.000**	**-15.912.000**	**-12.071.000**	**4.773.000**	**-7.177.000**	**-2.404.000**	**-14.475.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Regionalentwicklung	199.000	-2.485.000	-2.286.000	149.000	-186.000	-37.000	-2.323.000	0	0	0
	02	Geoinformationen / Raumbeobachtung	1.057.000	-4.261.000	-3.204.000	0	0	0	-3.204.000	0	0	0
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	542.000	-4.034.000	-3.492.000	2.896.000	-3.685.000	-789.000	-4.281.000	0	0	0
	04	Staatliche Regionalplanung	1.598.000	-1.783.000	-185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0
	06	Mobilität	445.000	-3.349.000	-2.904.000	1.728.000	-3.306.000	-1.578.000	-4.482.000	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlugen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR
13		**Natur und Landschaftspflege**	**1.063.000**	**-6.925.000**	**-5.862.000**	**866.000**	**-4.154.000**	**-3.288.000**	**-9.150.000**	**0**	**0**	**0**
	12	Liegenschaften und Hochbau	1.063.000	-6.925.000	-5.862.000	866.000	-4.154.000	-3.288.000	-9.150.000	0	0	0
14		**Umweltschutz**	**1.503.000**	**-5.559.000**	**-4.056.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.056.000**	**0**	**0**	**0**
	01	Klima und Umwelt	1.503.000	-5.559.000	-4.056.000	0	0	0	-4.056.000	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**90.502.000**	**-2.970.000**	**87.532.000**	**0**	**0**	**0**	**87.532.000**	**34.019.000**	**-12.707.000**	**21.312.000**
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.502.000	-2.970.000	87.532.000	0	0	0	87.532.000	34.019.000	-12.707.000	21.312.000

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis
		2025/2026 €	2024 €	2023 €
1	2	3	4	5
1	SPD	382.400,00	382.400,00	356.877,67
2	CDU	378.200,00	378.200,00	349.337,37
3	Bündnis 90/Die Grünen	363.500,00	363.500,00	341.009,72
4	Die Linke.	116.200,00	116.200,00	103.843,81
5	FDP	116.200,00	116.200,00	94.953,96
6	AfD	79.000,00	79.000,00	86.009,60
7	Ruhrfraktion	79.000,00	116.200,00	74.765,81
8	Fraktionsloses Mitglied	4.500,00	0,00	0,00
	Gesamt	1.519.000,00	1.551.700,00	1.406.797,94

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.380	8.380	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000	
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD			
Zweckbestimmung	**Geldwert**		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	**Vorjahr 2024 €**	**mehr (+) weniger (-) €**
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.808	7.808	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **5. Sonstiges**	3.000	3.000	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen			
Zweckbestimmung	**Geldwert**		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	**Vorjahr 2024 €**	**mehr (+) weniger (-) €**
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.000	3.000	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.800	2.800	
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.300	2.300	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.800	2.800	
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	**Geldwert**		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	**Vorjahr 2024 €**	**mehr (+) weniger (-) €**
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.232	2.232	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.800	2.800	
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	Vorjahr 2024€	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.300	2.300	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.800	2.800	
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Ruhrfraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2025/26 €	Vorjahr 2024€	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit **1.1** für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) **1.2** für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen **2.1** für die Fraktionsgeschäftsstelle **2.2** dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.300	2.300	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung **3.1** Büromöbel und -maschinen **3.2** sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für **4.1** bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) **4.2** Fachliteratur und -zeitschriften **4.3** Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen **4.4** Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.800	2.800	
5. Sonstiges			

Anlage 4

Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(in T€)

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Anleihen	0	0	0	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	45.630	43.449	41.414	39.308
2.5	von Kreditinstituten	87.764	101.611	117.889	138.763
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	6.897	9.281
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.238	3.722	3.722	3.722
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	33.659	26.182	26.182	26.182
8.	Erhaltene Anzahlungen	27.309	5.026	5.026	5.026
Summe aller Verbindlichkeiten		**197.600**	**179.990**	**201.130**	**222.282**

Anlage 5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

	2022 Ist-Ergebnis	2023 Ist-Ergebnis	2024 - Plan -	2025 - Plan -	2026 - Plan -	2026 - Plan -	2028 - Plan -	2029 - Plan -
Jahresergebnis	-4.848,1	2.647,6	-4.212,0	-5.457,0	-5.025,0	-50,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	27.594,9	22.701,7	25.349,3	21.137,3	15.680,3	10.655,3	10.605,3	10.605,3
allgemeine Rücklage	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7	184.156,7	184.156,7	184.156,7
Eigenkapital	**218.960,5**	**221.563,0**	**217.351,0**	**211.894,0**	**206.869,0**	**194.762,0**	**194.762,0**	**194.762,0**

Anlage 6

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Anlage 7

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.665.258,94	98.850.000,00	0,00	97.592.802,09	-1.257.197,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.159,77	20.000,00	0,00	381.526,19	361.526,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.681,12	882.000,00	0,00	982.865,36	100.865,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.497.042,94	5.650.000,00	0,00	4.209.089,91	-1.440.910,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	985.116,54	4.078.000,00	0,00	9.322.721,95	5.244.721,95	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistung	1.439.888,27	2.814.000,00	0,00	1.404.343,39	-1.409.656,61	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	8.478,57	0,00	0,00	-222,97	-222,97	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.861.626,15**	**112.294.000,00**	**0,00**	**113.893.125,92**	**1.599.125,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-29.089.893,38	-36.374.000,00	0,00	-31.127.488,29	5.246.511,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.406.909,93	-3.686.000,00	0,00	-3.839.075,02	-153.075,02	0,00
13	-	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.161.321,34	-16.293.166,24	-1.917.166,24	-12.756.354,05	3.536.812,19	-1.508.759,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.326.974,71	-9.000.000,00	0,00	-9.743.209,74	-743.209,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-37.792.810,65	-44.270.000,00	-197.000,00	-48.042.880,87	-3.772.880,87	-47.468,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.576.169,39	-16.895.799,49	-1.050.799,49	-15.578.528,97	1.317.270,52	-1.017.921,14
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.354.079,40**	**-126.518.965,73**	**-3.164.965,73**	**-121.087.536,94**	**5.431.428,79**	**-2.574.149,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.492.453,25**	**-14.224.965,73**	**-3.164.965,73**	**-7.194.411,02**	**7.030.554,71**	**-2.574.149,30**
19	+	Finanzerträge	3.621.114,71	6.532.000,00	0,00	8.169.116,09	1.637.116,09	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312.635,46	-1.275.000,00	0,00	-1.566.176,54	-291.176,54	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.308.479,25**	**5.257.000,00**	**0,00**	**6.602.939,55**	**1.345.939,55**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.183.974,00**	**-8.967.965,73**	**-3.164.965,73**	**-591.471,47**	**8.376.494,26**	**-2.574.149,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.335.890,12	6.882.000,00	0,00	3.239.030,28	-3.642.969,72	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.335.890,12**	**6.882.000,00**	**0,00**	**3.239.030,28**	**-3.642.969,72**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.848.083,88**	**-2.085.965,73**	**-3.164.965,73**	**2.647.558,81**	**4.733.524,54**	**-2.574.149,30**

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allg. Umlagen	86.634.271,29	93.778.000,00	0,00	94.502.497,74	724.497,74	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.024,68	20.000,00	0,00	451.400,52	431.400,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.782,63	882.000,00	0,00	1.032.701,30	150.701,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165.096,63	5.650.000,00	0,00	4.008.780,41	-1.641.219,59	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	977.581,22	3.259.000,00	0,00	4.096.341,01	837.341,01	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.621.114,71	6.532.000,00	0,00	8.169.116,09	1.637.116,09	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.679.871,16**	**110.121.000,00**	**0,00**	**112.260.837,07**	**2.139.837,07**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-28.151.342,71	-35.667.000,00	0,00	-30.882.083,53	4.784.916,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.599.727,51	-3.686.000,00	0,00	-3.849.835,00	-163.835,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.708.996,67	-16.313.166,24	-1.937.166,24	-11.751.438,39	4.561.727,85	-1.508.759,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.930.051,67	-1.275.000,00	0,00	-1.993.018,81	-718.018,81	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-33.748.753,93	-44.250.000,00	-177.000,00	-38.855.968,23	5.394.031,77	-47.468,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.764.576,75	-16.895.799,49	-1.050.799,49	-12.242.735,56	4.653.063,93	-1.017.921,14
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.903.449,24**	**-118.086.965,73**	**-3.164.965,73**	**-99.575.079,52**	**18.511.886,21**	**-2.574.149,30**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.776.421,92**	**-7.965.965,73**	**-3.164.965,73**	**12.685.757,55**	**20.651.723,28**	**-2.574.149,30**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.991.500,09	8.249.000,00	0,00	25.330.339,71	17.081.339,71	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.057,99	5.600.000,00	0,00	5.118.921,33	-481.078,67	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	673.682,11	673.682,11	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.011.558,08**	**13.849.000,00**	**0,00**	**31.122.943,15**	**17.273.943,15**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586.142,43	-2.470.988,29	-562.988,29	-318.551,11	2.152.437,18	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.279.534,38	-30.934.649,03	-7.966.649,03	-24.928.244,74	6.006.404,29	-6.889.139,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464.417,35	-2.876.259,40	-364.259,40	-1.879.964,14	996.295,26	-336.288,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-168.547,82	0,00	0,00	-9.146,72	-9.146,72	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.755.280,36	-3.455.930,78	-485.930,78	-3.182.508,39	273.422,39	-755.949,51
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.253.922,34**	**-39.737.827,50**	**-9.379.827,50**	**-30.318.415,10**	**9.419.412,40**	**-7.981.377,55**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.242.364,26**	**-25.888.827,50**	**-9.379.827,50**	**804.528,05**	**26.693.355,55**	**-7.981.377,55**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.465.942,34**	**-33.854.793,23**	**-12.544.793,23**	**13.490.285,60**	**47.345.078,83**	**-10.555.526,85**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.005.266,39	21.959.000,00	0,00	10.002.819,35	-11.956.180,65	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.419.247,87	-11.250.000,00	0,00	-5.382.236,14	5.867.763,86	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.586.018,52**	**10.718.000,00**	**0,00**	**4.620.583,21**	**-6.097.416,79**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-879.923,82**	**-23.136.793,23**	**-12.544.793,23**	**18.110.868,81**	**41.247.662,04**	**-10.555.526,85**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.406.106,18	0,00	0,00	9.526.182,33	9.526.182,33	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**9.526.182,33**	**-23.136.793,23**	**-12.544.793,23**	**27.637.051,16**	**50.773.844,39**	**-10.555.526,85**

Regionalverband Ruhr, Essen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**12.057.015,83**	**8.818**
1. Anlagevermögen		**548.694.342,69**	**528.854**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**675.017,00**	**585**
1.2 Sachanlagen		**417.380.107,33**	**396.091**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**193.464.256,52**	**193.309**
1.2.1.1 Grünflächen	24.309.915,09		24.436
1.2.1.2 Ackerland	38.459.587,76		38.448
1.2.1.3 Wald, Forsten	130.195.858,68		129.925
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	498.894,99		500
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**39.457.356,14**	**39.048**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtigungen	0,00		0
1.2.2.2 Schulen	0,00		0
1.2.2.3 Wohnbauten	533.581,37		552
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.923.774,77		38.496
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**132.972.174,56**	**136.122**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.067.816,16		25.085
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	46.544.913,24		47.163
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	579.372,24		633
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.053.584,30		57.247
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.726.488,62		5.994
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**5.267.205,00**	**5.427**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**770.381,92**	**775**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**901.834,76**	**824**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.770.747,81**	**5.306**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**38.776.150,62**	**15.280**
1.3 Finanzanlagen		**130.639.218,36**	**132.178**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**115.938.598,84**	**115.939**
1.3.2 Beteiligungen		**7.946.092,01**	**7.946**
1.3.3 Sondervermögen		**5.906.377,75**	**5.906**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**840.878,19**	**832**
1.3.5 Ausleihungen		**7.271,57**	**1.555**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		1.545
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.271,57		10
2. Umlaufvermögen		**41.943.095,23**	**31.454**
2.1 Vorräte		**132.578,43**	**133**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		**132.578,43**	**133**
2.1.2 Geleistete Anzahlung		**0,00**	**0**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**14.173.465,64**	**21.795**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**5.605.933,60**	**501**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**5.380.805,62**	**16.730**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**3.186.726,42**	**4.563**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0**
2.4 Liquide Mittel		**27.637.051,16**	**9.526**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**84.388.459,82**	**87.650**
		687.082.913,57	**656.776**

Passiva	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
1. Eigenkapital		221.562.998,80	218.961
1.1 Allgemeine Rücklage		196.213.676,13	196.214
1.2 Sonderrücklage		0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage		22.701.763,86	27.595
1.4 Jahresüberschuss		2.647.558,81	-4.848
2. Sonderposten		143.139.037,14	145.739
2.1 für Zuwendungen		143.139.037,14	145.739
2.2 für Beiträge		0,00	0
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00	0
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0
3. Rückstellungen		76.644.163,19	69.324
3.1 Pensionsrückstellungen		38.904.657,89	39.232
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		11.608.432,62	10.386
3.4 Sonstige Rückstellungen		26.131.072,68	19.706
4. Verbindlichkeiten		198.348.485,83	174.625
4.1 Anleihen		0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		133.393.279,68	128.776
4.2.1 von verbunden Unternehmen		0,00	0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		45.629.769,68	48.031
4.2.5 von Kreditinstituten		87.763.510,00	80.745
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.237.788,23	3.158
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		34.408.545,27	33.526
4.8 Erhaltene Anzahlungen		27.308.872,65	9.165
5. Passive Rechnungsabgrenzung		47.388.228,61	48.127
		687.082.913,57	656.776

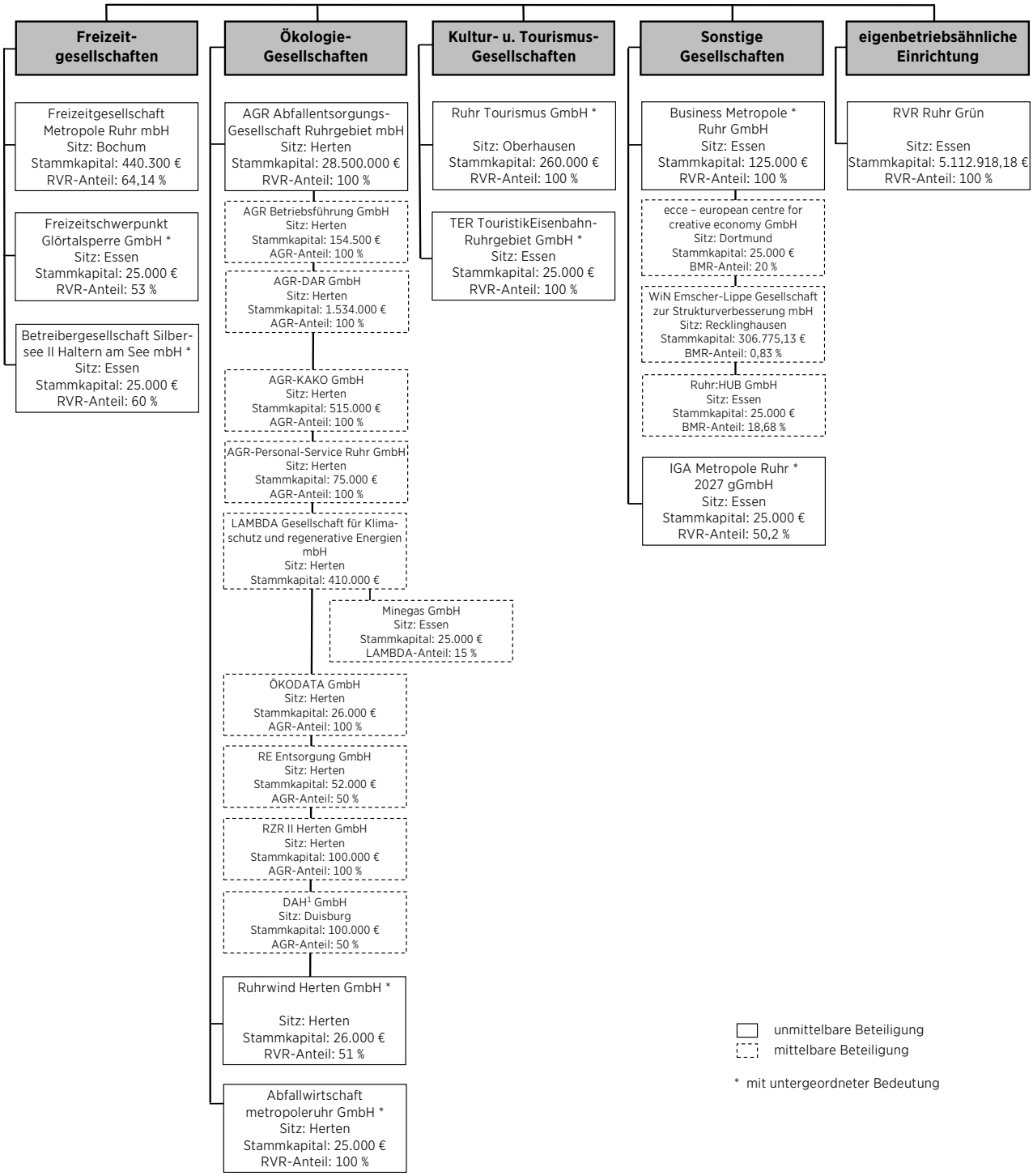
Anlage 8

Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2023

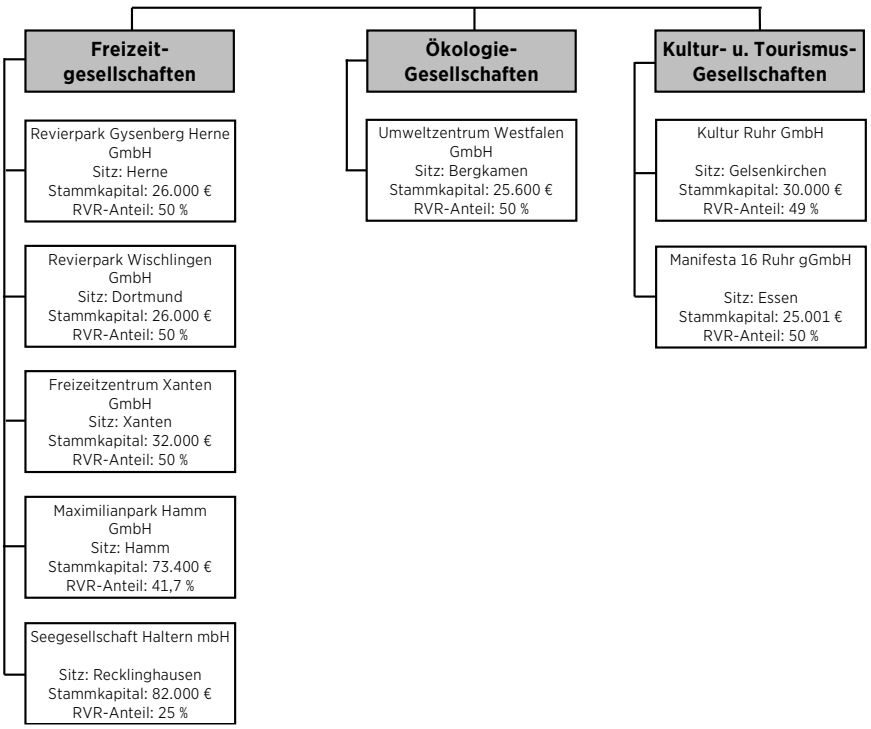
Das Beteiligungsportfolio des RVR

Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2023

I. Verbundene Unternehmen



II. Beteiligungen



Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Beteiligungsunternehmen/Einrichtung	Beteiligungsquote in %	Jahresergebnis* (Jahresabschluss Unternehmen)		Jahresergebnis* (Planung Unternehmen)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Verbundene Unternehmen									
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	64,1	-6.221.950 €	-5.761.544 €	-7.026.031 €	-7.255.183 €	-7.243.114 €	-7.227.474 €	-7.416.744 €	k. A.
Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	100	26.733.961 €	46.776.270 €	15.897.000 €	15.240.000 €	14.700.000 €	11.583.000 €	13.836.000 €	k. A.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün	100	1.180.842 €	2.408.701 €	0 €	0 €	0 €			
II. Beteiligungen									
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH 1)	53	-189.055 €	-179.523 €	-354.500 €	-307.800 €	-197.200 €	-200.800 €	-202.000 €	k. A.
Betriebsgesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH 1)	60	-60.619 €	25.847 €	76.267 €	-27.000 €	-27.500 €	-28.000 €	-28.500 €	k. A.
Abfallwirtschaft metropoleruhr GmbH*** 1)	100	-342 €	-313 €						
Ruhrwind Herten GmbH***/****** 1)	51	327.682 €	109.398 €						
Ruhr Tourismus GmbH 1)	100	-3.805.535 €	-1.885.050 €	-4.395.402 €	-3.488.116 €	-4.391.073 €	-3.824.093 €	-4.709.164 €	k. A.
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH - TER 1)	100	16.660 €	-69.941 €	-237.057 €	-137.057 €	-137.057 €	-137.057 €	-137.057 €	
Business Metropole Ruhr GmbH 1)	100	-3.887.930 €	-4.878.422 €	-4.587.410 €	-4.927.660 €	-4.692.113 €	-4.875.593 €	-5.064.198 €	k. A.
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH 1)	50,2	-2.206.662 €	-2.902.315 €	-5.594.017 €	-11.491.859 €	-18.693.373 €	15.713.374 €	-1.811.495 €	k. A.
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	50	-1.992.704 €	-2.084.764 €	-2.266.924 €	-2.130.000 €	-1.990.000 €	-1.840.000 €	-1.830.000 €	k. A.
Revierpark Wischlingen GmbH******	50	-515.032 €	-390.400 €						
Freizeitzentrum Xanten GmbH	50	-664.897 €	-1.282.953 €	-1.131.094 €	-880.919 €	-615.517 €	-579.449 €	-563.698 €	k. A.
Maximilianpark Hamm GmbH	41,7	-2.114.986 €	-2.391.360 €	-2.812.018 €	-3.011.769 €	-3.050.465 €	-3.184.859 €	-3.213.679 €	k. A.
Seegesellschaft Haltern mbH	25	1.672 €	1.638 €	1.506 €	3.206 €	3.206 €	3.206 €	3.206 €	k. A.
Umweltzentrum Westfalen GmbH	50	64.009 €	46.302 €	-94.993 €	-151.065 €	-151.565 €	-151.565 €		
Kultur Ruhr GmbH***	49	1.490.812 €	-2.327.634 €						
Manifesta 16 Ruhr gGmbH****	50	-	-	-169.000 €	-524.000 €	-505.000 €	-143.000 €		
III. Indirekte Beteiligungen									
RZR II GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-DAR GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-KAKO GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-Betriebsführung GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RE-Entsorgung GmbH*****	50	252.550 €		292.003 €	291.762 €	29.708 €	303.913 €	310.140 €	k. A.
DAH 1 GmbH*****	50	-235.405 €		-252.275 €	-255.379 €	-266.457 €	1.367.840 €	1.694.817 €	k. A.
LAMBDA GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ÖKODATA GmbH** / *****	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal-Service-Ruhr GmbH ab 2026 Ausschüttung an AGR /	100	-15.756 €		-7.149 €	3.403 €	3.655 €	2.332 €	4.965 €	k. A.

Für das Jahr 2029 enthalten die vorliegenden Wirtschaftsplanungen noch keine Ansätze.

1) verbundene Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung

* In den Unternehmen werden die Gesellschafterzuschüsse uneinheitlich, teilweise ergebniswirksam bzw. über die Kapitalrücklage verbucht; eine Vergleichbarkeit ist nicht möglich.

** Es liegt ein Gewinnabführungsvertrag mit der AGR mbH vor.

*** Es liegt keine 5-jährige Ergebnisplanung vor (GO NRW fordert lediglich eine 5-jährige Finanzplanung)

**** Tätigkeit erst ab dem Jahr 2023

***** Es liegen keine Jahresabschlüsse 2023 vor

****** Die Gesellschaftsanteile wurden zum 31.12.2023 veräußert

Anlage 9

Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR

Inhalt

Strategiefeld 01 Bildung und Wissenschaft **273**

Projekt 0100001 Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote 275
Projekt 0100002 Förderprojekt LELINA 276
Projekt 0100003 Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN) 277
Projekt 0100004 Umweltbildung – Umweltportal 278
Projekt 0100005 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst 279
Projekt 0100006 Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule 280
Projekt 0100007 Route Industriekultur – Deindustrialization and the Politics of Our Time (DePOT) 281
Projekt 0100008 Klima Challenge Ruhr 282
Projekt 0100009 Klimabäume 283
Projekt 0100010 Initiative Wissensmetropole Ruhr 284
Projekt 0100011 Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr 285
Projekt 0100012 Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr 286
Projekt 0100013 Bildungsforum Ruhr 287
Projekt 0100014 Bildungsmonitoring und -berichterstattung 288
Projekt 0100015 Regionalumfragen 289
Projekt 0100017 WissensNacht Ruhr 290
Projekt 0100018 Koordinierungsstelle Digital Health 291

Strategiefeld 02 Arbeit und Soziales **292**

Projekt 0200001 Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte 293
Projekt 0200002 Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt 294

Strategiefeld 03 Kultur **295**

Projekt 0300001 KIR 296
Projekt 0300002 Ausstellungen RVR-Gebäude 297
Projekt 0300003 Förderfond Interkultur Ruhr 298
Projekt 0300004 Interkultur Ruhr 299
Projekt 0300005 Kulturpolitischer Dialog 300
Projekt 0300006 New Talents Ruhr 301
Projekt 0300007 Literatur 302
Projekt 0300009 Regionale Kulturförderung 303
Projekt 0300010 Regionale Kulturkoordination 304
Projekt 0300011 Ruhr Tour 305
Projekt 0300012 Ruhrbühnen 306
Projekt 0300013 Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften 307
Projekt 0300014 Regionale Vernetzung - Literatur 308
Projekt 0300015 Kreativquartiere 309

Strategiefeld 04 Tourismus und Freizeit **310**

Projekt 0400001 Routen- und Qualitätsmanagement 312
Projekt 0400002 Magazin „Metropole Ruhr“ 313
Projekt 0400003 Aktiv-Linear-Park in Herten und Recklinghausen 314
Projekt 0400004 Besucherzentrum Haus Ripshorst 315

Projekt 0400005	Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)	316
Projekt 0400006	Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken	317
Projekt 0400007	Pilotprojekt Grünzug E	318
Projekt 0400008	Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte	319
Projekt 0400009	Sunset Picknick auf der Halde Hoheward	320
Projekt 0400010	Ankauf Haldenflächen von der RAG	321
Projekt 0400011	Bahntrasse Halde Beckstr. bis Halde 22 in Bottrop und Gladbeck	322
Projekt 0400013	Baukunstarchiv	323
Projekt 0400014	Industriekultur – Inter-/Nationale Netzwerke	324
Projekt 0400015	Industriekultur – Netzwerke	325
Projekt 0400016	Marketing RadRevier Ruhr	326
Projekt 0400017	Route der Industriekultur – Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein	327
Projekt 0400018	Route der Industriekultur – Standortausstattungen und Beschilderungen	328
Projekt 0400021	Route Industriekultur – Perspektivwechsel	329
Projekt 0400022	Route Industriekultur – Printprodukte	330
Projekt 0400023	Route Industriekultur – Route der aktiven Industrie	331
Projekt 0400024	Route Industriekultur – Route der sozialen Teilhabe	332
Projekt 0400025	RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte	333
Projekt 0400026	Route Industriekultur – RVR-Vertrag – Instandhaltung Groß-standorte (RVR-Mittel)	334
Projekt 0400028	Route Industriekultur – Veranstaltungen und Promotion	335
Projekt 0400029	Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet	336
Projekt 0400030	Nachhaltige Sportprojekte	337
Projekt 0400031	Regionale Sportförderung	338
Projekt 0400032	Ruhr Games	339
Projekt 0400033	RuhrKunstMuseen	340
Projekt 0400034	StartUp Studio Ruhr	341
Projekt 0400035	Investitionszuschüsse an die Gesellschaften	342
Projekt 0400036	Freizeit-/Tourismuskonzept – Koordination der Erlebnisraum-entwicklung	343
Projekt 0400037	Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung	344
Projekt 0400038	Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots	345
Projekt 0400039	Netzwerkarbeit – Fachkommunikation Freizeitplanung	346
Projekt 0400040	WALDband – Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume	347
Projekt 0400041	POI-Datensammlung	348
Projekt 0400042	Zuschüsse an Freizeitgesellschaften und RTG	349
Projekt 0400043	Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung	350
Projekt 0400044	Gesamtkonzeption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR	351
Projekt 0400045	Wanderlandschaft Metropole Ruhr	352
Projekt 0400046	Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre	353
Projekt 0400047	25 Jahre Route Industriekultur	354
Projekt 0400048	Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften	355
Projekt 0400049	Emscherkunstweg	356
Projekt 0400050	UrbanTrails.Ruhr	357

Strategiefeld 05 Umwelt und Grüne Infrastruktur **358**

Projekt 0500001 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen 360
Projekt 0500002 Auberg 361
Projekt 0500003 Besucherzentrum Hoheward 362
Projekt 0500004 Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden 363
Projekt 0500005 Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum 364
Projekt 0500006 Freiraumkonzept Metropole Ruhr 365
Projekt 0500007 Grüne Infrastruktur – Konzeption und Strategie 366
Projekt 0500008 Kommunikation Revierparks 367
Projekt 0500010 Projektentwicklung Grüne Infrastruktur – begleitende Forschungstätigkeiten 368
Projekt 0500011 Regionale Kooperationen (IKAG etc.) 369
Projekt 0500012 Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag 370
Projekt 0500013 RP Gysenberg 371
Projekt 0500014 RP Mattlerbusch 372
Projekt 0500015 RP Nienhausen 373
Projekt 0500016 RP Vonderort 374
Projekt 0500017 RP Wischlingen 375
Projekt 0500018 Grüne Infrastruktur – Strategie und Vermittlung 376
Projekt 0500019 Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte 377
Projekt 0500020 Umweltbildung Revierparks 378
Projekt 0500021 Verbandsverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB 379
Projekt 0500022 Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke 380
Projekt 0500023 Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs 381
Projekt 0500024 Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 382
Projekt 0500025 Waldflächen im Umfeld RVR-Grundbesitz 383
Projekt 0500027 Daueraufgaben Klimaanpassung 384
Projekt 0500028 Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet – Entwicklung und Umsetzung 385
Projekt 0500029 Gründachkataster 386
Projekt 0500030 Klimaanalysen 387
Projekt 0500031 Klimamessungen 388
Projekt 0500032 Klimaneutrale Metropole Ruhr 389
Projekt 0500034 Klimasimulationen 390
Projekt 0500035 Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring 391
Projekt 0500036 Urbane Landwirtschaft / Agrikultur 392
Projekt 0500037 Wegebau und -sanierung 393
Projekt 0500038 Reitwege 394
Projekt 0500041 Zuschüsse für Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün 395
Projekt 0500042 Touristischer Haldenbau 396
Projekt 0500043 Weiterentwicklung Präprozessor 397
Projekt 0500044 Zuschüsse an Ökologie- u. sonstige Gesellschaften 398
Projekt 0500045 Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung 399
Projekt 0500047 Ausbau der erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften 400
Projekt 0500048 Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm 401
Projekt 0500049 Daueraufgaben Klimaschutz 402
Projekt 0500050 KlimaVIS 3D 403

Projekt 0500051	Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH	404
Projekt 0500052	H2-Klimaschutznetzwerk	405
Projekt 0500053	Chance.Natur	406
Projekt 0500054	Greentech.Ruhr	407
Projekt 0500055	PolisConvention	408
Projekt 0500056	Grüne Infrastruktur – Umsetzungsmaßnahmen	409
Projekt 0500057	Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS	410
Projekt 0500058	Kommunale Wärmeplanung	411

Strategiefeld 06 Leben und Wohnen **412**

Projekt 0600001	Kiosk Nienhausen	413
Projekt 0600002	Kioskumbau und -erweiterung Mattlerbusch	414
Projekt 0600003	Regenwasserabkopplung Parkplätze Mattlerbusch	415
Projekt 0600004	Regenwasserabkopplung Parkplätze Vonderort	416
Projekt 0600005	Wasserspielplatz Vonderort	417
Projekt 0600006	Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte	418
Projekt 0600007	Flächeninformationssystem Ruhr – ruhrFIS Daseinsvorsorge	419
Projekt 0600008	Innovationsband – Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1	420
Projekt 0600010	Netzwerk Siedlungskultur	421
Projekt 0600011	Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung	422
Projekt 0600012	Regionale Wohnungsmarktbeobachtung	423
Projekt 0600013	Regionaler Diskurs – Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung	424
Projekt 0600014	„Wohnungsmarktbericht Plus“	425
Projekt 0600015	Digitale Bauleitplänen/Xplanung	426
Projekt 0600016	Parkplatzabkopplung Wischlingen	427
Projekt 0600017	citytransform.RUHR	428
Projekt 0600019	Fernerkundung und Raumbeobachtung	429
Projekt 0600020	Wasserwandertag Ruhr	430
Projekt 0600021	Gastrodecks	431

Strategiefeld 07 Mobilität **432**

Projekt 0700001	Allee des Wandels	433
Projekt 0700002	König-Ludwig-Trasse	434
Projekt 0700003	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	435
Projekt 0700004	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund	436
Projekt 0700008	Alte Bahntrasse – Wegeverbindung von der Halde Hoheward bis zur Emscher	438
Projekt 0700009	Asphaltierung Grugatrasse in Essen und Mülheim	439
Projekt 0700010	Brücke Prosperstraße in Bottrop	440
Projekt 0700011	Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum	441
Projekt 0700013	Informationssystem ruhrMobil	442
Projekt 0700014	Informationssystem ruhrMobil – Verkehrsmodell	443
Projekt 0700015	metropolradruhr – Kommunikation/Werbung	444
Projekt 0700016	metropolradruhr – Konzept Betriebsorganisation	445
Projekt 0700017	metropolradruhr	446
Projekt 0700018	Mobilitätsnetzwerke – Bundesweiter AK Radschnellwege	447
Projekt 0700019	Mobilitätsnetzwerke – Fachkommunikation	448

Projekt 0700020	Mobilitätsnetzwerke – Mobilitätskonferenz Ruhr	449
Projekt 0700021	Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen	450
Projekt 0700022	Regionale Nahverkehrsplanung	451
Projekt 0700023	Regionale Nahverkehrsplanung – Synchronisierung	452
Projekt 0700024	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr – Fortschreibung	453
Projekt 0700025	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr – Modellprojekte	454
Projekt 0700026	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr	455
Projekt 0700027	Regionales Radwegenetz – Europäische Route der Industriekultur per Rad	456
Projekt 0700028	Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur	457
Projekt 0700029	Regionales Radwegenetz 2.0	458
Projekt 0700030	Regionales Radwegenetz – Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)	459
Projekt 0700031	Regionales Radwegenetz – Integration Freizeitnetz	460
Projekt 0700032	Tunnel Halde Hoheward	461
Projekt 0700033	Ehemalige Zechenbahn Grimberg in Bergkamen	462
Projekt 0700034	Radweg Brückensteg über die Volme	463
Projekt 0700035	Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr - Fortführung	464
Projekt 0700036	Geovelo – Regionale Raddaten und Wanderwege	465
Projekt 0700037	Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher	466
Projekt 0300038	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)	467
Projekt 0700039	Mobilität in Deutschland (MiD)	468
Projekt 0700040	Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck	469
Projekt 0700041	Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität	470
Projekt 0700043	Trasse Alpin-Center	471

Strategiefeld 08 Wirtschaft **472**

Projekt 0800001	Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)	474
Projekt 0800003	Europa Services	475
Projekt 0800004	Europäische Vernetzung	476
Projekt 0800005	Europakommunikation	477
Projekt 0800006	Internetportal europa.ruhr	478
Projekt 0800007	Plattform und Netzwerk welcome.ruhr	479
Projekt 0800008	Präsenz in Brüssel	480
Projekt 0800009	Grundstücksverkäufe	481
Projekt 0800010	Innovationsberichterstattung Ruhr	482
Projekt 0800011	Masterplan Mittelstand und Handwerk	483
Projekt 0800012	Geonetzwerk.metropoleRuhr	484
Projekt 0800013	Standortmarketingkampagne Stadt der Städte	485
Projekt 0800014	Zuschuss an die BMR	486
Projekt 0800015	Regionale Europakampagne 2024	487
Projekt 0800016	Gasmangellage in den Kommunen	488
Projekt 0800017	Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte	489
Projekt 0800018	Internationales	490

Strategiefeld 09 Energie und Abfall **491**

Projekt 0900001 Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung 492
Projekt 0900002 Klimafit.Ruhr 493
Projekt 0900006 Nachhaltigkeitscheck 494
Projekt 0900007 Treibhausgasbilanz 495
Projekt 0900008 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien 496

Strategiefeld 10 Querschnitt **497**

Projekt 1000000 RVR-Querschnitt Verbandsleitung 499
Projekt 1001000 RVR-Querschnitt Referat 01 500
Projekt 1002000 RVR-Querschnitt Referat 02 501
Projekt 1003000 Referatsinterner Querschnitt Referat 03 502
Projekt 1004000 Referatsinterner Querschnitt Referat 04 503
Projekt 1005000 Referatsinterner Querschnitt Referat 05 504
Projekt 1006000 RVR-Querschnitt Referat 06 505
Projekt 1007000 RVR-Querschnitt Referat 07 506
Projekt 1008000 Referatsinterner Querschnitt Referat 08 507
Projekt 1008001 Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung 508
Projekt 1009000 Referatsinterner Querschnitt Referat 09 509
Projekt 1009001 Datendienstleistungen, kartographische Produkte, Archiv 510
Projekt 1009002 Entwicklung von Geo-Fachanwendungen 511
Projekt 1009003 Flächennutzungskartierung 512
Projekt 1009004 Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerk-veranstaltungen 513
Projekt 1009005 Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern 514
Projekt 1009006 Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung 515
Projekt 1009007 Stadtplanwerk Metropole Ruhr 516
Projekt 1009008 Technische Infrastruktur Geoinformationen 517
Projekt 1009009 Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruh 518
Projekt 1010000 RVR-Querschnitt GL+PR 519
Projekt 1011000 Referatsinterner Querschnitt Referat 11 520
Projekt 1012000 RVR-Querschnitt Referat 12 521
Projekt 1012001 Dienstgebäude KP 6: barrierefreier Zugang (Hofseite) + Eingangshalle 522
Projekt 1012002 Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser 523
Projekt 1012003 Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement 524
Projekt 1012004 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien auf RVR-Liegenschaften 525
Projekt 1012005 Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos 526
Projekt 1012007 Dienstgebäude KP 6: Erneuerung Niederspannungshauptverteilung 527
Projekt 1012008 Ersatzneubauten für nicht mehr verkehrssichere Bauwerke/ Brückenbauwerke 528
Projekt 1012009 Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Umsetzung Wettbewerbsergebnis 529
Projekt 1012011 Glörtalsperre: Ausbau Gastronomie Haus Glör 530
Projekt 1012012 Haus Ripshorst: Bestandsumbau/Erweiterungsneubau Umweltbildungszentrum 531
Projekt 1012013 Lembeck: Ausbau Dachgeschoss Biologische Station 532

Projekt 1012014	Auberg: Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses	533
Projekt 1012015	Neubau Besucherzentrum Hoheward	534
Projekt 1012016	Dienstgebäude KP 35: Sanierung/Neugestaltung Innenhof	535
Projekt 1012017	Dienstgebäude GU 45/47: Umbau und Sanierung	536
Projekt 1012018	Dienstgebäude KP 4 / 6 / 35: Umbaumaßnahmen und Bau-unterhaltung	537
Projekt 1012019	Dienstgebäude KP 4 / 6: Neugestaltung der Aussenanlagen im Rahmen der GI	538
Projekt 1012020	Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruch	539
Projekt 1013000	RVR-Querschnitt Referat 13	540
Projekt 1014000	RVR-Querschnitt Referat 14	541
Projekt 1015000	RVR-Querschnitt Referat 15	542
Projekt 1018000	RVR-Querschnitt Referat 18	543
Projekt 1018001	Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen	544
Projekt 1018002	Sammelposten Möbel	545
Projekt 1018003	Software	546
Projekt 1018004	EDV-Arbeitsplätze-Hardware	547
Projekt 1018005	Hardware-Infrastruktur	548
Projekt 1018006	Fahrzeuge	549
Projekt 1020000	Referatsinterner Querschnitt Referat 20	550
Projekt 1021000	Referatsinterner Querschnitt Mobilität	551
Projekt 1022000	Referatsinterner Querschnitt Organisation und Digitalisierung	552

Strategiefeld 01 Bildung und Wissenschaft

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
Kurzbeschreibung	Im europäischen und internationalen Wettbewerb der Regionen sowie für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Metropole Ruhr sind Bildung, Wissenschaft und Innovation Bausteine von zentraler Bedeutung. Ausgehend von der Vision einer Wissensmetropole Ruhr, treibt der RVR die Vernetzung von Akteur*innen aus Bildung, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft voran, indem er Veranstaltungsformate für einen regionalen Austausch initiiert sowie neue Netzwerke und Kooperationen aufbaut. Ein datengestütztes Bildungsmonitoring wirkt unterstützend bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen. Ziel ist es, das Ruhrgebiet als weltoffene sowie national und international bekannte Bildungs- und Wissenschaftsregion zu positionieren und eine chancengerechte Bildung zu ermöglichen. Über eine große Bandbreite regionaler Einzelprojekte und impulsgebend für Modellvorhaben treibt der RVR die Entwicklung der Wissensmetropole Ruhr voran. Umweltbildung und wissenschaftliche Forschungsfelder im Kontext der Umweltwirtschaft sind für die Zukunftsfähigkeit der Region von hoher Bedeutung. Die vielfältige Wissenschaftslandschaft bietet beste Voraussetzungen für Innovationen und Startups in diesem Leitmarkt.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.378	58.000	37.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	21.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.293**	**88.000**	**38.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-870.613	-739.000	-1.030.000	-957.000	-951.000	-857.000	-883.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-240.064	-199.000	-149.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.222	-24.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.335	-333.000	-352.000	-353.000	-88.000	-68.000	-68.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.754**	**-1.305.000**	**-1.541.000**	**-1.427.000**	**-1.156.000**	**-1.042.000**	**-1.068.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.207.460**	**-1.217.000**	**-1.503.000**	**-1.426.000**	**-1.155.000**	**-1.041.000**	**-1.067.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.207.460**	**-1.217.000**	**-1.503.000**	**-1.426.000**	**-1.155.000**	**-1.041.000**	**-1.067.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.207.460**	**-1.217.000**	**-1.503.000**	**-1.426.000**	**-1.155.000**	**-1.041.000**	**-1.067.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363.921	-1.033.307	-1.750.340	-1.672.439	-1.670.565	-1.802.062	-1.858.043
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-2.571.381**	**-2.250.307**	**-3.253.340**	**-3.098.439**	**-2.825.565**	**-2.843.062**	**-2.925.043**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.680	37.000	37.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**49.513**	**46.000**	**38.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-739.000	-1.030.000	-957.000	-951.000	-857.000	-883.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-217.644	-199.000	-149.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
14	- Transferauszahlungen	-19.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.854	-333.000	-352.000	-353.000	-88.000	-68.000	-68.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-377.018**	**-1.281.000**	**-1.541.000**	**-1.427.000**	**-1.156.000**	**-1.042.000**	**-1.068.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.505**	**-1.235.000**	**-1.503.000**	**-1.426.000**	**-1.155.000**	**-1.041.000**	**-1.067.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	160.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.422	-200.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.422**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-4.422**	**-40.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-331.927**	**-1.275.000**	**-1.603.000**	**-1.726.000**	**-1.455.000**	**-1.041.000**	**-1.067.000**

Projekt 0100001 Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100001	Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote

Kurzbeschreibung

Das Umweltbildungsprogramm an Haus Ripshorst sowie weiteren Standorten in der Metropole Ruhr, wie Revierparks, Aktiv-Linear-Park etc. trägt vielfältig zur Erfüllung und Umsetzung der Strategien und Aufgaben des Regionalverbandes, insbesondere zur Entwicklung der Wissensmetropole bei. Das Umweltbildungsprogramm vermittelt zielgruppengerecht sowie handlungs- und ergebnisorientiert Umweltbildung und Naturerlebnisse an außerschulischen Lernorten, die auch der BNE -Landesstrategie BNE- Zukunft Lernen NRW entsprechen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**135**	**9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-29.780	-23.000	-126.000	-206.000	-203.000	-209.000	-215.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.834**	**-58.000**	**-146.000**	**-226.000**	**-223.000**	**-229.000**	**-235.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-29.699**	**-49.000**	**-145.000**	**-225.000**	**-222.000**	**-228.000**	**-234.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-29.699**	**-49.000**	**-145.000**	**-225.000**	**-222.000**	**-228.000**	**-234.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-29.699**	**-49.000**	**-145.000**	**-225.000**	**-222.000**	**-228.000**	**-234.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.716	-33.553	-219.210	-380.102	-376.885	-478.638	-493.149
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-80.415**	**-82.553**	**-364.210**	**-605.102**	**-598.885**	**-706.638**	**-727.149**

Projekt 0100002 Förderprojekt LELINA

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100002	Förderprojekt LELINA

Kurzbeschreibung

Das bundesweite Förderprojekt im Rahmen des Bundesprogramms für biologische Vielfalt ist auf eine Dauer von 2019 bis 2025 angelegt und ein Nachfolger des 2008 gewonnenen Bundes-Wettbewerbs Idee.Natur.

Geeignete Standorte der Route Industrienatur werden außerschulische Lernorte für ausgesuchte "Stützpunktschulen", wo Unterrichtsprojekte im Sinne der Bildung für nachhaltige

Entwicklung erarbeitet und erprobt werden. Ein wesentliches Ziel ist es, auf breiter gesellschaftlicher Basis der Naturentfremdung im Ballungsraum wirksam entgegenzutreten und die Wertschätzung der Persönlichkeit im Einklang mit kultureller und natürlicher Vielfalt zu fördern.

Die Ergebnisse des kooperativen Förderproejktes können als Beispiele guter Praxis bundesweite Anwendung finden. Das Projekt wird durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet, der Ruhr Universität Bochum und der Bergischen Universität Wuppertal.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.378	58.000	37.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.378**	**58.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-108.608	-126.000	-158.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.306	-42.000	-42.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.222	-24.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.136**	**-192.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-139.758**	**-134.000**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-139.758**	**-134.000**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-139.758**	**-134.000**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.965	-183.815	-274.882	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-324.723**	**-317.815**	**-437.882**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0100003 Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100003	Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)

Kurzbeschreibung

Das Umweltbildungsprogramm der Route der Industrienatur trägt vielfältig zur Erfüllung und Umsetzung der Strategien und Aufgaben des Regionalverbandes, vor allem bei der Entwicklung der Umweltbildung bei.

Die in der Wissenschaft als Hotspot der Biodiversität geltende Industrienatur bildet hier weit über die Grenzen des Ruhrgebiets ein Alleinstellungsmerkmal. Durch die Exkursionen werden die Teilnehmenden für das Thema Biologische Vielfalt und für die Wertschätzung von Natur und Umwelt der Metropole Ruhr sensibilisiert.

Dies ist ein wichtiger Baustein in der Umweltbildung des gesamten Ruhrgebiets. Dass Thema wird zudem im RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst vermittelt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-29.780	-34.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.021	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.801**	**-47.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-35.028**	**-47.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-35.028**	**-47.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-35.028**	**-47.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.716	-49.601	-19.137	-20.297	-20.422	-27.482	-27.525
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-85.744**	**-96.601**	**-40.137**	**-41.297**	**-41.422**	**-49.482**	**-49.525**

Projekt 0100004 Umweltbildung – Umweltportal

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100004	Umweltbildung – Umweltportal

Kurzbeschreibung

Die Website Umweltportal des RVR (https://www.umweltportal.rvr.ruhr/) trägt vielfältig zur Erfüllung und Umsetzung der Strategien und Aufgaben des Regionalverbandes,
insbesondere zur Vernetzung und Kommunikation der Umweltbildung in der Region bei.
Durch das Umweltportal werden die Umweltbildenden der Metropole Ruhr mit ihren vielfältigen Angeboten vernetzt und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Dies dient der Qualitätssteigerung der Umweltbildung
des gesamten Ruhrgebiets. Außerdem werden über 200 Naturerlebnisräume des Ruhrgebiets öffentlich dargestellt. Dadurch werden wichtige Anreize zum Aufenthalt im Freien für eine gesunde psychische und physische Entwicklung der Bevölkerung gegeben und der sinkenden Zahl an eigenen Naturerlebnissen wie auch dem abnehmenden Wissen über die Natur entgegengewirkt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-29.780	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.328	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.108**	**-36.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-35.108**	**-36.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-35.108**	**-36.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-35.108**	**-36.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-18.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.716	-33.553	-19.137	-20.297	-20.423	-27.482	-27.525
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-85.824**	**-69.553**	**-36.137**	**-37.297**	**-37.423**	**-45.482**	**-45.525**

Projekt 0100005 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100005	Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Grüne Lückenschlüsse“ wurde mit einer 100%igen Förderung eine Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung von Haus Ripshorst zu einem BNE-Umweltbildungszentrum erarbeitet. Das Landesumweltministerium stellt ein starkes Defizit an BNE-Regionalzentren fest und möchte den Bestand erheblich erhöhen. Hinzu kommt die Verpflichtung ggü. dem Fördermittelgeber die Umsetzung auf Grundlage der vorigen Förderung durchzuführen! Die Potenzialanalyse ergab, dass mit einem Betrieb von mind. 3 Gruppen/Tag zu rechnen sei. Bei den dafür zugrunde gelegten Ausbau- und Einrichtungskosten von rund 4 Millionen Euro belaufen sich die Betriebskosten jährlich auf etwa 830.000 Euro bei möglichem 18-20 % Einnahmerückfluss. Aktuell befindet sich das Projekt in der Anpassung an Landschaftsschutz-Auflagen, in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und Naturschutzbeirat der Stadt Oberhausen. Eine breite Akteursbeteiligung mit Naturschutzverbänden hat stattgefunden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	21.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-160.284	-65.000	-188.000	-179.000	-171.000	-176.000	-181.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.640	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.924**	**-65.000**	**-188.000**	**-179.000**	**-171.000**	**-176.000**	**-181.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-164.924**	**-44.000**	**-188.000**	**-179.000**	**-171.000**	**-176.000**	**-181.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-164.924**	**-44.000**	**-188.000**	**-179.000**	**-171.000**	**-176.000**	**-181.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-164.924**	**-44.000**	**-188.000**	**-179.000**	**-171.000**	**-176.000**	**-181.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.972	-94.825	-327.074	-330.283	-317.475	-403.063	-415.163
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-437.896**	**-138.825**	**-515.074**	**-509.283**	**-488.475**	**-579.063**	**-596.163**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	-4.422	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.422	0	0	0	0	0	0
	I-9140149 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	0	-40.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	160.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.422**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**160.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**

Projekt 0100006 Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100006	Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule

Kurzbeschreibung

Wer sind die Besucher der Industriekulturstätten von Morgen und Übermorgen? Mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus drohen wesentliche Bestandteile der Geschichte des Ruhrgebiets bei zukünftigen Generationen in Vergessenheit zu geraten. Ein Bildungsnetzwerk aus RVR, Schulen und außerschulischen Lernorten soll dem entgegenwirken und weiterhin das Interesse an den Standorten der Route Industriekultur lebendig halten.

Ziel des Bildungsnetzwerk sind die Verankerung von industriekulturnahen Lerninhalten anhand lokaler Beispiele in den Bildungseinrichtungen durch Bereitstellung lehrplankonformer Unterrichtsmaterialen (erstellt mit Lehrkräften der Region sowie Didaktiker*innen der Ruhrgebietsuniversitäten) und die Förderung von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Industriekulturstandorten. Das Format Werkstatt Industriekultur, in Kooperation mit dem Berliner Zentrum Industriekultur, dient der Verbreitung moderner, innovativer pädagogischer Ansätze in der Industriekultur.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-37.662	-50.000	-74.000	-76.000	-79.000	-90.000	-93.000
15	- Transferaufwendungen	-9.520	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.687	-45.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.869**	**-95.000**	**-104.000**	**-106.000**	**-129.000**	**-140.000**	**-143.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-64.869**	**-95.000**	**-104.000**	**-106.000**	**-129.000**	**-140.000**	**-143.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-64.869**	**-95.000**	**-104.000**	**-106.000**	**-129.000**	**-140.000**	**-143.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-64.869**	**-95.000**	**-104.000**	**-106.000**	**-129.000**	**-140.000**	**-143.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.305	-65.563	-129.341	-126.409	-131.265	-171.685	-179.413
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-133.174**	**-160.563**	**-233.341**	**-232.409**	**-260.265**	**-311.685**	**-322.413**

Projekt 0100007 Route Industriekultur - Deindustrialization and the Politics of Our Time (DePOT)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100007	Route Industriekultur - Deindustrialization and the Politics of Our Time (DePOT)

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Deindustrialization and the Politics of Our Time" (DePOT) ist eine internationale Forschungsinitiative der Canada Foundation for Innovation unter Leitung von Prof. Dr. Steven High (Conordia University, Montreal) und unter Beteiligung verschiedener Institutionen aus Wissenschaft, Kultur und Politik folgender Länder: CA, USA, D, F, I, GB. Das Projekt nimmt den Strukturwandel in den beteiligten Regionen im Kontext verschiedener Themenfelder in den Blick: Politische Praktiken des Strukturwandels, Entstehung extremer populistischer Bewegungen, Politik des industriellen Erbes, Ausdrucksformen der Arbeiterklasse (Kunst/Kultur), Deindustrialisierung und Umwelt/Industrienatur, Gender/Familie und Strukturwandel. Die in Workshops und Tagungen erarbeiteten Ergebnisse sollen in Form dezentraler Ausstellungen, Publikationen und einem Oral-History-Projekt der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.897	-26.000	-36.000	-37.000	-39.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.727**	**-46.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-59.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-23.727**	**-46.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-59.000**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-23.727**	**-46.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-59.000**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-23.727**	**-46.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-59.000**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.712	-34.093	-62.922	-61.541	-64.802	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-63.439**	**-80.093**	**-103.922**	**-103.541**	**-123.802**	**0**	**0**

Projekt 0100008 Klima Challenge Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100008	Klima Challenge Ruhr

Kurzbeschreibung

Aufgrund der Verlegung des Klima Festival Ruhr soll die Klima Challenge Ruhr auf 2022/2023 verschoben werden. Die Klima Challenge Ruhr ist ein regionales Format für Bürger*innen. Es dient dazu, die Bevölkerung für den Klimaschutz zu sensibilisieren und zu aktivieren. Im Rahmen des Projekts fördert der Regionalverband Ruhr grüne Projektideen im Klimaschutz und der ökologischen Nachhaltigkeit durch ein interaktives Förderprogramm. Wie viel Fördergeld die teilnehmenden Projekte erhalten, darum wird gespielt. Hierzu aktiveren die Projektträger ihre Unterstützer. Jeder Projektunterstützer muss in der Spielphase möglichst viele klimafreundliche Maßnahmen und nachhaltige Aktionen auf www.ruhr2022.de aus seinem Alltag posten. Jeder Post erhöht die Fördersumme für das unterstützte Projekt. Die Spielphase endet mit der Auszeichnung der geförderten Projekte im Rahmen einer Abschlussveranstaltung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0100009 Klimabäume

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100009	Klimabäume

Kurzbeschreibung

Das Projekt Klimabäume, welches 2020/2021 noch vom Umweltministerium gefördert und mit der Emschergenossenschaft und der Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen umgesetzt wurde, soll beim RVR weiterentwickelt werden. Hierbei wird weiterhin der Fokus auf öffentlichkeitswirksame Baumverteilaktionen an Kommunen, gemeinnützige Institutionen und Bürger*innen gesetzt, um die grünen Verbandsthemen z. B. GI, Halden, Revierparks, Forst an die nichtfachliche Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-70.945	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.690	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-142.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-142.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-142.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.723	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-224.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0100010 Initiative Wissensmetropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100010	Initiative Wissensmetropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Ziel der Initiative ist die Stärkung, Kommunikation und Vermarktung der Wissensmetropole Ruhr in Kooperation mit Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen (u.a. Lenkungskreis Wissensmetropole). Das Referat arbeitet mit weiteren Referaten und der BMR zusammen. Um die Stärken der Wissensmetropole Ruhr sichtbar zu machen, sollen Potenziale ausgebaut und Alleinstellungsmerkmale geschärft werden. Ziel ist es u.a., die Fachkräftebasis zu stärken, indem Fachkräfte in der Region gehalten und in die Region geholt werden. Aus dem Lenkungskreis heraus sind weitere Initiativen entstanden, wie das Dual Career Netzwerk Ruhr und eine AG der Technologie- und Gründerzentren, die an der Qualitätsentwicklung und Profilierung der Zentren arbeitet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-86.711	-98.000	-93.000	-96.000	-84.000	-65.000	-67.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.696	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.407**	**-120.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-119.000**	**-100.000**	**-102.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-99.407**	**-120.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-119.000**	**-100.000**	**-102.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-99.407**	**-120.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-119.000**	**-100.000**	**-102.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-99.407**	**-120.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-119.000**	**-100.000**	**-102.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.405	-134.966	-158.870	-168.892	-149.279	-127.226	-130.755
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-227.812**	**-254.966**	**-286.870**	**-299.892**	**-268.279**	**-227.226**	**-232.755**

Projekt 0100011 Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100011	Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Zwischen 2012 und 2019 wurde in Kooperation mit den Ruhr-IHKs und dem Initiativkreis Ruhr der Wissensgipfel Ruhr veranstaltet. Ziel der Veranstaltung war es, die Stärken der Wissensmetropole zu zeigen, Austausch und Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen zu befördern und die Wissensmetropole Ruhr sichtbar zu machen. 2022 wurde in Kooperation mit der Staatskanzlei NRW und dem Kompetenznetz Metropolenforschung der UA Ruhr der Metropolitan Innovation Summit im Rahmen der Ruhrkonferenz durchgeführt werden. Ab 2023 soll gemeinsam mit Kammern, BMR und RVR die Wissensmetropole Ruhr im Rahmen etablierter regionaler Formate kommuniziert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.952	-37.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.870	-24.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.823**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-86.823**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-86.823**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-86.823**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.435	-50.957	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-202.258**	**-111.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0100012 Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100012	Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr

Kurzbeschreibung

Das Referat 3 unterstützt die Mitgliedskommunen bei der Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft. Die Initiative Bildungsregion Ruhr richtet den Fokus auf Bildung als Grundlage erfolgreicher Regionalentwicklung. Sie identifiziert und kommuniziert gute Projekte im Bildungsbereich, kommuniziert die Bedarfe der Bildungsregion Richtung Land, stimmt Strategie und Maßnahmen mit den Bildungsbeigeordneten und den Bildungsbüros ab und bildet die Klammer zwischen Bildungsmonitoring, -berichterstattung und regionalem Bildungsmanagement. Das Referat kooperiert mit RuhrFutur, den Transferagenturen, den Kommunen, Landesministerien und weiteren Bildungsakteuren. Mit seinen Kooperationspartnern führt das Referat Formate u.a. zur Jugendbeteiligung, Weiterbildung und anderen Bildungsthemen durch. Aktuelle Bildungsthemen werden verbreitet über die Veröffentlichung BildungsImpulse Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-31.531	-39.000	-50.000	-51.000	-53.000	-54.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.533	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.064**	**-65.000**	**-76.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-80.000**	**-82.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-55.064**	**-65.000**	**-76.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-80.000**	**-82.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-55.064**	**-65.000**	**-76.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-80.000**	**-82.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-55.064**	**-65.000**	**-76.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-80.000**	**-82.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.693	-53.711	-85.414	-89.724	-94.188	-105.696	-109.288
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-101.757**	**-118.711**	**-161.414**	**-166.724**	**-173.188**	**-185.696**	**-191.288**

Projekt 0100013 Bildungsforum Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100013	Bildungsforum Ruhr

Kurzbeschreibung

Seit 2013 führt der RVR zweimal jährlich das Bildungsforum Ruhr durch. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für gelingende Bildungsprozesse in der Region zu diskutieren, gute Beispiele vorzustellen, voneinander zu lernen und so die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Bildungsforen unterstützen Austausch, Vernetzung und Profilbildung und senden Botschaften in Richtung Land.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-47.297	-59.000	-50.000	-51.000	-53.000	-54.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.655	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.952**	**-93.000**	**-70.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-76.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-75.944**	**-93.000**	**-70.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-76.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-75.944**	**-93.000**	**-70.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-76.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-75.944**	**-93.000**	**-70.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-76.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.039	-81.255	-85.414	-89.724	-94.187	-105.695	-109.287
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-145.983**	**-174.255**	**-155.414**	**-160.724**	**-167.187**	**-179.695**	**-185.287**

Projekt 0100014 Bildungsmonitoring und -berichterstattung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100014	Bildungsmonitoring und -berichterstattung

Kurzbeschreibung	Das regionale Bildungsmonitoring und die regelmäßige Bildungsberichterstattung bilden die Grundlage für datengestützte Entscheidungen und Maßnahmen im Bildungsbereich. 2012 und 2020 erschienen umfangreiche Bildungsberichte in Kooperation mit der Stiftung Mercator bzw. RuhrFutur.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-39.414	-49.000	-50.000	-51.000	-53.000	-54.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.220	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.022**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-61.000**	**-62.000**	**-64.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-41.022**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-61.000**	**-62.000**	**-64.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-41.022**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-61.000**	**-62.000**	**-64.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-41.022**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-61.000**	**-62.000**	**-64.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.366	-67.483	-85.414	-89.724	-94.188	-105.696	-109.288
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-99.388**	**-124.483**	**-143.414**	**-148.724**	**-155.188**	**-167.696**	**-173.288**

Projekt 0100015 Regionalumfragen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100015	Regionalumfragen

Kurzbeschreibung	Im Referat 3 werden empirische Untersuchungen als Grundlage für politische Entscheidungen und regionale Entwicklungsprozesse konzipiert und durchgeführt. Auf Basis dieser Untersuchungen werden regionale Konzepte mit RVR-Beteiligungen erarbeitet sowie Marktstudien, Erfolgskontrollen und Beratungen durchgeführt.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.214	-102.000	-104.000	-107.000	-110.000	-114.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.214**	**-112.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-90.214**	**-112.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-90.214**	**-112.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-90.214**	**-112.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.593	-140.475	-177.661	-188.244	-195.484	-223.135	-228.333
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-223.808**	**-252.475**	**-291.661**	**-305.244**	**-315.484**	**-347.135**	**-355.333**

Projekt 0100017 WissensNacht Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100017	WissensNacht Ruhr

Kurzbeschreibung

Die WissensNacht Ruhr war das Wissenschaftsfest der Metropole Ruhr. Von 2014 bis 2018 luden wissenschaftliche Institutionen, forschende Unternehmen, Museen, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Akteure alle zwei Jahre die interessierte Öffentlichkeit ein, Wissenschaft und Forschung hautnah zu erleben. Ab 2025 soll das Publikumsformat der Wissensmetropole Ruhr als „Arts, Science and Technology Festival“ umgesetzt werden und ein vielseitiges Programm aus den Bereichen Kunst, Kreativität, Innovation, Technik und Wissenschaft umfassen. Die Veranstaltung soll verschiedene Wissensgebiete verbinden und einen Raum für inter- und transdisziplinäre Kooperationen bieten. Die Veranstaltung soll als öffentlichkeitswirksamer Baustein in der strategischen Entwicklung der Region zur Wissensmetropole Ruhr dienen und in Zusammenarbeit mit Referat 3 geplant werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-8.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.759**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.759**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.759**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.759**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.564	-9.456	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-20.322**	**-17.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0100018 Koordinierungsstelle Digital Health

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100018	Koordinierungsstelle Digital Health

Kurzbeschreibung

Ausgehend von einer dichten, im Wettbewerb befindlichen und stark spezialisierten Gesundheitsversorgung hat sich im Ruhrgebiet seit Jahrzehnten auch eine ausdifferenzierte Gesundheitswirtschaft entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt zeichnet sich im Bereich Digital Health ab. Die Mischung aus dem grundsätzlichen Digitalisierungstrend der Versorgung (Nachfrage), zahlreichen passenden Forschungs und Bildungsreinrichtungen in der Region und einer prosperierenden Digital Health Wirtschaft verspricht großes Potenziale für die weitere Entwicklung.

Auf der RVR-Veranstaltung „Digital Health in der Metropole Ruhr“ im Juni 2022 kristallisierte sich die Idee einer regionalen Koordinierungsstelle Digital Health als wertvoll für die weitere Entwicklung an der Ruhr heraus. Die Koordinierungsstelle Digital Health hat das Ziel, die Potenziale der Digital Health Branche in der Metropole Ruhr sichtbar zu machen, zu vermitteln und über einen Austausch der Akteur:innen sowie eine aktive Begleitung und Beratung die Entwicklung der Branche vor Ort zu beschleunigen. Der RVR stellt mit der Unterstützung dieser Stelle und mit dem Partner MedEcon Ruhr die Vernetzung mit den Verbandsmitgliedern und den Informationsfluss zum Thema sicher. Mit den bewilligten Geldern wird zunächst ein Informationsangebot zum Thema Digital Health aufgebaut und veröffentlicht sowie eine Auftaktveranstaltung durchgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-79.000	-81.000	-84.000	-17.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.409	-250.000	-299.000	-300.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.409**	**-250.000**	**-378.000**	**-381.000**	**-84.000**	**-17.000**	**-18.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-113.409**	**-250.000**	**-378.000**	**-381.000**	**-84.000**	**-17.000**	**-18.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-113.409**	**-250.000**	**-378.000**	**-381.000**	**-84.000**	**-17.000**	**-18.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-113.409**	**-250.000**	**-378.000**	**-381.000**	**-84.000**	**-17.000**	**-18.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-105.864	-107.205	-111.968	-26.264	-28.318
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-113.409**	**-250.000**	**-483.864**	**-488.205**	**-195.968**	**-43.264**	**-46.318**

Strategiefeld 02 Arbeit und Soziales

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	02	Arbeit und Soziales
Kurzbeschreibung	Die Lebensbedingungen in der Metropole Ruhr sind durch kontinuierliche Transformation geprägt, Arbeit sowie Qualifikationsanforderungen haben sich stark verändert. Für eine zukunftsfähige und chancengerechte Metropole Ruhr muss allen Menschen unabhängig von Herkunft und sozioökonomischen Status der Zugang zu bedarfsgerechter Qualifizierung, eine Integration in den Arbeitsmarkt und somit die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Dazu bedarf es der Gestaltung und des Einsatzes starker Rahmenbedingungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Der RVR versteht sich als Bindeglied, Sprachrohr und Themensetzer in der Region, um gemeinsam mit Wirtschaft, Politik und sozialen Partnern den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen und die Handlungsfähigkeit der Menschen, Kommunen und Unternehmen in der Metropole Ruhr zu stärken.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-341.589	-393.000	-448.000	-460.000	-475.000	-489.000	-505.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.084	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.967	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-373.640**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-373.640**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-373.640**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-373.640**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.839	-541.242	-765.309	-809.273	-844.134	-957.133	-985.539
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-879.478**	**-974.242**	**-1.253.309**	**-1.309.273**	**-1.359.134**	**-1.486.133**	**-1.530.539**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-393.000	-448.000	-460.000	-475.000	-489.000	-505.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.084	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.967	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-32.051**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.051**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-32.051**	**-433.000**	**-488.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-529.000**	**-545.000**

Projekt 0200001 Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	02	Arbeit und Soziales
	0200	Arbeit und Soziales
Projekt	0200001	Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte

Kurzbeschreibung

Die regionale Statistik bildet den sozioökonomischen Wandel der Metropole Ruhr in langen Zeitreihen ab. Sie stellt mit regionalen Strukturdaten u.a. zu Demografie, Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Bildung, Soziales und Wohnen Themen zur Verfügung und bereitet sie für die Fachöffentlichkeit auf. Regional relevante Entwicklungen werden im Rahmen u.a. einer Sozial- und Arbeitsmarktberichterstattung analysiert und kommuniziert. Die Innovationberichterstattung wird zusammen mit dem RWI aufgebaut und in einem separaten Steckbrief beschrieben.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-262.761	-295.000	-303.000	-311.000	-321.000	-330.000	-341.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.967	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.728**	**-311.000**	**-319.000**	**-327.000**	**-337.000**	**-346.000**	**-357.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-271.728**	**-311.000**	**-319.000**	**-327.000**	**-337.000**	**-346.000**	**-357.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-271.728**	**-311.000**	**-319.000**	**-327.000**	**-337.000**	**-346.000**	**-357.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-271.728**	**-311.000**	**-319.000**	**-327.000**	**-337.000**	**-346.000**	**-357.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.107	-406.276	-517.609	-547.139	-570.457	-645.918	-665.483
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-660.835**	**-717.276**	**-836.609**	**-874.139**	**-907.457**	**-991.918**	**-1.022.483**

Projekt 0200002 Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	02	Arbeit und Soziales
	0200	Arbeit und Soziales
Projekt	0200002	Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung

Die Sozialkonferenz Ruhr bietet ein Fachforum für Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis zu aktuellen Fragen der Sozialpolitik im Ruhrgebiet. Die Konferenz fördert den sozialpolitischen Dialog, sorgt für Transfer der Ergebnisse und vernetzt das Fachpublikum über das Ruhrgebiet hinaus. Wie bei Bildung, Wissenschaft und Innovation soll auch im Thema "Soziales" datenbasiert gehandelt werden. Daher wird eine regionale Sozial- und Arbeitsmarktberichterstattung aufgebaut (s. Steckbrief Raumbeobachtung, Statistik und Berichte). Die nach außen wirkende Sozialkonferenz soll ergänzt werden durch regionale Arbeitsmarktdialoge. Beide Veranstaltungen werden mit den Sozialbeigeordneten abgestimmt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-78.828	-98.000	-145.000	-149.000	-154.000	-159.000	-164.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.084	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.912**	**-122.000**	**-169.000**	**-173.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-188.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-101.912**	**-122.000**	**-169.000**	**-173.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-188.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-101.912**	**-122.000**	**-169.000**	**-173.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-188.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-101.912**	**-122.000**	**-169.000**	**-173.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-188.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.732	-134.966	-247.700	-262.134	-273.677	-311.215	-320.056
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-218.644**	**-256.966**	**-416.700**	**-435.134**	**-451.677**	**-494.215**	**-508.056**

Strategiefeld 03 Kultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
Kurzbeschreibung	Als maßgebliche Akteurin der Kulturhauptstadt Europas 2010 ist der RVR-Familie die Nachhaltigkeit dieses erfolgreichen Großereignisses besonders wichtig. Gleichzeitig gilt es, der Kulturmetropole Ruhr z.B. durch die Förderung innovativer Formate und Netzwerke neue Entwicklungsimpulse zu geben. Diese Netzwerke wollen wir nutzbar machen, um den Aspekt der kulturellen Bildung in der Metropole Ruhr voranzubringen. Zugleich entstehen hier, wie an anderen Stellen, Ansatzpunkte zur Unterstützung der Kommunen bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen kulturellen Infrastruktur. Die Fortentwicklung des industriekulturellen Erbes als Industrie-Kultur-Landschaft und besonderes Alleinstellungsmerkmal der Kulturmetropole Ruhr bildet eine weitere zentrale Herausforderung bei der Aufgabe Tradition, Identität und Zukunftsgestaltung zu verschmelzen. Öffentliche Stadträume, Parks und Landschaften gewinnen als Spielräume für Kultur und Kulturwirtschaft zunehmend an Bedeutung und werden in ihrer Multifunktionalität entsprechend gestaltet.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.965	595.000	356.000	2.022.000	1.881.000	2.022.000	1.881.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.376**	**601.000**	**362.000**	**2.028.000**	**1.887.000**	**2.028.000**	**1.887.000**
11	- Personalaufwendungen	-719.964	-813.000	-969.000	-1.068.000	-1.131.000	-1.237.000	-1.275.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-464.546	-952.000	-855.000	-1.432.000	-1.102.000	-1.359.000	-992.000
15	- Transferaufwendungen	-2.424.176	-2.419.000	-2.858.000	-3.470.000	-3.324.000	-3.189.000	-3.189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.627.230**	**-4.204.000**	**-4.702.000**	**-5.990.000**	**-5.577.000**	**-5.805.000**	**-5.476.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.368.854**	**-3.603.000**	**-4.340.000**	**-3.962.000**	**-3.690.000**	**-3.777.000**	**-3.589.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.368.854**	**-3.603.000**	**-4.340.000**	**-3.962.000**	**-3.690.000**	**-3.777.000**	**-3.589.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.368.854**	**-3.603.000**	**-4.340.000**	**-3.962.000**	**-3.690.000**	**-3.777.000**	**-3.589.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949.408	-946.134	-1.490.226	-1.551.135	-1.646.927	-2.078.273	-2.179.553
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-4.318.262**	**-4.549.134**	**-5.830.226**	**-5.513.135**	**-5.336.927**	**-5.855.273**	**-5.768.553**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.965	595.000	356.000	2.022.000	1.881.000	2.022.000	1.881.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**258.105**	**601.000**	**362.000**	**2.028.000**	**1.887.000**	**2.028.000**	**1.887.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-813.000	-969.000	-1.068.000	-1.131.000	-1.237.000	-1.275.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-417.245	-952.000	-855.000	-1.432.000	-1.102.000	-1.359.000	-992.000
14	- Transferauszahlungen	-2.546.376	-2.419.000	-2.858.000	-3.470.000	-3.324.000	-3.189.000	-3.189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.123	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-2.982.744**	**-4.204.000**	**-4.702.000**	**-5.990.000**	**-5.577.000**	**-5.805.000**	**-5.476.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.724.639**	**-3.603.000**	**-4.340.000**	**-3.962.000**	**-3.690.000**	**-3.777.000**	**-3.589.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.724.639**	**-3.603.000**	**-4.340.000**	**-3.962.000**	**-3.690.000**	**-3.777.000**	**-3.589.000**

Projekt 0300001 KIR

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300001	KIR

Kurzbeschreibung	KIR ist das einzige Kalender-Portal mit dem Anspruch, alle Kulturveranstaltungen der Metropole Ruhr zu erfassen. Die Informationsdaten von KIR sind auch an mehreren anderen Stellen (Tourismus NRW (KEK), die Portale verschiedener Ruhrgebietskommunen, RTG, Kulturserver NRW) Grundlage für die dortigen Informationsangebote. Darüber hinaus werden in crossmedialer Redaktionsarbeit unter dem Branding "KIR_Kulturinfo Ruhr" RVR-Printmedien als attraktiv aufbereitete Übersichten über das Kulturleben der Metropole periodisch herausgegeben.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 01 Strat. Entwicklung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-105.980	-92.000	-151.000	-127.000	-130.000	-132.000	-136.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.462	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.442**	**-127.000**	**-176.000**	**-152.000**	**-155.000**	**-157.000**	**-161.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-170.442**	**-127.000**	**-176.000**	**-152.000**	**-155.000**	**-157.000**	**-161.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-170.442**	**-127.000**	**-176.000**	**-152.000**	**-155.000**	**-157.000**	**-161.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-170.442**	**-127.000**	**-176.000**	**-152.000**	**-155.000**	**-157.000**	**-161.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.898	-87.851	-202.348	-168.086	-173.283	-203.931	-213.962
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-286.341**	**-214.851**	**-378.348**	**-320.086**	**-328.283**	**-360.931**	**-374.962**

Projekt 0300002 Ausstellungen RVR-Gebäude

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300002	Ausstellungen RVR-Gebäude

Kurzbeschreibung

Zur Stärkung und Sichtbarkeit der kulturellen Vielfalt sowie zu besonderen Anlässen und Themen sollen regelmäßig Kunstausstellungen in den Räumlichkeiten des RVR stattfinden. Dafür dient insbesondere der Lichthof des Hauptstandorts in der Kronprinzenstraße 35, der mit möglichst zwei Präsentationen pro Jahr bespielt werden soll. Auch Flure und Diensträume können Teil der Ausstellungen werden. Die Ausstellungen sollen mit Kooperationspartner:innen und zeitgenössischen Künstler:innen durchgeführt werden, auch die hauseigene Kunstsammlung kann gelegentlich einbezogen werden. Für die Umsetzung der Ausstellungsprojekte werden Leihgaben und verschiedene Präsentationsmedien eingesetzt. Für zeitgenössische künstlerische Interventionen oder Performances werden zudem Künstler*innen direkt beauftragt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.131	-6.000	0	0	-9.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.995	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.275**	**-24.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-10.220**	**-24.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-10.220**	**-24.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-10.220**	**-24.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.095	-7.092	0	0	-13.422	-17.147	-17.449
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-18.315**	**-31.092**	**0**	**0**	**-40.422**	**-45.147**	**-45.449**

Projekt 0300003 Förderfond Interkultur Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300003	Förderfond Interkultur Ruhr

Kurzbeschreibung

Anfang 2016 wurde der Förderfonds Interkultur als gemeinsame Initiative des Regionalverbands Ruhr und des Kulturministeriums NRW eingerichtet, um ein Klima interkultureller Offenheit in der Metropole Ruhr zu fördern. Der Förderfonds Interkultur Ruhr unterstützt künstlerische, soziokulturelle und interdisziplinäre Initiativen für ein bereicherndes interkulturelles Zusammenleben im Ruhrgebiet. Unterstützt werden Vorhaben, welche sich für die Zusammenarbeit von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen einsetzen, Teilhabe und Kooperation auf Augenhöhe ermöglichen und eine Gesellschaft der Vielfalt und das solidarische Miteinander stärken. Förderberechtigt sind kommunale und freie Kulturinstitutionen, Kulturträger sowie Künstler*innen, vor allem mit Migrationsgeschichte, die einen Beitrag zum interkulturellen Leben in der Metropole Ruhr leisten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.965	100.000	100.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.305**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-49.925	-61.000	-64.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-205.837	-200.000	-200.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-255.761**	**-261.000**	**-264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-147.456**	**-161.000**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-147.456**	**-161.000**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-147.456**	**-161.000**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.912	-72.101	-100.724	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-213.368**	**-233.101**	**-264.724**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0300004 Interkultur Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300004	Interkultur Ruhr

Kurzbeschreibung

Seit 2016 arbeitet und forscht Interkultur Ruhr an Formen einer diversen Gesellschaft mit dem Ziel, bestehende, modellbildende interkulturelle Praxen in der Region zu unterstützen und miteinander zu verknüpfen. Hierzu gehört auch, auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung interkultureller Arbeit und die jahrzehntelange Erfahrung in diesem Feld im Ruhrgebiet hinzuweisen und für eine angemessene, strukturelle Stärkung dieses Kulturbereichs einzutreten, um die Potentiale in der Migrationsgesellschaft sichtbarer zu machen. Das Programm von Interkultur Ruhr umfasst künstlerische Projekte und Kooperationen, die stets in enger Partnerschaft mit verschiedenen Kulturakteur*innen der Region realisiert werden. Die Netzwerkarbeit dient dem Empowerment und dem Austausch zwischen interkulturellen Initiativen, Künstler:innen und Organisationen im Ruhrgebiet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	120.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.000**	**120.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
11	- Personalaufwendungen	-232.105	-239.000	-234.000	-298.000	-307.000	-380.000	-392.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.814	-249.000	-300.000	-330.000	-324.000	-253.000	-244.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-448.919**	**-488.000**	**-534.000**	**-928.000**	**-931.000**	**-933.000**	**-936.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-368.919**	**-368.000**	**-534.000**	**-478.000**	**-481.000**	**-483.000**	**-486.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-368.919**	**-368.000**	**-534.000**	**-478.000**	**-481.000**	**-483.000**	**-486.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-368.919**	**-368.000**	**-534.000**	**-478.000**	**-481.000**	**-483.000**	**-486.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.434	-282.493	-368.272	-444.446	-457.817	-651.587	-684.016
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-675.353**	**-650.493**	**-902.272**	**-922.446**	**-938.817**	**-1.134.587**	**-1.170.016**

Projekt 0300005 Kulturpolitischer Dialog

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300005	Kulturpolitischer Dialog

Kurzbeschreibung

Die Kulturkonferenz Ruhr ist eine gemeinsame Veranstaltung des RVR und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Sie ist Teil der Regionalen Kulturstrategie Ruhr und bietet der Kulturszene im Ruhrgebiet eine wichtige Bühne für den kulturpolitischen und künstlerischen Diskurs. Die Kulturkonferenz Ruhr soll im Sinne einer dialogorientierten Kulturpolitik zu einer ganzjährigen Plattform für den kulturpolitischen Dialog weiterentwickelt werden. In kleineren Veranstaltungsformaten sollen die Themen der Kulturkonferenz unter dem Titel „Kulturkonferenz mittendrin“ weitergeführt, ausdifferenziert oder ergänzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.195**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-84.083	-106.000	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000	-120.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.846	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.929**	**-256.000**	**-257.000**	**-260.000**	**-263.000**	**-266.000**	**-270.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-151.734**	**-206.000**	**-207.000**	**-210.000**	**-213.000**	**-216.000**	**-220.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-151.734**	**-206.000**	**-207.000**	**-210.000**	**-213.000**	**-216.000**	**-220.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-151.734**	**-206.000**	**-207.000**	**-210.000**	**-213.000**	**-216.000**	**-220.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.010	-125.290	-168.398	-164.057	-168.513	-198.905	-209.393
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-262.744**	**-331.290**	**-375.398**	**-374.057**	**-381.513**	**-414.905**	**-429.393**

Projekt 0300006 New Talents Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300006	New Talents Ruhr

Kurzbeschreibung

NEW TALENTS RUHR ist ein künstlerisches Talentförderungsprogramm des RVR und das Nachfolgeprojekt vom Kunstcamp Ruhr. Im Rahmen von NEW TALENTS RUHR werden junge künstlerische Talente ab 16 Jahren auf ihrem Weg in eine berufliche Zukunft im Bereich der Künste begleitet. Die künstlerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Elektronische Musik, Neuer Zirkus, Digitale Künste & Perfomance und Urban Arts. Ziel des Projektes ist es, die Metropole Ruhr für junge Talente als Raum für künstlerische Entfaltung, Experimentierfreudigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten zu positionieren. Das Konzept beinhaltet verschiedene künstlerische Inhalte und Module. Auftakt und Abschluss bildet ein biennal stattfindendes Camp, an das ein 2-jähriges Mentoringprogramm anschließt. Die Teilnehmenden sind junge Kunstschaffende aller Kunstsparten. Das Projekt wird in Kooperation mit regionalen Kultureinrichtungen und zehn Kommunen umgesetzt sowie vom Land NRW im Rahmen von „Neue Künste Ruhr" gefördert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	310.000	191.000	333.000	192.000	333.000	192.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21**	**310.000**	**191.000**	**333.000**	**192.000**	**333.000**	**192.000**
11	- Personalaufwendungen	-106.856	-123.000	-130.000	-94.000	-110.000	-113.000	-116.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.253	-410.000	-344.000	-680.000	-344.000	-680.000	-344.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-156.109**	**-533.000**	**-474.000**	**-774.000**	**-454.000**	**-793.000**	**-460.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-156.088**	**-223.000**	**-283.000**	**-441.000**	**-262.000**	**-460.000**	**-268.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-156.088**	**-223.000**	**-283.000**	**-441.000**	**-262.000**	**-460.000**	**-268.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-156.088**	**-223.000**	**-283.000**	**-441.000**	**-262.000**	**-460.000**	**-268.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.076	-145.383	-204.596	-140.194	-164.039	-193.762	-202.413
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-297.164**	**-368.383**	**-487.596**	**-581.194**	**-426.039**	**-653.762**	**-470.413**

Projekt 0300007 Literatur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300007	Literatur

Kurzbeschreibung

Der RVR hat die Aufgabe, die Literaturszene im Ruhrgebiet sichtbar zu machen und zu fördern sowie regionale Autor:innen zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund vergibt der RVR seit 1986 jährlich den Literaturpreis Ruhr. Er ist die wichtigste Auszeichnung für Schriftsteller:innen, die im Ruhrgebiet leben, sowie für Autorinnen und Autoren von außerhalb, die über die Region schreiben. Organisatorisch und konzeptionell betreut wird er vom Literaturbüro Ruhr e.V.. In einer jährlichen Preisverleihung werden mit dem Hauptpreis, dem Förderpreis und dem Ehrenpreis drei Auszeichnungen vergeben. Zur Literaturförderung des Regionalverbands Ruhr gehört neben der Verleihung des Literaturpreises Ruhr die institutionelle Förderung des Literaturbüros Ruhr e.V. in Gladbeck und des Westfälischen Literaturbüros in Unna e.V.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.890	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-157.627	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.517**	**-203.000**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-156.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-172.517**	**-203.000**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-156.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-172.517**	**-203.000**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-156.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-172.517**	**-203.000**	**-153.000**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-156.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.658	-27.186	-36.198	-35.795	-37.282	-42.867	-45.368
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-192.175**	**-230.186**	**-189.198**	**-189.795**	**-192.282**	**-197.867**	**-201.368**

Projekt 0300009 Regionale Kulturförderung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300009	Regionale Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Seit 2016 fördert der RVR mit dem Förderprogramm Regionale Kulturförderung Kooperationsprojekte sowie identitätsstiftende wie strukturbildende Gemeinschaftsprojekte der freien Kulturträger im Ruhrgebiet. Die Förderung kann für alle Sparten und Bereiche der regionalen Kultur gewährt werden. Der Förderschwerpunkt liegt bei Gemeinschaftsprojekten der freien Kulturträger der Region sowie bei Kooperationsprojekten freier Kulturträger der Region mit öffentlich-rechtlich getragenen Kultureinrichtungen. Es werden Projekte und Netzwerke gefördert, an denen städte- und gemeindeübergreifend Akteurinnen und Akteure beteiligt sind und die von diesen gemeinsam entwickelt werden. Ziel ist es, den Ausbau interdisziplinärer und kooperativer Arbeits- und Produktionsweisen nachhaltig zu forcieren.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-43.793	-71.000	-65.000	-48.000	-60.000	-71.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	-157.000	-135.000	-145.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.793**	**-206.000**	**-210.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-206.000**	**-208.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-200.793**	**-206.000**	**-210.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-206.000**	**-208.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-200.793**	**-206.000**	**-210.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-206.000**	**-208.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-200.793**	**-206.000**	**-210.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-206.000**	**-208.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.818	-83.920	-102.298	-71.588	-89.476	-121.744	-127.380
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-258.611**	**-289.920**	**-312.298**	**-269.588**	**-284.476**	**-327.744**	**-335.380**

Projekt 0300010 Regionale Kulturkoordination

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300010	Regionale Kulturkoordination

Kurzbeschreibung

Im Fokus steht die Stärkung der regionalen Vernetzung sowie die Initiierung und Umsetzung von projekt- und ergebnisorientierten Kooperationen. Je nach Bedarf übernimmt der RVR das Netzwerkmanagement und fungiert als Anlaufstelle für regionale Kulturakteur:innen. Ein Schwerpunkt soll neben der Unterstützung bereits etablierter Kulturnetzwerke auf eine stärkere spartenübergreifende und interdisziplinäre Vernetzung bzw. die Initiierung von städteübergreifenden Kooperationen gelegt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-34.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.759**	**-48.000**	**-44.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-43.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**6.241**	**-33.000**	**-29.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-43.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**6.241**	**-33.000**	**-29.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-43.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**6.241**	**-33.000**	**-29.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-43.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.564	-9.456	-12.591	-11.932	-11.930	-15.433	-15.705
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-5.322**	**-42.456**	**-41.591**	**-68.932**	**-68.930**	**-73.433**	**-58.705**

Projekt 0300011 Ruhr Tour

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300011	Ruhr Tour

Kurzbeschreibung

Die Studientouren sind Tagestouren für Schüler- und Studierendengruppen mit den Themenschwerpunkten „Strukturwandel“ oder „Stadtentwicklung“ in der Metropole Ruhr. Unter der Leitung geschulter Gästeführer:innen werden Standorte der Industriekultur in der gesamten Metropole Ruhr besucht, an denen sich der Wandel und die Transformation besonders deutlich ablesen lässt. Neben der Vermittlungsarbeit zur Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebietes wird über die Aufgaben und Ziele des RVR informiert. Zielgruppenspezifisch wird die besondere Attraktivität der Region hervorgehoben (Universitätslandschaft, Forschung und Entwicklung, attraktive Wirtschaftssektoren, Freizeit-, Erholungs- und Erlebnisangebote).

Die finanzielle Unterstützung des RVR ist im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Faktor der Vermittlungsarbeit, insbesondere zur Erreichung der Zielgruppe junger Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet. Jährlich nehmen etwa 2.000 Personen an den angebotenen Studientouren teil. besucht, an denen sich der Wandel und die Transformation besonders deutlich ablesen lässt. Neben der Vermittlungsarbeit zur Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebietes wird über die Aufgaben und Ziele des RVR informiert. Zielgruppenspezifisch wird die besondere Attraktivität der Region hervorgehoben (Universitätslandschaft, Forschung und Entwicklung, attraktive Wirtschaftssektoren, Freizeit-, Erholungs- und Erlebnisangebote).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-46.421	-47.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.395	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.816**	**-67.000**	**-86.000**	**-88.000**	**-90.000**	**-92.000**	**-95.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-60.016**	**-61.000**	**-80.000**	**-82.000**	**-84.000**	**-86.000**	**-89.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-60.016**	**-61.000**	**-80.000**	**-82.000**	**-84.000**	**-86.000**	**-89.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-60.016**	**-61.000**	**-80.000**	**-82.000**	**-84.000**	**-86.000**	**-89.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.190	-61.629	-115.358	-113.102	-116.311	-137.348	-144.688
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-144.206**	**-122.629**	**-195.358**	**-195.102**	**-200.311**	**-223.348**	**-233.688**

Projekt 0300012 Ruhrbühnen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300012	Ruhrbühnen

Kurzbeschreibung

Seit 2015 arbeiten im Theaternetzwerk RuhrBühnen 11 öffentlich getragene Bühnen aus 9 Städten der Metropole Ruhr sowie die internationalen Festivals Ruhrtriennale und Ruhrfestspiele Recklinghausen partnerschaftlich zusammen. Ziel ist es, die Vielfalt der darstellenden Künste in der Metropole Ruhr überregional sichtbar und städteübergreifend erlebbar zu machen. Dafür realisieren die RuhrBühnen seit Gründung regelmäßig gemeinsame Projekte. Die RuhrBühnen arbeiten sowohl inhaltlich-künstlerisch zusammen als auch in der Vermarktung der Theaterlandschaft Ruhr. Das Netzwerk ist Teil der Regionalen Kulturstrategie Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	-21.021	-37.000	-74.000	-92.000	-95.000	-98.000	-101.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.176	-50.000	0	-89.000	-88.000	-86.000	-85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.197**	**-87.000**	**-74.000**	**-181.000**	**-183.000**	**-184.000**	**-186.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-33.197**	**-87.000**	**-74.000**	**-142.000**	**-144.000**	**-145.000**	**-147.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-33.197**	**-87.000**	**-74.000**	**-142.000**	**-144.000**	**-145.000**	**-147.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-33.197**	**-87.000**	**-74.000**	**-142.000**	**-144.000**	**-145.000**	**-147.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.753	-43.733	-116.462	-137.212	-141.670	-168.041	-176.239
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-60.950**	**-130.733**	**-190.462**	**-279.212**	**-285.670**	**-313.041**	**-323.239**

Projekt 0300013 Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300013	Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften

Kurzbeschreibung

Die Gesellschafterzuschüsse des RVR an die Kultur Ruhr GmbH, die ecce GmbH, die TourstikEisenbahnRuhrgebiet GmbH sowie an die Manifesta 16 Ruhr gGmbH sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Die TouristikEisanbahnRuhrgebiet GmbH (100 T€ p. a.) ist in den Planjahren mit gleichbleibenden Zuschussbedarfen eingeplant. An die Manifesta 16 Ruhr gGmbH fließen nach derzeitigem Planungsstand 599 T€ in 2025, 266 T€ in 2026 sowie 135.000 € in 2027. Die Kultur Ruhr GmbH erhält 1.504 T€ in 2025 sowie 1.474 T€ p. a. ab dem Jahr 2026. Der Zuschuss an die ecce GmbH beträgt in 2025 130 T€.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-1.903.712	-1.904.000	-2.333.000	-1.840.000	-1.709.000	-1.574.000	-1.574.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.903.712**	**-1.904.000**	**-2.333.000**	**-1.840.000**	**-1.709.000**	**-1.574.000**	**-1.574.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.903.712**	**-1.904.000**	**-2.333.000**	**-1.840.000**	**-1.709.000**	**-1.574.000**	**-1.574.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.903.712**	**-1.904.000**	**-2.333.000**	**-1.840.000**	**-1.709.000**	**-1.574.000**	**-1.574.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.903.712**	**-1.904.000**	**-2.333.000**	**-1.840.000**	**-1.709.000**	**-1.574.000**	**-1.574.000**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-1.903.712**	**-1.904.000**	**-2.333.000**	**-1.840.000**	**-1.709.000**	**-1.574.000**	**-1.574.000**

Projekt 0300014 Regionale Vernetzung - Literatur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300014	Regionale Vernetzung - Literatur

Kurzbeschreibung

Mit Unterstützung des RVR hat das Literaturbüro Ruhr seit 2018 die Federführung des Netzwerks literaturgebiet.ruhr übernommen. Die regionale Zusammenarbeit im Netzwerk literaturgebiet.ruhr soll die Vielfalt und Qualität der regionalen Literaturszene stärken, ihren Facettenreichtum national hervorbringen und neue Impulse und eine breitere öffentliche Wahrnehmung schaffen. Das Netzwerk arbeitet inhaltlich und konzeptionell und bietet seinen Mitgliedern eine kommunikative Plattform. Das Netzwerk ist Teil der Regionalen Kulturstrategie Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-59.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-59.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-59.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-59.000**	**-59.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-11.932	-11.930	-15.432	-15.705
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-69.932**	**-69.930**	**-74.432**	**-74.705**

Projekt 0300015 Kreativquartiere

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300015	Kreativquartiere

Kurzbeschreibung

Das Förderprogramm Kreativ.Quartiere Ruhr des Landes NRW setzt wichtige Impulse für eine positive Entwicklung von städtischen Quartieren, die von der Transformation besonders betroffen sind. Ab 2026 wird es vom RVR organisatorisch umgesetzt. Darüber hinaus entwickelt der RVR Vernetzungs- und Qualifizierungsprogramme für die Kreativ.Quartiere Ruhr. Die Profile und Cluster, die im Rahmen der kultur- und kreativwirtschaftlichen Entwicklungen in den Quartieren entstanden sind, werden im Sinne eines „Innovations- und Wissenstransfers“ mit anderen europäischen Städten und Regionen verbunden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verbandsleitung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-47.000	-191.000	-196.000	-202.000	-208.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-109.000	-104.000	-98.000	-92.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-47.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-47.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-47.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-47.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.982	-252.791	-261.257	-312.076	-327.235
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-109.982**	**-402.791**	**-411.257**	**-462.076**	**-477.235**

Strategiefeld 04 Tourismus und Freizeit

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
Kurzbeschreibung	Zur erfolgreichen Profilierung und positiven Weiterentwicklung im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte sind die Bereitstellung und die Kommunikation eines wettbewerbsfähigen Kultur- und Freizeitangebots von immer entscheidenderer Bedeutung. Im Rahmen einer regional abgestimmten Entwicklungsstrategie wird von der Ruhr Tourismus GmbH als Teil der RVR-Familie, insbesondere in den Aufgabenfeldern Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Eventorganisation, die Profilierung der Metropole Ruhr als touristische Destination vorangetrieben. Grundlage hierfür ist eine laufend aktualisierte Marketingstrategie, die klare, authentische und möglichst mit Alleinstellungsmerkmalen ausgezeichnete touristische Angebote definiert und sie an ausgewählte Zielgruppen kommuniziert. Bis 2030 muss der Fokus auf die weitere Verbesserung der Qualität, die Nachhaltigkeit und die Authentizität des Angebots und des Marketings auf digitale Kanäle gerichtet werden. Mit der IGA 2027 wird nach RUHR.2010 der nächste große Meilenstein der regionalen Tourismusentwicklung anvisiert.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.193.578	5.990.000	5.739.000	6.144.000	7.120.000	6.030.000	7.035.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.194	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.873	27.000	48.000	48.000	198.000	48.000	198.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.060	173.000	173.000	195.000	272.000	272.000	377.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.527	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.711	78.000	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	4.625	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.715.568**	**6.268.000**	**5.960.000**	**6.387.000**	**7.590.000**	**6.350.000**	**7.610.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.511.991	-2.922.000	-3.105.000	-3.607.000	-3.707.000	-3.193.000	-3.186.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939.706	-993.000	-1.548.000	-1.198.000	-3.458.000	-1.609.000	-3.517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.895	-524.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.105.283	-17.542.000	-14.859.000	-15.458.000	-14.752.000	-15.026.000	-14.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.629	-5.087.000	-4.665.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.629.000	-4.689.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.231.503**	**-27.068.000**	**-24.177.000**	**-24.913.000**	**-26.567.000**	**-24.457.000**	**-26.349.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-27.515.935**	**-20.800.000**	**-18.217.000**	**-18.526.000**	**-18.977.000**	**-18.107.000**	**-18.739.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-27.515.935**	**-20.800.000**	**-18.217.000**	**-18.526.000**	**-18.977.000**	**-18.107.000**	**-18.739.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.916.030	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**2.916.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-24.599.905**	**-20.800.000**	**-18.217.000**	**-18.526.000**	**-18.977.000**	**-18.107.000**	**-18.739.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.964.622	-3.791.124	-5.181.554	-5.943.780	-6.116.352	-6.265.380	-6.273.463
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-28.564.526**	**-24.591.124**	**-23.398.554**	**-24.469.780**	**-25.093.352**	**-24.372.380**	**-25.012.463**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005.000	5.910.000	5.739.000	6.144.000	7.120.000	6.030.000	7.035.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.541	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.559	27.000	48.000	48.000	198.000	48.000	198.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.389	173.000	173.000	195.000	272.000	272.000	377.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.607	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**7.509.097**	**6.110.000**	**5.960.000**	**6.387.000**	**7.590.000**	**6.350.000**	**7.610.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-2.922.000	-3.105.000	-3.607.000	-3.707.000	-3.193.000	-3.186.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.423.818	-993.000	-1.548.000	-1.198.000	-3.458.000	-1.609.000	-3.517.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.686	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.575.602	-17.542.000	-14.859.000	-15.458.000	-14.752.000	-15.026.000	-14.957.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-537.061	-5.087.000	-4.665.000	-4.650.000	-4.650.000	-729.000	-789.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-23.770.168**	**-26.544.000**	**-24.177.000**	**-24.913.000**	**-26.567.000**	**-20.557.000**	**-22.449.000**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.261.071**	**-20.434.000**	**-18.217.000**	**-18.526.000**	**-18.977.000**	**-14.207.000**	**-14.839.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.993.086	379.000	154.000	229.000	154.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.993.086**	**379.000**	**154.000**	**229.000**	**154.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-163	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-183.832	-583.000	-393.000	-502.000	-253.000	-84.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.269.340	-2.762.000	-1.262.000	-1.438.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.453.334**	**-3.345.000**	**-1.655.000**	**-1.940.000**	**-1.416.000**	**-1.209.000**	**-1.185.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**539.752**	**-2.966.000**	**-1.501.000**	**-1.711.000**	**-1.262.000**	**-1.209.000**	**-1.185.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-15.721.319**	**-23.400.000**	**-19.718.000**	**-20.237.000**	**-20.239.000**	**-15.416.000**	**-16.024.000**

Projekt 0400001 Routen- und Qualitätsmanagement

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400001	Routen- und Qualitätsmanagement

Kurzbeschreibung

Beschreibung: Reinigung, Ersatz und Weiterentwicklung der Knotenpunktwegweisung im Rahmen des Routen- u. Qualitätsmanagements
Struktur: gesamtes Verbandsgebiet
Ausbaustandard: Knotenpunktsystem, Informationstafeln etc.
Kommunikation: Projekt wird punktuell durch Pressemitteilungen etc. begleitet, Medien radrevier.ruhr
Pflege/Unterhaltung: erfolgt im Auftrag des RVR dauerhaft durch externe Unternehmen und RVR Ruhr Grün
Abgeschlossenes Förderprojekt: Errichtung Knotenpunktnetz (Zweckbindungsfrist bis Ende 2034)
Förderprogramm: ehemals RWP

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-84.083	-120.000	-222.000	-229.000	-236.000	-243.000	-157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.531	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.404	-188.000	-126.000	-129.000	-144.000	-129.000	-129.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.018**	**-308.000**	**-348.000**	**-358.000**	**-380.000**	**-372.000**	**-286.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-177.012**	**-308.000**	**-348.000**	**-358.000**	**-380.000**	**-372.000**	**-286.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-177.012**	**-308.000**	**-348.000**	**-358.000**	**-380.000**	**-372.000**	**-286.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-177.012**	**-308.000**	**-348.000**	**-358.000**	**-380.000**	**-372.000**	**-286.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.881	-177.379	-388.220	-404.556	-413.797	-552.091	-348.297
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-324.892**	**-485.379**	**-736.220**	**-762.556**	**-793.797**	**-924.091**	**-634.297**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-003	Routen- und Qualitätsmanagement RIK Infosysteme	-11.234	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.234	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-11.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400002 Magazin "Metropole Ruhr"

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400002	Magazin "Metropole Ruhr"

Kurzbeschreibung

In Kooperation mit seiner Beteiligungsgesellschaft RTG gibt der RVR seit 2014 ein Magazin heraus, das die Metropole Ruhr als Wirtschafts- und Lebensraum sowie als Reisedestination in den Fokus stellt. Die Publikation "Metropole Ruhr" erscheint viermal im Jahr. Das Verbreitungsgebiet bei allen Auflagen ist die Metropole Ruhr (100.000 Exemplare) sowie zusätzlich bei zwei Ausgaben das Bundesgebiet (Beilage in DIE ZEIT, rd. 500.000 Exemplare).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 01 Strat. Entwicklung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-65.690	-76.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.240	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.728	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360.659**	**-348.000**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**	**-236.000**	**-238.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-360.659**	**-348.000**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**	**-236.000**	**-238.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-360.659**	**-348.000**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**	**-236.000**	**-238.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-360.659**	**-348.000**	**-230.000**	**-232.000**	**-234.000**	**-236.000**	**-238.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.838	-72.572	-83.083	-84.705	-87.974	-105.055	-110.127
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-432.496**	**-420.572**	**-313.083**	**-316.705**	**-321.974**	**-341.055**	**-348.127**

Projekt 0400003 Aktiv-Linear-Park in Herten und Recklinghausen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400003	Aktiv-Linear-Park in Herten und Recklinghausen

Kurzbeschreibung

Der RVR hat Ende 2015 den Bereich der Halde Hoheward und deren Umfeld im Rahmen der bisherigen Bauabschnitte 1-3 zu einem Landschaftspark ausgebaut und touristisch entwickelt. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Emscherland soll als weiterer Baustein der "AktivLinearPark" realisiert werden. Der AktivLinearPark verbindet die Halde Hoheward mit dem Ortsteil Recklinghausen - Hochlarmark und schließt dabei insbesondere die noch südlich der Halde Hoheward bestehende Lücke in der Ringpromenade. Das Projekt beinhaltet die Anlegung einer Rad- und Fußwegverbindung mit einer Gesamtlänge von ca. 1,5 km mit begleitenden Aufenthalts- und Spielflächen sowie die Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Industrienaturflächen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.578	80.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	9.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.578**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.007	-9.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.747	-100.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.754**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-82.176**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-82.176**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-82.176**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.933	-13.130	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-94.109**	**-33.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140118 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen	1.882.961	-32.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.943.086	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.125	-32.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.125**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.943.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400004 Besucherzentrum Haus Ripshorst

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400004	Besucherzentrum Haus Ripshorst

Kurzbeschreibung

Das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst (BZR) ist aus der IBA Emscherpark hervorgegangen. Es dient durch seine einzigartige Lage als „grüne Oase“ inmitten dicht besiedelter Umgebung.

Das BZR ist Standort für urbane Umweltbildung und Outdoor-Aktivtourismus (Rad und Wandern).

Im BZR und auf dem Areal erfahren die Gäste mehr zur Parklandschaft Ripshorst inkl. des Gehölzgartens, einem Bauerngarten mit typischen Duft-, Färbe-, Heil- und Küchenkräutern sowie einem Lehrbienenstand. Eine neue Teichanlage rundet z.Z. das Umweltbildungsangebot ab.

Auch die Route Industrienatur bildet einen wesentlichen Baustein der Dauerausstellung im BZR. Nahegelegene Hotspots der Industrienatur sind im Umfeld erreichbar (Gleispark Frintrop, Brache Vondern). Zahlreiche Exkursionen und Veranstaltungen runden das Ganzjahresangebot für Jung und Alt ab. Perspektivisch wird der Standort zu einem BNE-Umweltbildungsort weiterentwickelt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.599	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	4.625	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.760**	**27.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	-242.616	-566.000	-404.000	-415.000	-427.000	-357.000	-368.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.337	-49.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.523	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-363.476**	**-653.000**	**-509.000**	**-520.000**	**-532.000**	**-462.000**	**-473.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-304.715**	**-626.000**	**-464.000**	**-475.000**	**-487.000**	**-417.000**	**-428.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-304.715**	**-626.000**	**-464.000**	**-475.000**	**-487.000**	**-417.000**	**-428.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-304.715**	**-626.000**	**-464.000**	**-475.000**	**-487.000**	**-417.000**	**-428.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.875	-825.707	-702.862	-765.740	-792.759	-817.578	-844.088
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-721.590**	**-1.451.707**	**-1.166.862**	**-1.240.740**	**-1.279.759**	**-1.234.578**	**-1.272.088**

Projekt 0400005 Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400005	Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)

Kurzbeschreibung

Der Genussmarkt ist eine Großveranstaltung auf dem Gelände des RVR-Besucherzentrums Haus Ripshorst in Oberhausen. Hier bildet eine herbstliche Marktatmosphäre mit regionalen, kulinarischen Produkten, angeboten durch lokale Landwirtschaftsbetriebe, den Rahmen für das beliebte Herbst-Event.

Der Adventsmarkt bringt dagegen eine weihnachtliche Atmosphäre auf den ehemaligen Gutshof und bezieht ebenfalls regionale Partner mit ein.

Beim Naturgartentag sind namensgebend Naturgärten als Lebensraum, Gestaltungselement, Tierschutz, Gärtnern, Wildobst, Biokräuter und Kunstobjekte Themen der Veranstaltung. Insgesamt wird damit im Kontext von Umweltbildung und Nachhaltigkeit ein ganzjähriges, regionalorientiertes Event-Portfolio angeboten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-15.766	-21.000	-42.000	-43.000	-45.000	-15.000	-16.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.606	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.372**	**-31.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-31.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-25.372**	**-31.000**	**-54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-27.000**	**-28.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-25.372**	**-31.000**	**-54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-27.000**	**-28.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-25.372**	**-31.000**	**-54.000**	**-55.000**	**-57.000**	**-27.000**	**-28.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.850	-30.636	-73.070	-79.342	-83.546	-34.352	-36.699
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-52.221**	**-61.636**	**-127.070**	**-134.342**	**-140.546**	**-61.352**	**-64.699**

Projekt 0400006 Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400006	Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken

Kurzbeschreibung

Der RVR priorisiert 3 Halden, auf Grundlage einer zukünftig vorliegenden Machbarkeitsstudie, als Mountainbike-Standorte. Die Mittel dienen der Weiterentwicklung und Instandsetzung bestehender sowie zur Realisierung neuer MTB-Angebote. Darauf aufbauend kann sich der RVR in seiner Rolle als Eigentümer vieler für das Mountainbiken attraktiver Liegenschaften zukünftig intensiv bei der Planung und Realisierung einer MTB-Infrastruktur engagieren. In diesem Zusammenhang können perspektivisch, auf Grundlage von der Machbarkeitsstudie (bspw. Halden.TRAIL.Ruhr), Konzeptionen (bspw. RVR-Mountainbike-Konzept) und Trends, qualitativ hochwertige Angebote entstehen. Somit versucht der RVR langfristig dem hohen Nutzungsdruck und den Ansprüchen gerecht zu werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.711	69.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.711**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-105.980	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000	-77.000	-80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.980**	**-69.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-80.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-59.269**	**0**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-80.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-59.269**	**0**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-80.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-59.269**	**0**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-80.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.490	-100.660	-123.523	-134.696	-139.243	-176.340	-183.497
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-239.759**	**-100.660**	**-194.523**	**-207.696**	**-214.243**	**-253.340**	**-263.497**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	-3.515	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.515	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.515**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**

Projekt 0400007 Pilotprojekt Grünzug E

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400007	Pilotprojekt Grünzug E

Kurzbeschreibung

Das Ziel grünste Industrieregion Europas zu werden, setzt voraus, das die bestehenden Freiräume nicht nur Bestandsschutz erfahren, sondern in Ihrer Ausprägung eine langfristige Daseinsberechtigung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, die Freiflächen sollten in Ihrer Funktion so hochwertig als „Grünräume“ ausgestaltet sein, dass sich vom Grundsatz eine Bebauung ausschließt. Zu diesen Freiräumen zählen u. a. die Grünzüge A-G (H), die ein wesentlicher Bestandteil des Freiraumkonzeptes der Metropole Ruhr sind. Ihr Bestand ist stets in der Diskussion und Bedarf einer dringenden Aufwertung, um die Erholungs- und Freiraumfunktion nachhaltig zu sichern. Folgend dem aktuellen Förderprojekt „Grüne Lückenschlüsse“ ist der nächste Schritt, die Durchführung einer Projektqualifizierung über einen Landschaftsarchitektonischen Wettbewerb. Die Ergebnisse dienen zur Adaption für alle Grünzüge. Als Pilotprojekt wird der „Grünzug E“ gewählt, wo eine Kooperation mit der Stadt Bochum besteht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-103.352	-61.000	-58.000	-49.000	-50.000	-52.000	-53.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.352**	**-61.000**	**-58.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-52.000**	**-53.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-103.352**	**-61.000**	**-58.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-52.000**	**-53.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-103.352**	**-61.000**	**-58.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-52.000**	**-53.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-103.352**	**-61.000**	**-58.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-52.000**	**-53.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.015	-88.990	-100.906	-90.413	-92.829	-119.087	-121.567
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-279.367**	**-149.990**	**-158.906**	**-139.413**	**-142.829**	**-171.087**	**-174.567**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140142 Pilotprojekt Grünzug E	-21.996	-60.000	-150.000	-150.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000	240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.996	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.996**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400008 Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400008	Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte

Kurzbeschreibung

Transfer von Erfahrungen und Wissen zur Sicherstellung der Umsetzung von referatsübergreifenden Projekten innerhalb der RVR-Familie (IGA2027, Radwegekompetenzzentrum, etc.). Bei der Arbeit kommt es insbesondere darauf an, die Projekte der RVR-Familie mit den Projekten des Referates 11 zu vernetzten, so dass sie sich wirkungsvoll im regionalen Freiraumnetz ergänzen und gemeinsam zur Qualifizierung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr beitragen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-27.152	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.152**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-27.152**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-27.152**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-27.152**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.241	-36.471	-43.494	-46.129	-48.271	-61.834	-64.224
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-73.393**	**-61.471**	**-68.494**	**-71.129**	**-74.271**	**-88.834**	**-92.224**

Projekt 0400009 Sunset Picknick auf der Halde Hoheward

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400009	Sunset Picknick auf der Halde Hoheward

Kurzbeschreibung

Das Format Sunset Picknick ist aus dem Erlebnisprogramm Emscher Landschaftspark hervorgegangen und wurde als einzige Veranstaltung daraus für eine Weiterführung übernommen. Es handelt sich um eine Live-Veranstaltung mit vorwiegend regionalen DJs, konzipiert als Tagesveranstaltung vom Mittag bis zum Sonnenuntergang (ca. 21-22:00, je nach Datum). Im Tagesverlauf zieht diese Veranstaltung rund 10.000 Besucher auf dem Austragungsort Halde Hoheward, Plateau Sonnenuhr, an. Das Sunset Picknick soll die RVR Haldenlandschaft als Erlebnisorte zielgruppenaffin einer vorwiegend jungen Zielgruppe kommunizieren, welche über konventionelle Werbeformate nicht zu erreichen sind.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.517	-13.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.220	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.737**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-176.737**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-176.737**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-176.737**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.833	-18.965	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-206.570**	**-31.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400010 Ankauf Haldenflächen von der RAG

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400010	Ankauf Haldenflächen von der RAG

Kurzbeschreibung

Mit dem Erwerb von 20 Haldenstandorten der RAG begleitet der RVR den Strukturwandel der Region. Die Haldenstandorte leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbandsinitiative GRÜNE INFRASTRUKTUR und werden auf Grundlage eines Haldenkonzeptes multifunktional weiterentwickelt. Neben vorrangigen Angeboten der Naherholung und Freizeitgestaltung sollen auch Möglichkeiten zur ökologische Aufwertungen genutzt werden. Darüber hinaus werden weitere Nutzungsmöglichkeiten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (z.B. zur Gewinnung regenerativer Energien) geprüft. Die Rahmenvereinbarung zur Übernahme von 20 Halden sowie die Grundstücksverträge zur Übernahme der ersten 8 Halden zum 1.1.2021 wurde im Dezember 2020 geschlossen. Die weiteren Haldenstandorte werden sukzessive nach Entlassung aus der Bergaufsicht übernommen. Hierfür werden je Haldenstandort separate Grundstücksverträge geschlossen. Der Kaufpreis je Haldenstandort beträgt 1 EUR. Das Projektbudget umfasst die Grunderwerbsnebenkosten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	173.000	173.000	195.000	272.000	272.000	377.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**173.000**	**173.000**	**195.000**	**272.000**	**272.000**	**377.000**
11	- Personalaufwendungen	-63.063	-63.000	-41.000	-42.000	-43.000	-36.000	-28.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.697	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.760**	**-86.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-51.000**	**-43.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-68.760**	**87.000**	**117.000**	**138.000**	**214.000**	**221.000**	**334.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-68.760**	**87.000**	**117.000**	**138.000**	**214.000**	**221.000**	**334.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-68.760**	**87.000**	**117.000**	**138.000**	**214.000**	**221.000**	**334.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.767	-75.336	-81.411	-79.922	-81.205	-137.695	-113.366
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-262.527**	**11.664**	**35.589**	**58.078**	**132.795**	**83.305**	**220.634**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100	FLÄCHENVERKEHR	-163	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-163	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400011 Bahntrasse Halde Beckstr. bis Halde 22 in Bottrop und Gladbeck

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400011	Bahntrasse Halde Beckstr. bis Halde 22 in Bottrop und Gladbeck

Kurzbeschreibung

Das Projekt bezieht sich zunächst auf den Erwerb (dauerhafte Flächensicherung) der rd. 3,5 km langen Bahntrasse der DB, die Übernahme der damit im Zusammenhang stehenden (Brücken-) Bauwerke sowie auf weitere Maßnahmen zur Flächensicherung und sonstige Grundstücksregelungen (Erwerb, Gestattung, Kreuzungsverträge etc.), im Hinblick auf die zukünftige Realisierung einer Rad- und Fußwegverbindung. Zur Übertragung der Unterhaltung der Grundstücke ist der Abschluss von Besitzüberlassungsverträgen mit den Städten Bottrop und Gladbeck beabsichtigt. Mit dem Ausbau der ehem. Bahntrasse zu einem Fuß- und Radweg wird eine regional bedeutsame Lücke im Radwegenetz geschlossen. Zudem wird eine Anbindung an die Haldenlandschaft in Gladbeck geschaffen und die Anbindung an das regionale Radwegenetz komplettiert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-22.000	-15.000	-8.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.759**	**-22.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.759**	**-22.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.759**	**-22.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.759**	**-22.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.912	-26.308	-29.784	-15.223	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-35.671**	**-48.308**	**-44.784**	**-23.223**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400013 Baukunstarchiv

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400013	Baukunstarchiv

Kurzbeschreibung

Das Baukunstarchiv NRW ist die zentrale Einrichtung zur Archivierung nordrhein-westfälischer Architektur, Stadt- und Ingenieurbaukunst sowie Ort der Wissenschaft und des baukulturellen Dialogs. Im Ruhrgebiet wurden Stadtplanung und -architektur maßgeblich durch die Industriegeschichte geprägt. Vor diesem Hintergrund unterstützt der RVR die Dauerausstellung des Baukunstarchivs "Baukunst. Impulse der Industriekultur", die von Dr. Ruth Hanisch in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des RVR kuratiert und umgesetzt wurde. Die Ausstellung ist der Öffentlichkeit seit dem Jahr 2021 zugänglich,Teil des Vermittlungsprogrammes des Baukunstarchivs und wird insbesondere von Architekturstudenten der TU Dortmund regelmäßig besucht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.983**	**-29.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-24.983**	**-29.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-24.983**	**-29.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-24.983**	**-29.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.297	-13.113	-17.479	-16.633	-16.616	-20.984	-21.221
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-39.279**	**-42.113**	**-52.479**	**-51.633**	**-51.616**	**-56.984**	**-57.221**

Projekt 0400014 Industriekultur- Inter-/Nationale Netzwerke

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400014	Industriekultur- Inter-/Nationale Netzwerke

Kurzbeschreibung

Der weitere Ausbau und die Stärkung des nationalen und internationalen Netzwerks ist wichtiger Bestandteil der Trägerschaftsaufgabe. Ziel ist es, den RVR als kompetente Institution im Bereich Industriekultur und Regionalentwicklung zu positionieren, das industrielle Erbe des Ruhrgebietes als wichtigen Faktor für eine nachhaltige, regionale, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung weiter zu stärken, die Industriekultur innerhalb der Region für neue Zielgruppen zu einem relevanten Thema zu machen, das regionale Bewusstsein für das besondere industriekulturelle Profil des Ruhrgebietes im internationalen Vergleich zu stärken, das Alleinstellungsmerkmal "Industriekultur" als Identitäts-, Wirtschafts- und Imagefaktor der Region auch nach außen weiter zu profilieren und die Route als international bedeutendes touristisches Produkt auch in der Fachöffentlichkeit stärker zu verankern. Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400015 zusammengefasst.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-2.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400015 Industriekultur - Netzwerke

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400015	Industriekultur - Netzwerke

Kurzbeschreibung

Die Netzwerkarbeit ist wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe bzgl. der Route Industriekultur gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Die Netzwerkarbeit wird auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene geleistet. Basis ist das regionale Netzwerk, zu dem neben den Ankerpunkten weitere Partner aus Kultur, Bildung und Wissenschaft zählen, die sich regelmäßig in verschiedenen Formaten austauschen. Auf nationaler Ebene werden enge Kooperationen mit anderen industriekulturellen Netzwerken wie dem Berliner Zentrum Industriekultur mit Leben gefüllt. International spielt die Route Industriekultur eine aktive Rolle, insbesondere in der Europäischen Route der Industriekultur, sowie bei TICCIH. Schon seit über 20 Jahren unterstützt der RVR die Reihe des Industriefilms, um das filmische Erbe der Region in der Breite bekannt zu machen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.118	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-30.655	-48.000	-140.000	-144.000	-148.000	-163.000	-168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.191	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.846**	**-114.000**	**-206.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-229.000**	**-234.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-58.964**	**-114.000**	**-206.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-229.000**	**-234.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-58.964**	**-114.000**	**-206.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-229.000**	**-234.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-58.964**	**-114.000**	**-206.000**	**-210.000**	**-214.000**	**-229.000**	**-234.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.597	-62.941	-244.698	-239.511	-245.915	-310.940	-324.101
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-114.561**	**-176.941**	**-450.698**	**-449.511**	**-459.915**	**-539.940**	**-558.101**

Projekt 0400016 Marketing RadRevier Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400016	Marketing RadRevier Ruhr

Kurzbeschreibung

Die radtouristische Erschließung der industriellen Kulturlandschaft unter der Dachmarke radrevier.ruhr ist innerhalb der Gesamtkonzeption der Route der Industriekultur von zentraler Bedeutung. Es ist Teil der Trägerschaftsaufgabe gem. § 4 (1) 2 RVRGesetz. Das Geld für das Marketing wird ab 2023 direkt an die RTG gezahlt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0400001 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.990	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-24.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400017 Route der Industriekultur - Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400017	Route der Industriekultur - Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein

Kurzbeschreibung

Der Standort des Besucherzentrums im Welterbe Zollverein hat eine herausragende Funktion im Standortsystem der Route Industriekultur. Betrieb und Weiterentwicklung des Besucherzentrums sind wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Die Laufzeit der gültigen Verträge (Kooperationsvertrag, Zuwendungsvertrag) wurden im Jahr 2022 bis Ende des Jahres 2028 verlängert.

Die Beteiligung des RVR beinhaltet u.a. die Personalgestellung bzw. Übernahme von Personalkosten für den Betrieb des Besucherzentrums.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-44.000	-45.000	-46.000	-32.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-441.438	-444.000	-443.000	-442.000	-441.000	-480.000	-480.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.321**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-473.000**	**-491.000**	**-491.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-449.321**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-473.000**	**-491.000**	**-491.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-449.321**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-473.000**	**-491.000**	**-491.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-449.321**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-473.000**	**-491.000**	**-491.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.297	-57.695	-78.653	-76.511	-53.171	-20.983	-21.221
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-463.617**	**-545.695**	**-566.653**	**-564.511**	**-526.171**	**-511.983**	**-512.221**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I04300-003	Invest.-Zuschuss Zeche Zollverein, Filmprojekt	-255.700	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-255.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400018 Route der Industriekultur - Standortausstattungen und Beschilderungen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400018	Route der Industriekultur - Standortausstattungen und Beschilderungen

Kurzbeschreibung

Das Beschilderungs- und Leitsystem ist ein wesentlicher Teil der Infrastruktur der Route Industriekultur. Die Pflege, Unterhaltung und Weiterentwicklung dieser Infrastruktur gehört zur Trägerschaftsaufgabe der Route Industriekultur gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Das Beschilderungs- und Leitsystem gliedert sich in die Ausstattung der Standorte (Signalobjekte, Brammen, Schriftenständer, Panoramatafeln, Themenrouten-Tafeln) und in die straßenbezogene weg- bzw. hinweisende Beschilderung. Das kontinuierliche Qualitätsmanagement und die laufende Aktualisierung tragen erheblich zum Image der Route Industriekultur als Premiumprodukt bei. Bei den eingeplanten investiven Mitteln handelt es sich um notwendige Reinvestitionen für Beschilderungen bzw. Installationen sowie Ergänzungsinvestitionen beispielsweise für neue Standorte (z.B. Ankerpunkte).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-63.938	-28.000	-72.000	-74.000	-76.000	-79.000	-81.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.424	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.378	-12.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.740**	**-188.000**	**-220.000**	**-222.000**	**-224.000**	**-227.000**	**-229.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-181.739**	**-188.000**	**-220.000**	**-222.000**	**-224.000**	**-227.000**	**-229.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-181.739**	**-188.000**	**-220.000**	**-222.000**	**-224.000**	**-227.000**	**-229.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-181.739**	**-188.000**	**-220.000**	**-222.000**	**-224.000**	**-227.000**	**-229.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.960	-36.715	-125.845	-123.082	-126.281	-150.701	-156.263
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-297.699**	**-224.715**	**-345.845**	**-345.082**	**-350.281**	**-377.701**	**-385.263**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I04300-001 Infrastruktur Route der Industriek.-Standortauss.	-30.614	-70.000	-45.000	-59.000	-55.000	-77.000	-55.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.614	-70.000	-45.000	-59.000	-55.000	-77.000	-55.000
I-RIK-005 Infrastruktur Route der Industriek.-Standortauss.	-6.348	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.348	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.962**	**-70.000**	**-45.000**	**-59.000**	**-55.000**	**-77.000**	**-55.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400021 Route Industriekultur - Perspektivwechsel

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400021	Route Industriekultur - Perspektivwechsel

Kurzbeschreibung

Die App “Perspektivwechsel” spielt eine wichtige Rolle in der digitalen Vermittlungsarbeit zur kulturtouristischen Inwertsetzung der industriellen Kulturlandschaft im Ruhrgebiet. Mithilfe von Storytelling berichten fiktive Charaktere über ihre Leben in verschiedenen Phasen der (De)Industrialisierung in dieser Region.

Für 2025 ist ein gemeinsamer EFRE-Antrag mit der RTG geplant, der das digitale Angebot erheblich erweitert und die Besucher der Route aktiv in die Gestaltung einbezieht. Die vorhandenen Themenrouten werden inhaltlich aufbereitet und online zu neuen Erlebnistouren zusammengestellt. Nutzer können ihre eigenen Erlebnisrouten erstellen, Lieblingsorte benennen und darüber diskutieren. Die bestehende Beschilderung vor Ort bietet über Signaturen wie QR-Codes Zugang zur digitalen Welt. Die bereitgestellten Mittel werden als Eigenmittel für das EFRE-Projekt verwendet, um die Nutzererfahrung zu verbessern und das Angebot nachhaltig weiterzuentwickeln.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.904	-27.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.949	-57.000	-5.000	-5.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.852**	**-84.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-85.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-34.852**	**-84.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-85.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-34.852**	**-84.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-85.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-34.852**	**-84.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-85.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.420	-35.404	-43.696	-43.245	-44.863	-51.505	-54.017
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-87.273**	**-119.404**	**-73.696**	**-74.245**	**-128.863**	**-135.505**	**-139.017**

Projekt 0400022 Route Industriekultur - Printprodukte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400022	Route Industriekultur - Printprodukte

Kurzbeschreibung

Die Pflege und Weiterentwicklung des Medien- und Informationssystems der Route der Industriekultur sind wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Das Medien- und Informationssystem wird kontinuierlich aktualisiert und in Richtung Digitalisierung weiterentwickelt. Ein wichtiges Ziel ist die weitere multimediale Umsetzung eines industriellkulturlandschaftlichen Vermittlungsansatzes. Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400043 zusammengefasst.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400023 Route Industriekultur - Route der aktiven Industrie

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400023	Route Industriekultur - Route der aktiven Industrie

Kurzbeschreibung

Das Feld der Industriekultur hat seit Gründung der Route Industriekultur im Jahr 1999 eine enorme Entwicklung verzeichnet. Sie nimmt in großer Bandbreite die Transformation industrieller Kulturlandschaften und deren einzelnen Standorten in den Blick und verbindet darüber verschiedene Zeitschichten. Industriekultur wirft nicht nur einen Blick in die industrielle Vergangenheit einer Region, sondern richtet den Blick auch auf die industrielle Gegenwart und versucht Entwicklungstendenzen nachzuspüren. Eine Route der aktiven Industrie soll dieses Desiderat im Ruhrgebiet schließen und an die Route Industriekultur anknüpfen (Chemiepark Marl einziger aktiv produzierender Betrieb). Ziel ist die Darstellung der dynamischen Industrie an Rhein und Ruhr (z.B. Produktion grünen Stahls, IT-Industrie) sowie deren Einflüsse und Auswirkungen auf den Städtebau, Infrastrukturen oder die Ökologie.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.145	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.535	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-56.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400024 Route Industriekultur - Route der sozialen Teilhabe

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400024	Route Industriekultur - Route der sozialen Teilhabe

Kurzbeschreibung

Die Route der sozialen Teilhabe ist eine Ergänzung der v.a. am baulichen Erbe der schwerindustriellen Vergangenheit orientierten Route Industriekultur im Ruhrgebiet. In Kooperation mit dem Institut für soziale Bewegungen in Bochum liegtder Schwerpunkt der neuen Route auf Erinnerungskultur und die Wirksamkeit sozialer Bewegungen. Im Zentrum stehen Themen wieKämpfe um Gleichberechtigung marginalisierter Gruppen oder Errungenschaften von Arbeiterbewegungen, z.B.der Mitbestimmung in der Arbeitswelt. Ziel ist, das immaterielle Erbe der Montanindustrie sichtbar werden zu lassen. Nach diesem Ansatz werden Erinnerungsorte aus wiss. Perspektive identifiziert. Zudem werden mit Bürger*innen-Gruppen 4-6 Orte identifiziert, die mit ihren Geschichten verknüpft und durch künstlerische Interpretationen vor allem für jüngere Generationen erfahrbar und nutzbar gemacht werden. Langfristig soll eine wachsende Zahl an Erinnerungsorten im RVR-Gebiet mit Begleitmedien entstehen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-37.662	-60.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.915	-111.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.577**	**-171.000**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-105.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-80.577**	**-81.000**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-105.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-80.577**	**-81.000**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-105.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-80.577**	**-81.000**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-105.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.305	-78.676	-117.105	-114.766	-117.973	-139.255	-144.688
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-148.882**	**-159.676**	**-214.105**	**-213.766**	**-218.973**	**-242.255**	**-249.688**

Projekt 0400025 RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400025	RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte

Kurzbeschreibung

Die in der Gesetzesbegründung zum RVR-Gesetz genannten Großstandorte Landschaftspark Duisburg-Nord, Gasometer Oberhausen, Jahrhunderthalle Bochum, Zeche und Kokerei Zollverein sowie Kokerei Hansa sind für das industriekulturelle Profil der Metropole Ruhr von herausragender Bedeutung. In dem bis Ende 2026 laufenden RVR-Vertrag verpflichten sich das Land NRW und der RVR, die bauliche Unterhaltung der genannten Großstandorte mit 5,6 Mio. €/a (Land NRW) und 3,9 Mio. €/a (RVR) zu unterstützen, um die Standorte langfristig zu sichern und als prägende Elemente der industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet weiterzuentwickeln.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
11	- Personalaufwendungen	-101.601	-97.000	-67.000	-69.000	-71.000	-83.000	-86.000
15	- Transferaufwendungen	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.905.000	-3.935.000	-3.905.000	-3.905.000	-3.905.000	-3.905.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.701.601**	**-9.602.000**	**-9.602.000**	**-9.574.000**	**-9.576.000**	**-9.588.000**	**-9.591.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-101.601**	**-4.002.000**	**-4.002.000**	**-3.974.000**	**-3.976.000**	**-3.988.000**	**-3.991.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-101.601**	**-4.002.000**	**-4.002.000**	**-3.974.000**	**-3.976.000**	**-3.988.000**	**-3.991.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-101.601**	**-4.002.000**	**-4.002.000**	**-3.974.000**	**-3.976.000**	**-3.988.000**	**-3.991.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.265	-127.192	-117.106	-114.766	-117.973	-158.331	-165.909
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-285.866**	**-4.129.192**	**-4.119.106**	**-4.088.766**	**-4.093.973**	**-4.146.331**	**-4.156.909**

Projekt 0400026 Route Industriekultur - RVR-Vertrag - Instandhaltung Großstandorte (RVR-Mittel)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400026	Route Industriekultur - RVR-Vertrag - Instandhaltung Großstandorte (RVR-Mittel)

Kurzbeschreibung	Die Instandhaltung der Großstandorte trägt zur Weiterentwicklung der industriellen Kulturlandschaft bei. Siehe Projektsteckbrief "RVR-Vertrag (Landesmittel)". Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400025 zusammengefasst.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900.000	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400028 Route Industriekultur - Veranstaltungen und Promotion

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400028	Route Industriekultur - Veranstaltungen und Promotion

Kurzbeschreibung

Die Industriekultur ist DAS touristische Aushängeschild der Metropole Ruhr. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Route Industriekultur insgesamt, sowie der einzelnen Standorte weiter auszubauen und generell für das Thema zu begeistern und darüber zu informieren. Zielgruppe sind neben den Interessierten aus der Region, auswärtige Besucher*innen und Fachleute. Regelmäßig ist die RIK deshalb mit ihrem Informationsangebot und als Ansprechpartner im Rahmen regionaler Veranstaltungen und touristischer Feste an den Ankerpunkten, sowie mit der „Meile der Industriekultur" beim NRW-Tag vertreten. Als großes Fest der Industriekultur per Rad und Auftakt der Fahrradsaison ist die RIK zusammen mit der JHH Bochum selbst Veranstalter des Fahrradsommers der Industriekultur. Das bisherige Veranstaltungsportfolio wurde im Jahr 2022 durch die „Werkstatt Industriekultur" ergänzt, einer im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Berliner Zentrum Industriekultur entwickelten jährlichen Vermittlungstagung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-42.042	-64.000	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.447	-145.000	-120.000	-110.000	-120.000	-110.000	-120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.489**	**-211.000**	**-189.000**	**-181.000**	**-193.000**	**-185.000**	**-198.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-101.489**	**-191.000**	**-189.000**	**-161.000**	**-193.000**	**-165.000**	**-198.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-101.489**	**-191.000**	**-189.000**	**-161.000**	**-193.000**	**-165.000**	**-198.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-101.489**	**-191.000**	**-189.000**	**-161.000**	**-193.000**	**-165.000**	**-198.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.248	-83.921	-120.601	-118.092	-121.296	-143.070	-150.476
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-177.736**	**-274.921**	**-309.601**	**-279.092**	**-314.296**	**-308.070**	**-348.476**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I04300-002 Route Industriekultur-Veranstaltungen u. Promotion	0	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-7.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400029 Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400029	Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Kurzbeschreibung

In der vergangenen Dekade arbeitete eine Projektgruppe mit Beteiligung des RVR unter Führung der Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur an einer Qualifizierung der „Industrielle(n) Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ als UNESCO-Welterbe. Der kulturlandschaftliche Ansatz nahm unter anderem die Prägung der Region durch die Schwerindustrie, deren radikale landschaftliche Überformung sowie die Transformation der Region und ihrer industriellen Anlagen in den Blick. Unabhängig vom Ausgang der Bewerbung haben sich die Projektpartner (zu den genannten LVR, LWL, EGLV) dazu bekannt, das erarbeitete Wissen festzuhalten (Publikation) und Öffentlichkeit sowie Fachwelt zur Verfügung zu stellen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.897	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.419	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-35.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-35.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-35.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.712	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-75.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400030 Nachhaltige Sportprojekte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400030	Nachhaltige Sportprojekte

Kurzbeschreibung

Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt der nachhaltigen Sportprojekte, die aus den Ruhr Games hervorgegangen sind. Der RVR zielt darauf ab in der Breite möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus der Region den Zugang zum Sport zu ermöglichen (Projektbeispiel „Fußball trifft Kultur“) und in der Spitze die besten Nachwuchssportler*innen zu Höchstleistungen zu motivieren, zu fördern und zu vernetzen (Projektbeispiel „TalentTeam Ruhr“). Bei der Konzeptionierung innovativer Projekte wurden neue Netzwerke und Allianzen verstetigt, die den Sport und die Grundwerte des Sports in den Vordergrund stellen und als Katalysator für die Zusammenarbeit zwischen organisierten Sportakteuren der klassischen Disziplinen und der freien Szenen dienen können.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-30.655	-37.000	-69.000	-84.000	-70.000	-72.000	-74.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.096	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.752**	**-112.000**	**-144.000**	**-159.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-122.712**	**-112.000**	**-144.000**	**-159.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-122.712**	**-112.000**	**-144.000**	**-159.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-122.712**	**-112.000**	**-144.000**	**-159.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.473	-43.733	-108.593	-125.280	-104.388	-123.459	-129.125
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-163.185**	**-155.733**	**-252.593**	**-284.280**	**-249.388**	**-270.459**	**-278.125**

Projekt 0400031 Regionale Sportförderung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400031	Regionale Sportförderung

Kurzbeschreibung

Der Regionalverband Ruhr fördert den Sport durch Zuwendungen für Sportveranstaltungen von herausragender und internationaler Bedeutung in der Metropole Ruhr. Dabei unterstützt er Akteur*innen, die durch Sportveranstaltungen lokale, regionale und überregionale Strukturen schaffen. Die Verbindung zwischen kommunalen Strukturen und Sportvereinen ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Region. So sind nicht nur regelmäßig wiederkehrende Sportgroßereignisse möglich, sondern ebenso die Umsetzung neuer Sportformate. Die regionale Sportförderung bietet diesen Sportprojekten einen durchführungssichernden finanziellen Beitrag und damit auch eine Entscheidungsgrundlage zur Bewerbung von Sportevents für die Region. Der Regionalverband Ruhr strebt auch zukünftig eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regionalen Sportakteur*innen an, um die Potentiale von Sportveranstaltungen für die Metropole Ruhr weiter zu erschließen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.952	-74.000	-65.000	-94.000	-96.000	-99.000	-102.000
15	- Transferaufwendungen	-97.323	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.275**	**-174.000**	**-165.000**	**-194.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-175.275**	**-174.000**	**-165.000**	**-194.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-175.275**	**-174.000**	**-165.000**	**-194.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-175.275**	**-174.000**	**-165.000**	**-194.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.916	-87.466	-102.298	-140.194	-143.161	-169.756	-177.984
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-278.191**	**-261.466**	**-267.298**	**-334.194**	**-339.161**	**-368.756**	**-379.984**

Projekt 0400032 Ruhr Games

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400032	Ruhr Games

Kurzbeschreibung

Die RUHR GAMES sind Europas größtes Sport-Festival für Jugendliche und haben 2023 bereits zum fünften Mal in der Metropole Ruhr stattgefunden. Jugendliche aus der Region und dem europäischen Ausland beweisen sich in Wettkämpfen in olympischen Sportarten sowie publikumsstarken Trend- und Actionsportarten. Ergänzt werden die Wettbewerbe von einem attraktiven Konzert- und Kulturprogramm. Der Regionalverband Ruhr (RVR) übernimmt für gewöhnlich als Veranstalter die gesamte Gestaltung, Planung und Durchführung der Großveranstaltung. Für die Ausgabe 2025 agiert der RVR erstmals als Förderer, da die Umsetzung der RUHR GAMES 25 innerhalb des Rahmenprogramms der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games erfolgt. Ab 2027 sollen die Ruhr Games wieder mit weiterentwickelter Umsetzungsstrategie wieder biennal als Multi-Sportveranstaltung in Vollversion stattfinden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.000	200.000	0	250.000	1.275.000	250.000	1.275.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.194	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150.000	0	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.060	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.627	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.613.882**	**200.000**	**0**	**250.000**	**1.425.000**	**250.000**	**1.425.000**
11	- Personalaufwendungen	-381.003	-269.000	-184.000	-421.000	-404.000	-222.000	-225.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.634	-301.000	-1.015.000	-396.000	-2.591.000	-753.000	-2.672.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.491.637**	**-570.000**	**-1.199.000**	**-817.000**	**-2.995.000**	**-975.000**	**-2.897.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.877.755**	**-370.000**	**-1.199.000**	**-567.000**	**-1.570.000**	**-725.000**	**-1.472.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.877.755**	**-370.000**	**-1.199.000**	**-567.000**	**-1.570.000**	**-725.000**	**-1.472.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.877.755**	**-370.000**	**-1.199.000**	**-567.000**	**-1.570.000**	**-725.000**	**-1.472.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.015	-317.952	-289.581	-627.892	-602.469	-380.664	-392.612
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-2.380.770**	**-687.952**	**-1.488.581**	**-1.194.892**	**-2.172.469**	**-1.105.664**	**-1.864.612**

Projekt 0400033 RuhrKunstMuseen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400033	RuhrKunstMuseen

Kurzbeschreibung

Seit 2010 besteht das Netzwerk der 21 RuhrKunstMuseen (RKM) aus 16 Städten der Metropole Ruhr. Seither wurden zahlreiche Projekte in den Bereichen Marketing, Bildung und Vermittlung sowie Kunst im öffentlichen Raum realisiert. Zudem realisieren die RKM gemeinsame Ausstellungsprojekte, wie z.B. 21x21 - Die Sammlungen der RuhrKunstMuseen (AT). Erstmalig präsentieren die RuhrKunstMuseen ihre Sammlungen in einer gemeinsamen digitalen Ausstellung. Die digitale Ausstellung soll 2025 auch als analoge Ausstellung gezeigt werden. Das Netzwerk ist Teil der Regionalen Kulturstrategie Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	-66.566	-62.000	-127.000	-143.000	-138.000	-142.000	-147.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.870	-25.000	-50.000	-160.000	-153.000	-148.000	-143.000
15	- Transferaufwendungen	-180.000	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.436**	**-87.000**	**-177.000**	**-303.000**	**-291.000**	**-290.000**	**-290.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-271.436**	**-87.000**	**-177.000**	**-243.000**	**-231.000**	**-230.000**	**-230.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-271.436**	**-87.000**	**-177.000**	**-243.000**	**-231.000**	**-230.000**	**-230.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-271.436**	**-87.000**	**-177.000**	**-243.000**	**-231.000**	**-230.000**	**-230.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.883	-73.283	-199.874	-213.274	-205.794	-243.488	-256.506
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-359.319**	**-160.283**	**-376.874**	**-456.274**	**-436.794**	**-473.488**	**-486.506**

Projekt 0400034 StartUp Studio Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400034	StartUp Studio Ruhr

Kurzbeschreibung

Das bisherige Format „StartUpStudio Ruhr“, welches aus den Ruhr Games hervorgegangen ist, wurde zu einem multi-thematischen Dialog- und Netzwerkformat für die Region weiterentwickelt. So kommt der RVR dem politischen Auftrag nach, ein sportpolitisches Dialogformat umzusetzen. Das neue Veranstaltungskonzept greift unter dem Namen „Power of Sports Ruhr“ verschiedene aktuelle und regional relevante Sportthemen auf, die in verschiedenen Veranstaltungsformaten (Round-Tables, Meet-Ups, Conferences) Akteure und Partner des Sports zusammenbringen sollen. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es interkommunal zu denken, innovative Impulse zu stärken, Wissenstransfer zu erzeugen, Netzwerke zu schaffen und Ergebnisse in nachfolgende Arbeitsprozesse aufzunehmen. „Power of Sports Ruhr“ soll als dauerhaftes sportpolitisches Dialogformat etabliert werden, um nachhaltig Impulse im und durch den Sport zu erzeugen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-37.662	-35.000	0	0	-61.000	-62.000	-64.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.581	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.142**	**-125.000**	**0**	**0**	**-151.000**	**-152.000**	**-154.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-71.142**	**-125.000**	**0**	**0**	**-151.000**	**-152.000**	**-154.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-71.142**	**-125.000**	**0**	**0**	**-151.000**	**-152.000**	**-154.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-71.142**	**-125.000**	**0**	**0**	**-151.000**	**-152.000**	**-154.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.723	-41.369	0	0	-90.967	-106.312	-111.676
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-120.865**	**-166.369**	**0**	**0**	**-241.967**	**-258.312**	**-265.676**

Projekt 0400035 Investitionszuschüsse an die Gesellschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400035	Investitionszuschüsse an die Gesellschaften

Kurzbeschreibung

Investitionszuschüsse auf Basis gesellschaftsvertraglicher Nebenabreden / Gesellschaftervereinbarungen:
- Freizeitzentrum Kemnade 300 T€ p. a.
- Betriebsstätte Nienhausen 137 T€ in 2025, 175 T€ in 2026 und 100 T€ p. a. ab 2027
- Betriebsstätte Vonderort 25 T€ in 2025, 63 T€ p. a. in den Jahren 2026 und 2027 und 25 T€ ab 2028
- Revierpark Gysenberg GmbH 600 T€ p. a.
- Freizeitzentrum Xanten GmbH 100 T€ p. a.
- TER 100 T€ p. a. in den Jahren 2025 und 2026
- Umweltzentrum 100 T€ in 2026

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.539	-410.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.539**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.539**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.539**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.539**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-8.539**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300-002	Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-200.000	-1.813.000	-1.262.000	-1.438.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	-1.813.000	-1.262.000	-1.438.000	-1.163.000	-1.125.000	-1.125.000
I06300-009	I-Zuschuss für Ökologiestation Kreis Unna	-208.874	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-208.874	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-408.874**	**-1.813.000**	**-1.262.000**	**-1.438.000**	**-1.163.000**	**-1.125.000**	**-1.125.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400036 Freizeit-/Tourismuskonzept - Koordination der Erlebnisraumentwicklung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400036	Freizeit-/Tourismuskonzept - Koordination der Erlebnisraumentwicklung

Kurzbeschreibung

Ziel ist - auf Grundlage des Freizeit-/Tourismuskonzeptes - die Koordination der Erlebnisraumentwicklung für die Umsetzung: Unter Einbindung der Region werden erste Piloträume mit und ohne RVR-Bezug ermittelt und für diese Räume konkrete Maßnahmenvorschläge sowie eine zeitliche Priorisierung erarbeitet. Sofern möglich, erfolgt eine Identifizierung von relevanten Förderprogrammen für ausgewählte Maßnahmen und die Definierung relevanter Akteure. Verknüpfung zu Steckbrief "FTKErlebnisräume: Projektentwicklungen für Freizeit- und Tourismushotspots".

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-58.683	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.833	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-63.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-63.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-63.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.948	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-142.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400037 Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400037	Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung

Kurzbeschreibung

Das Freizeit-/Tourismuskonzept für die Metropole Ruhr hat 65 regionalbedeutsame Freizeit- und Tourismushotspots identifiziert und dient als Grundlage für eine räumlich abgestimmte, qualitative Weiterentwicklung dieser Schwerpunkträume. Das Konzept wird kontinuierlich fortgeschrieben. Die Fortschreibung beinhaltet eine aktualisierte Bestandserfassung der regionalbedeutsamen Infrastrukturen (u.a. mittels Onlinebefragung der touristischen Leistungsträger) ebenso wie Fachdialoge mit kommunalen Vertreter*innen, um insb. neue Planungen und Entwicklungen zu berücksichtigen.

Basierend auf der Umsetzungsstrategie aus 2023 sollen ab 2024 Projekte entwickelt werden. Verknüpfung zu Steckbrief "FTK-Erlebnisräume/Projektentwicklungen" (0400038).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.145	-24.000	-20.000	-114.000	-21.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.145**	**-24.000**	**-30.000**	**-174.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-82.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-20.145**	**-24.000**	**-30.000**	**-174.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-82.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-20.145**	**-24.000**	**-30.000**	**-174.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-82.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-20.145**	**-24.000**	**-30.000**	**-174.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-82.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.101	-27.921	-31.514	-182.224	-33.702	-40.923	-41.579
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-47.246**	**-51.921**	**-61.514**	**-356.224**	**-64.702**	**-72.923**	**-123.579**

Projekt 0400038 Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400038	Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots

Kurzbeschreibung

Ziel ist, anknüpfend an das Freizeit-/Tourismuskonzept, die Durchführung von bzw. Mitwirkung bei regional bedeutsamen Entwicklungsprojekten mit Pilotcharakter und mit räumlichem Bezug zu den 65 FTK-Erlebnisräumen (Hotspots), wobei der Schwerpunkt insb. bei denjenigen Hotspots mit RVR-Bezug liegt. Erarbeitet werden integrierte Rahmenpläne mit konkreten Handlungsempfehlungen unter Einbeziehung von regional relevanten Initiativen und interkommunalen Kooperationen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-182.181	-289.000	-284.000	-199.000	-302.000	-311.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.774**	**-353.000**	**-348.000**	**-263.000**	**-366.000**	**-375.000**	**-384.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-184.774**	**-353.000**	**-348.000**	**-263.000**	**-366.000**	**-375.000**	**-384.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-184.774**	**-353.000**	**-348.000**	**-263.000**	**-366.000**	**-375.000**	**-384.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-184.774**	**-353.000**	**-348.000**	**-263.000**	**-366.000**	**-375.000**	**-384.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.091	-336.218	-447.506	-318.093	-484.666	-578.506	-604.784
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-429.865**	**-689.218**	**-795.506**	**-581.093**	**-850.666**	**-953.506**	**-988.784**

Projekt 0400039 Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400039	Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung

Kurzbeschreibung

Aktive Netzwerkarbeit erfolgt in Form von Newslettern, Arbeitskreissitzungen und Fachveranstaltungen zu aktuellen Entwicklungen, Konzepten und Projekten mit Bezug zum Thema Freizeit/Tourismus in der Metropole Ruhr. Darüber hinaus werden Fachinformationen zu Freizeitplanungen und Freizeiteinrichtungen für die Öffentlichkeit aufbereitet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-63.063	-73.000	-74.000	-77.000	-90.000	-93.000	-96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.662**	**-78.000**	**-79.000**	**-82.000**	**-95.000**	**-98.000**	**-101.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-67.662**	**-78.000**	**-79.000**	**-82.000**	**-95.000**	**-98.000**	**-101.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-67.662**	**-78.000**	**-79.000**	**-82.000**	**-95.000**	**-98.000**	**-101.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-67.662**	**-78.000**	**-79.000**	**-82.000**	**-95.000**	**-98.000**	**-101.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.839	-84.927	-116.604	-123.081	-144.437	-172.994	-181.435
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-152.502**	**-162.927**	**-195.604**	**-205.081**	**-239.437**	**-270.994**	**-282.435**

Projekt 0400040 WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400040	WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Projektes WALDband erfolgt

1. die Umsetzung des Maßnahmen-Kataloges des "Regionaltouristischen Konzepts für den Naturpark Hohe Mark", insbesondere die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für das Leitprodukt "Hohe Mark Erlebnisräume" sowie die vertiefende Produktentwicklung für ausgewählte Erlebnisräume inkl. Implementierung innerhalb des Verbandsgebiets (z.B. Kirchheller Heide, Üfter Mark).

2. die Gesamtkoordination WALDband in Abstimmung mit den Projektpartnern, insbesondere die Evaluierung der Teilprojekte (z.B. Etappen Hohe Mark Steig) und regelmäßiger Statusbericht WALDband 2.0. Ebenso Erarbeitung umfangreicher Plan-/Kartendarstellungen.gewählte Erlebnisräume inkl. Implementierung innerhalb des Verbandsgebiets (z.B. Kirchheller Heide, Üfter Mark).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-167.291	-205.000	-208.000	-214.000	-221.000	-227.000	-234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.328	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-202.619**	**-235.000**	**-238.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-257.000**	**-264.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-202.619**	**-235.000**	**-238.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-257.000**	**-264.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-202.619**	**-235.000**	**-238.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-257.000**	**-264.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-202.619**	**-235.000**	**-238.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-257.000**	**-264.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.060	-238.493	-327.751	-342.070	-354.673	-422.254	-442.249
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-427.679**	**-473.493**	**-565.751**	**-586.070**	**-605.673**	**-679.254**	**-706.249**

Projekt 0400041 POI-Datensammlung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400041	POI-Datensammlung

Kurzbeschreibung

Die POIs (Points of Interest) sind ein regionaler Geodatenbestand, welcher in Zusammenarbeit zwischen dem RVR (Referat Geoinformation und Raumbeobachtung sowie Fachreferate) und seinen Mitgliedskommunen gepflegt wird. Die Daten werden vielfältig genutzt für räumliche Analysen und kartographische Visualisierungen, sowohl für Publikumsdienste im Internet wie auch für Publikationen in Kartenprodukten. Der Datenbestand soll sukzessive aufgewertet werden, um als Basisdatenbestand für Infrastruktur und Erreichbarkeitsanalysen zu dienen (--> Referat Regionalentwicklung).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-126.125	-120.000	-114.000	-117.000	-121.000	-124.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-12.000	-17.000	-30.000	-30.000	-40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.125**	**-160.000**	**-126.000**	**-134.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-168.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-126.125**	**-160.000**	**-126.000**	**-134.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-168.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-126.125**	**-160.000**	**-126.000**	**-134.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-168.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-126.125**	**-160.000**	**-126.000**	**-134.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-168.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.397	-159.087	-203.507	-209.541	-217.948	-250.058	-261.624
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-333.522**	**-319.087**	**-329.507**	**-343.541**	**-368.948**	**-404.058**	**-429.624**

Projekt 0400042 Zuschüsse an Freizeitgesellschaften und RTG

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400042	Zuschüsse an Freizeitgesellschaften und RTG

Kurzbeschreibung

Die Gesellschafterzuschüsse des RVR an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH, die Revierpark Gysenberg GmbH, die Freizeitzentrum Xanten GmbH, die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, die Maximilianpark Hamm GmbH und die Ruhr Tourismus GmbH sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (159 T€ p.a.), Freizeitzentrum Xanten GmbH (294 T€ p.a.), Revierpark Gysenberg GmbH (750 T€ p.a.) sowie Maximilianpark Hamm GmbH (850 T€ p.a.) sind in den Planjahren gleichbleibende Zuschussbedarfe eingeplant. Die Revierpark Wischlingen GmbH erhält jeweils 90 T€ in den Jahren 2025 und 2026. An die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH fließen 3.323 T€ in 2025, 3.328 T€ in 2026, 2.613 T€ in 2027, 2.616 T€ in 2028 und 2.619 T€ in 2029. An die Ruhr Tourismus GmbH fließen 3.250 T€ in 2025, 3.845 T€ in 2026, 3.945 T€ in 2027, 4.177 T€ in 2028 sowie 4.105 T€ in 2029.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.107	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.701	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.786.522	-11.398.000	-8.716.000	-9.316.000	-8.611.000	-8.846.000	-8.777.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.799.223**	**-11.398.000**	**-8.716.000**	**-9.316.000**	**-8.611.000**	**-8.846.000**	**-8.777.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-17.676.116**	**-11.398.000**	**-8.716.000**	**-9.316.000**	**-8.611.000**	**-8.846.000**	**-8.777.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-17.676.116**	**-11.398.000**	**-8.716.000**	**-9.316.000**	**-8.611.000**	**-8.846.000**	**-8.777.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.916.030	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**2.916.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.760.085**	**-11.398.000**	**-8.716.000**	**-9.316.000**	**-8.611.000**	**-8.846.000**	**-8.777.000**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-14.760.085**	**-11.398.000**	**-8.716.000**	**-9.316.000**	**-8.611.000**	**-8.846.000**	**-8.777.000**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300-002	Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-604.766	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-604.766	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-604.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400043 Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400043	Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

Kurzbeschreibung

Die Route Industriekultur (RIK) wird im Rahmen einer zielgruppengerechten Ansprache über unterschiedliche analoge und digitale Kanäle der Öffentlichkeit präsentiert, die wiederum in ihrem Design und ihren Inhalten eng aufeinander abgestimmt sind. Während Printprodukte, wie der Entdeckerpass, der in enger Abstimmung mit der Ruhr Tourismus GmbH entwickelt wird, oder Kartenwerke der RIK, seit vielen Jahren herausgegeben werden und in sechsstelliger Auflagenerhöhe für den breiten Kundenstamm erscheinen, richten sich die Angebote der Social-Media-Kanäle an jüngere Zielgruppen und vermitteln zeitgemäß Inhalte der industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet. Hierbei werden im Referat Inhalte recherchiert und für die Vermittlung aufgearbeitet, die vor allem die Industriekultur in der breiten Fläche, in ihrer vielfältigen Gestalt und Größe sowie ihrer Funktion in der industriellen Kulturlandschaft des Ruhrgebiets präsentieren.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-96.346	-123.000	-85.000	-87.000	-90.000	-101.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.632	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.978**	**-175.000**	**-137.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-153.000**	**-157.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-131.862**	**-175.000**	**-137.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-153.000**	**-157.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-131.862**	**-175.000**	**-137.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-153.000**	**-157.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-131.862**	**-175.000**	**-137.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-153.000**	**-157.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.734	-161.285	-148.567	-144.705	-149.543	-192.668	-202.563
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-306.596**	**-336.285**	**-285.567**	**-283.705**	**-291.543**	**-345.668**	**-359.563**

Projekt 0400044 Gesamtkonzenption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400044	Gesamtkonzenption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR

Kurzbeschreibung

Die besucherrelevanten Außenstandorte/Besucherzentren des RVR sollen ganzheitlich konzeptionell weiterentwickelt werden. Dazu zählt die Außendarstellung, inhaltliche Gestaltung, Storytelling und strukturelle Themenfelder wie Organisation/Management.
BZH, Ripshorst, Heidhof, Hof Punsmann, Bislicher Insel mit je 20.000,00 €

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-43.793	-96.000	-103.000	-106.000	-109.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.000	-13.000	-13.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.793**	**-118.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-109.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-43.793**	**-118.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-109.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-43.793**	**-118.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-109.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-43.793**	**-118.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-109.000**	**-12.000**	**-12.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.583	-140.049	-179.195	-195.586	-202.367	-27.482	-27.525
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-118.376**	**-258.049**	**-295.195**	**-314.586**	**-311.367**	**-39.482**	**-39.525**

Projekt 0400045 Wanderlandschaft Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400045	Wanderlandschaft Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Stärkung des Themas Wandern in der Metropole Ruhr, insbesondere mit Blick auf die im Freizeit-/Tourismuskonzept Metropole Ruhr identifizierten Hotspot-Räume.
1. Durchführung Hiking Day Ruhr
2. Entwicklung einer regionalen Wanderwegenetzkonzeption, inkl. neuer Fernwanderwege.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-56.931	-21.000	-157.000	-161.000	-165.000	-68.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.931**	**-71.000**	**-207.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-118.000**	**-120.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-56.931**	**-71.000**	**-207.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-118.000**	**-120.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-56.931**	**-71.000**	**-207.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-118.000**	**-120.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-56.931**	**-71.000**	**-207.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-118.000**	**-120.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.591	-24.431	-247.389	-257.352	-264.801	-126.490	-132.297
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-133.522**	**-95.431**	**-454.389**	**-468.352**	**-479.801**	**-244.490**	**-252.297**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IRG-087 Wanderlandschaft Metropole Ruhr	0	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	59.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-74.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400046 Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400046	Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre

Kurzbeschreibung

Die Sanierung und der Ausbau der Zufahrt zur K 10 wurde von der Gesellschafterversammlung der FSG aus verkehrsicherheitsrelevanten Aspekten als unverzichtbar erachtet.Darüber hinaus wird durch eine erweiterte Sanierung der Zufahrt die Qualität und Attraktivität des Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre maßgeblich erhöht. Der Mehrwert durch den erhöhten Ausbaustandard der Zufahrtstraße kommt dabei insbesondere den Einwohnern und Einwohnerinnen des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Märkischen Kreises und der Städte Hagen und Dortmund zugute, die den Freizeitbereich verstärkt für den Badeaufenthalt und die Naherholung nutzen. Der RVR stellt investive Zuschüssen an die Stadt Breckerfeld zur anteiligen Mitfinanzierung der erweiterten Sanierung der Zufahrtsstraße von der K10 zur Glörtalsperre zur Verfügung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300-008 Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre	0	-949.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-949.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-949.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400047 25 Jahre Route Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400047	25 Jahre Route Industriekultur

Kurzbeschreibung

Die Route Industriekultur (RIK) feiert iam 29.05.2024 ihr 25-jähriges Bestehen. Die Trägerschaft, Fortführung und Weiterentwicklung der RIK ist eine der gesetzlich verankerten Pflichtaufgaben des RVR (RVR-Gesetz §4, Abs. 1, Nr.2 des RVR-Gesetz 2004).

Die RIK zählt zu den zentralen identitätsstiftenden und touristisch wirksamsten Einrichtungen der Metropole Ruhr. Im Jahr 2024 sind daher öffentlichkeitswirksame Maßnahmen geplant. Ein Jubiläumswochenende mit Festakt sowie eine Ausstellunge auf der Zeche Zollverein eröffnen das Jubiläumsprogramm. Geplant ist zudem eine Jubiläumskampagne mit dem neuen Erscheinungsbild der Route. Als weiterer Programmpunkt ist u.a. ein Symposium zur Zukunft der Indutriekultur geplant. Bürgernahe Aktionen, Touren und Kooperationen mit Netzwerkpartnern vervollständigen das Programm bis zum Ende des Jubiläumsjahres.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-71.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.402	-295.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.402**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.402**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.402**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.402**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-93.100	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-6.402**	**-459.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0400048 Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400048	Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Der Projektsteckbrief dient der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der durch Großveranstaltungen entstandenen Parkanlagen und Sonstiger Freiflächen auf RVR Liegenschften.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.494	-46.129	-48.271	-61.834	-64.224
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-68.494**	**-71.129**	**-74.271**	**-88.834**	**-92.224**

Projekt 0400049 Emscherkunstweg

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400049	Emscherkunstweg

Kurzbeschreibung

Der Emscherkunstweg ist eine öffentliche Sammlung von herausragenden Kunstwerken entlang der Emscher und aus dem temporären Ausstellungsformat Emscherkunst hervorgegangen. RVR und Emschergenossenschaft richten für die Fortsetzung des Projektes ein künstlerisches Leitungsteam ein, dass zunächst bis 2027 die Entwicklung und Umsetzung eines kuratorischen Konzeptes für die weitere künstlerische Bespielung, Qualifizierung und Sichtbarmachung des Emscherkunstweges für ein breites Publikum zuständig ist. Der RVR übernimmt in diesem Zusammenhang federführend die Kommunikation des Skulpturenweges, die Vermittlung liegt bei der Emschergenossenschaft. In Zusammenarbeit mit der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH soll ein Veranstaltungsformat als Beitrag zum Kulturprogramm der IGA 2027 entwickelt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-49.000	-199.000	-205.000	-202.000	-208.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-159.000	-154.000	-148.000	-142.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-49.000**	**-358.000**	**-359.000**	**-350.000**	**-350.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-49.000**	**-258.000**	**-259.000**	**-250.000**	**-250.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-49.000**	**-258.000**	**-259.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-49.000**	**-258.000**	**-259.000**	**-250.000**	**-250.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-77.117	-296.795	-305.709	-346.370	-362.948
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-126.117**	**-554.795**	**-564.709**	**-596.370**	**-612.948**

Projekt 0400050 UrbanTrails.Ruhr

Regionalverband Ruhr

Kurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Stärkung des Themas Wandern in der Metropole Ruhr, insb. mit Blick auf die im Freizeit-/Tourismuskonzept Metropole Ruhr identifizierten Hotspot-Räume.

Im Rahmen des EFRE-Aufrufs „Erlebnis NRW“ erfolgte eine Antragstellung für das Projekt "Urban Trails Ruhr - Streifzüge durch das Ruhrgebiet" als Verbundprojekt in Kooperation mit Ruhr Grün, RTG und SGV. Die Umsetzung des Förderprojektes ist in den Jahren von 2025 - 2027 geplant. Ziel ist es ein qualifiziertes, zertifizierbares (Stadt-)Wanderangebot („Urban Hiking“) zu schaffen, auf dessen Basis neue, aktivtouristische Erlebnisse und Angebote in der Metropole Ruhr entstehen sollen. Inhaltliche Querbezüge bestehen zu den Projekten Freizeit-/Tourismuskonzept, Freizeitmobilitätskonzept, WALDband und der Tourismusstrategie der RTG. Die Erarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit Ruhr Grün, Fachbereich II. Freiraumpflege und Infrastrukturmanagement, II.1 Fachgebiet Wald- und Erholungsinfrastruktur.

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400050	UrbanTrails.Ruhr

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	139.000	114.000	85.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**139.000**	**114.000**	**85.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-106.000	-109.000	-112.000	-12.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-79.000	-46.000	-6.000	-10.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-185.000**	**-155.000**	**-118.000**	**-22.000**	**-13.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-46.000**	**-41.000**	**-33.000**	**-22.000**	**-13.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-46.000**	**-41.000**	**-33.000**	**-22.000**	**-13.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-46.000**	**-41.000**	**-33.000**	**-22.000**	**-13.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-167.027	-174.232	-179.744	-22.322	-24.569
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-213.027**	**-215.232**	**-212.744**	**-44.322**	**-37.569**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I08400-001	Urban Trails Ruhr	0	0	-93.000	-186.000	-93.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	74.000	149.000	74.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-93.000	-186.000	-93.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**0**	**-93.000**	**-186.000**	**-93.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Strategiefeld 05 Umwelt und Grüne Infrastruktur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Kurzbeschreibung	Einer langjährigen Tradition folgend und die Herausforderungen der Zukunft anerkennend, versteht sich die RVR-Familie als Kompetenzträgerin in allen regionalen Belangen der Landschafts- und Freiraumentwicklung, des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung, und einer nachhaltigen Wald- und Landwirtschaft. Unser Ziel ist es, die Metropole Ruhr mit hoher Lebensqualität und einem intakten Naturhaushalt in einer vernetzten grünen Städte-Landschaft zukunftsfähig und resilient für globale Herausforderungen, wie den Klimawandel zu machen. Um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, neue naturbasierte Lösungen und die Chancen regionaler, gesunder Lebensmittelproduktion im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu verankern, wirbt der RVR zum einen mit seinen Besucherzentren und seinen Infrastrukturen der Erholung auf Halden, im Forst und auf seinen Radwegen. Zum anderen bauen wir unsere Beteiligungsformate der Umweltbildungs- und Wildnispädagogik aus. In Weiterentwicklung der Klimametropole Ruhr 2022 lädt der RVR mit dem KLIMA FESTIVAL RUHR insbesondere die Jugend der Metropole Ruhr ein, den Prozess hin zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und wirtschaftlich starken Region aktiv mitzugestalten. Alle hier genannten Themen binden wir in der „Strategie Grüne Infrastruktur“ zusammen, die in Abstimmung mit den Mitgliedern des Verbandes weitreichende ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen für die Metropole Ruhr fördern soll. Für die Strategie Grüne Infrastruktur und zugehörige Projekte besteht eine Kooperation mit der Ruhr Konferenz des Landes Nordrhein-Westfalen, aus der sich als erstes Leitprojekt die „Offensive Grüne Infrastruktur 2030“ ableitet.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.613	1.434.000	1.268.000	1.752.000	1.887.000	1.316.000	639.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.393	125.000	315.000	365.000	885.000	885.000	885.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.000	130.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130.937	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	662.260	84.000	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	593	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.332.796**	**1.773.000**	**4.179.000**	**4.713.000**	**5.368.000**	**4.797.000**	**4.120.000**
11	- Personalaufwendungen	-4.152.360	-4.593.000	-4.450.000	-4.849.000	-5.082.000	-4.509.000	-4.444.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.025	-1.775.000	-2.130.000	-2.443.000	-2.466.000	-2.227.000	-1.452.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632.705	-926.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.994.402	-16.411.000	-18.349.000	-19.217.000	-17.158.000	-17.954.000	-18.146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.545	-78.000	-81.000	-86.000	-91.000	-96.000	-101.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.297.036**	**-23.783.000**	**-25.010.000**	**-26.595.000**	**-24.797.000**	**-24.786.000**	**-24.143.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-15.964.240**	**-22.010.000**	**-20.831.000**	**-21.882.000**	**-19.429.000**	**-19.989.000**	**-20.023.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-15.964.240**	**-22.010.000**	**-20.831.000**	**-21.882.000**	**-19.429.000**	**-19.989.000**	**-20.023.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-15.914.240**	**-22.010.000**	**-20.831.000**	**-21.882.000**	**-19.429.000**	**-19.989.000**	**-20.023.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.877.520	-9.242.236	-12.438.049	-13.389.096	-13.914.204	-15.374.280	-15.507.593
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-25.791.761**	**-31.252.236**	**-33.269.049**	**-35.271.096**	**-33.343.204**	**-35.363.280**	**-35.530.593**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.822	882.000	1.268.000	1.752.000	1.887.000	1.316.000	639.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.978	125.000	315.000	365.000	885.000	885.000	885.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511.000	130.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.107.636	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**6.690.435**	**1.137.000**	**4.179.000**	**4.713.000**	**5.368.000**	**4.797.000**	**4.120.000**
10	- Personalauszahlungen	-211.827	-4.593.000	-4.450.000	-4.849.000	-5.082.000	-4.509.000	-4.444.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.182	-1.775.000	-2.130.000	-2.443.000	-2.466.000	-2.227.000	-1.452.000
14	- Transferauszahlungen	-10.079.799	-16.411.000	-18.349.000	-19.217.000	-17.158.000	-17.954.000	-18.146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.967	-78.000	-81.000	-86.000	-91.000	-96.000	-101.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-11.803.776**	**-22.857.000**	**-25.010.000**	**-26.595.000**	**-24.797.000**	**-24.786.000**	**-24.143.000**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.113.341**	**-21.720.000**	**-20.831.000**	**-21.882.000**	**-19.429.000**	**-19.989.000**	**-20.023.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.476.490	576.000	122.000	789.000	721.000	1.153.000	1.153.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.476.490**	**576.000**	**122.000**	**789.000**	**721.000**	**1.153.000**	**1.153.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.082	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.021.158	-5.022.000	-5.516.000	-8.115.000	-5.879.000	-4.038.000	-4.118.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.383	-750.000	-750.000	-489.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.087.623**	**-5.772.000**	**-6.266.000**	**-8.604.000**	**-5.879.000**	**-4.038.000**	**-4.118.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-3.611.133**	**-5.196.000**	**-6.144.000**	**-7.815.000**	**-5.158.000**	**-2.885.000**	**-2.965.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-8.724.474**	**-26.916.000**	**-26.975.000**	**-29.697.000**	**-24.587.000**	**-22.874.000**	**-22.988.000**

Projekt 0500001 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500001	Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen

Kurzbeschreibung

Mit dem Erwerb des Wasserwerks Volmarstein durch den RVR ergeben sich weitere planerische Aufgaben. Sowohl übergeodnet im Zusammenhang mit der Regionalpark Ruhr Planung, aber insbesondere für das Gelände und die Gebäude des Wasserwerks selbst. Mit dem Fokus auf einer geplanten Entwicklung im Bereich Natur und sanfter Tourismus sollen ab 2025 auf der Grundlage der bisher erstellter Konzepte die Planungen qualifiziert werden. Zunächst soll den Bürger*innen und Besucher*innen der Zugang zu den Außenbereichen des Wasserwerks ermöglicht und ein Ort zum Verweilen geschaffen werden. Möglichkeiten für einfache Übernachtungen und temporärere gastronomische Angebote sind in diesem Zusammenhang denkbar. Im Anschluss werden die Planungen zur Nachnutzung der technischen Gebäudeteile konkretisiert. Bisherige Konzepte sehen ein Besucherzentrum, Ausstellungungsflächen, Seminarräume und weitere Nutzungsmöglichkeiten vor. Zusätzliche Programme in Form von (Umwelt-)Bildungsangeboten in Kooperation mit der biologischen Station östliches Ruhrgebiet, RuhrGrün und anderen Akteuren sollen das Angebot ergänzen. In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der geplanten Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-149.774	-103.000	-204.000	-188.000	-164.000	-85.000	-88.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-100.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.774**	**-103.000**	**-204.000**	**-288.000**	**-164.000**	**-85.000**	**-88.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-149.774**	**-103.000**	**-204.000**	**-288.000**	**-164.000**	**-85.000**	**-88.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-149.774**	**-103.000**	**-204.000**	**-288.000**	**-164.000**	**-85.000**	**-88.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-149.774**	**-103.000**	**-204.000**	**-288.000**	**-164.000**	**-85.000**	**-88.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.463	-143.685	-360.074	-346.889	-304.479	-194.661	-201.847
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-431.236**	**-246.685**	**-564.074**	**-634.889**	**-468.479**	**-279.661**	**-289.847**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100-054 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	0	0	0	-300.000	-700.000	-300.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-700.000	-300.000	0
I12401-072 Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I-9140148 Wasserwerk Volmarstein	0	0	0	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-40.000**	**0**	**-800.000**	**-700.000**	**-300.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500002 Auberg

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500002	Auberg

Kurzbeschreibung

Im Regionalpark Ruhr liegt wie auf dem Gelände und dem Gebäude des Növerhofes in Mülheim der Fokus auf einer geplanten Entwicklung im Bereich Natur und sanfter Tourismus. In 2022 sollen Konzepte für ein Point of Interest (POI) sowie in Kooperation mit der biologischen Station westliches Ruhrgebiet ein umfangreiches Umweltbildungsangebot entwickelt werden. Auch die Gestaltung und Attraktivierung des Außenbereiches wird Gegenstand der Betrachtungen sein.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-9.635	-39.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.635**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-9.635**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-9.635**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-9.635**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.408	-56.895	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-26.043**	**-121.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500003 Besucherzentrum Hoheward

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500003	Besucherzentrum Hoheward

Kurzbeschreibung

Das RVR Besucherzentrum Hoheward ist eine zertifizierte Touristikinformation und Erlebnisanbieter in der nördlichen Metropole Ruhr.

Eingebettet in die inhaltlichen Leitplanken der Freiraumkommunikation mittels Vermittlung der Haldenlandschaft und der Route Industriekultur mit dem örtlichen Ankerpunkt Zeche Ewald erfüllt das RVR-Besucherzentrum eine Vielzahl an Funktionen vor Ort und für die Region. Hierzu zählen touristische Informationen und Besucherservice, der Verkauf von Souvenirs, Merchandiseprodukten, Veranstaltungstickets, Literatur und Radkarten, die eigene Tourenorganisation mit einer Vielzahl an Führungen, Segway-Touren, Halden-Auffahrten. Der Landschaftspark Hoheward dient zugleich als außerschulischer Lernort mit diversen Erlebnis- und umweltbildungsangeboten für Schulklassen.. Der Betrieb des BZH ist vom deutschen Tourismusverband mit der "i-Marke" und mit dem "Service Q-Siegel" für ausgezeichnete Servicequalität mehrfach rezertifiziert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.387	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.893	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	593	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.093**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
11	- Personalaufwendungen	-393.132	-229.000	-238.000	-244.000	-251.000	-235.000	-242.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.278	-191.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-552.410**	**-420.000**	**-399.000**	**-405.000**	**-412.000**	**-396.000**	**-403.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-324.316**	**-214.000**	**-193.000**	**-199.000**	**-206.000**	**-190.000**	**-197.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-324.316**	**-214.000**	**-193.000**	**-199.000**	**-206.000**	**-190.000**	**-197.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-324.316**	**-214.000**	**-193.000**	**-199.000**	**-206.000**	**-190.000**	**-197.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.786	-334.076	-414.062	-450.218	-466.001	-538.181	-555.080
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-647.102**	**-548.076**	**-607.062**	**-649.218**	**-672.001**	**-728.181**	**-752.080**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140137 Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	-12.134	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.134	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500004 Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500004	Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Haldenentwicklung werden in den nächsten Jahren alle Halden des RVR mit einem einheitlichen Leitsystem//Beschilderung versehen. Dies wird sukzessive umgesetzt. Zudem werden die Eingangsbereiche der touristisch bedeutenden Halden neu gestaltet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	44.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-87.587	-70.000	-114.000	-117.000	-121.000	-124.000	-128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.587**	**-83.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-121.000**	**-124.000**	**-128.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-87.587**	**-31.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-121.000**	**-124.000**	**-128.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-87.587**	**-31.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-121.000**	**-124.000**	**-128.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-87.587**	**-31.000**	**-114.000**	**-117.000**	**-121.000**	**-124.000**	**-128.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.165	-102.119	-198.332	-215.883	-224.646	-283.977	-293.596
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-236.752**	**-133.119**	**-312.332**	**-332.883**	**-345.646**	**-407.977**	**-421.596**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140141	Beschilderung touristischer RVR-Standorte	-41.854	-14.000	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	56.000	56.000	56.000	17.000	17.000	17.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-552	-70.000	-70.000	-70.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.301	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-41.854**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Projekt 0500005 Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500005	Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum

Kurzbeschreibung

Ausgehend vom Flächeninformationssystem Landschaftspläne der Metropole Ruhr ist die bisherige WebGIS-Anwendung mit 100%-tiger Landesförderung (OGI 2030) zu einem Fachinformationssystem Freiraum erweitert worden. Ziel ist es, dass sich alle Beteiligten des Netzwerkes Grüne Infrastruktur in einer über das Internet zugänglichen Anwendung mit den aktuellen Themen zur Grünen Infrastruktur analytisch auseinandersetzen und auch darüber miteinander kommunizieren können. Mittels der Anwendung wird ein schneller Überblick zu allenThemen, Strategien und Projekten der Grünen Infrastruktur der Metropole Ruhr ermöglicht. Weiter können Informationsabrufe und Datenanalysen schnell und unkompliziert erstellt sowie die enthaltenen Daten und Informationen auf einfache Weise fortgeschrieben und ergänzt werden. Derzeit und in den Folgejahren werden die enthaltenen Daten und die WebGIS-Anwendung fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt. Laut Auflage der Förderzusage ist der RVR hierzu verpflichtet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-94.594	-148.000	-155.000	-160.000	-165.000	-169.000	-175.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.657	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.251**	**-218.000**	**-190.000**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-210.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-135.251**	**-218.000**	**-190.000**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-210.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-135.251**	**-218.000**	**-190.000**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-210.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-135.251**	**-218.000**	**-190.000**	**-195.000**	**-200.000**	**-204.000**	**-210.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.098	-215.909	-269.662	-295.225	-306.335	-387.032	-401.401
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-296.349**	**-433.909**	**-459.662**	**-490.225**	**-506.335**	**-591.032**	**-611.401**

Projekt 0500006 Freiraumkonzept Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500006	Freiraumkonzept Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Das Freiraumkonzept Metropole Ruhr ist eine verbandsübergreifende, mehrstufige Strategie für die Freiraumentwicklung der Metropole Ruhr. Es ist eine informelle Ergänzung der gesetzlich verankerten Planungsebenen der Regional- und Bauleitplanung und verräumlicht auf diesen Ebenen die Handlungsziele der Strategie Grüne Infrastruktur.

Leitbild und Netzplan zur regionalen Freiraumentwicklung sind mit zugehörigem Bericht politisch beschlossen und die Verwaltung mit der Weiterbearbeitung des Freiraumkonzeptes beauftragt. Dies betrifft u.a. Anpassung des Netzplans an aktuelle Entwicklungen, qualitative Analyse zu den Handlungsräumen in den Regionalen Grünzügen und Konzipierung von passgenauen Themenkarten mit Maßnahmen als Basis für Umsetzungsprojekte.

Ziel ist die Sicherung und Entwicklung eines vernetzten, abgestuften Freiraumsystems, das sich von der offenen Landschaft über die regionalen Grünzüge und kommunalen Grünverbindungen bis in die Wohngebiete zieht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-98.097	-139.000	-141.000	-146.000	-150.000	-154.000	-159.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.097**	**-139.000**	**-161.000**	**-166.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-98.097**	**-139.000**	**-161.000**	**-166.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-98.097**	**-139.000**	**-161.000**	**-166.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-98.097**	**-139.000**	**-161.000**	**-166.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.065	-202.780	-245.306	-269.393	-278.487	-352.680	-364.701
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-265.162**	**-341.780**	**-406.306**	**-435.393**	**-448.487**	**-526.680**	**-543.701**

Projekt 0500007 Grüne Infrastruktur - Konzeption und Strategie

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500007	Grüne Infrastruktur - Konzeption und Strategie

Kurzbeschreibung

Die Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr dient als informelle, integrierte Strategie und Netzwerkplattform zur nachhaltigen Raumentwicklung. Oberziel ist die Verbesserung der Lebensqualität durch kontinuierlichen Ausbau grüner Infrastrukturen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange. Weitere Ziele sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung des Imagewandels der Region zur grünsten Industrieregion Europas. Die Strategie umfasst handlungsbezogene und flächenbezogene Ansätze und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Freiraumentwicklung und -sicherung. Sie benennt Leitbilder, abgestufte Ziele, Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung. Zur inhaltlichen Qualifizierung und nachhaltigen Implementierung der Strategie gehören ein Netzwerkprozess als regionale und auch digitale Plattform im Sinne der regionalen Governance des RVR. Im Rahmen der Netzwerkarbeit bestehen Schnittstellen zur "Strategie und Vermittlung" Grüne Infrastruktur.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-194.443	-106.000	-105.000	-113.000	-116.000	-120.000	-123.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-365.513	-73.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-560.157**	**-179.000**	**-165.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-150.000**	**-153.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-490.157**	**-179.000**	**-165.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-150.000**	**-153.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-490.157**	**-179.000**	**-165.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-150.000**	**-153.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-490.157**	**-179.000**	**-165.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-150.000**	**-153.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.147	-108.012	-157.527	-165.879	-171.136	-204.058	-213.368
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-821.304**	**-287.012**	**-322.527**	**-308.879**	**-317.136**	**-354.058**	**-366.368**

Projekt 0500008 Kommunikation Revierparks

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500008	Kommunikation Revierparks

Kurzbeschreibung

Die Kommunikation ist Teil des Projekts "Zukunft und Heimat: Revierparks 2020". Bedingt durch die aktive Bauphase in den Revierparks in 2022 wird Öffentlichkeitsarbeit ein großes Thema in allen fünf Parkanlagen werden. Es wird Pressetermine geben, Baustellenführungen sind angedacht, die Website muss mit aktuellen Informationen versorgt werden, die ParkbesucherInnen müssen zusätzlich analog Informationen zum Baugeschehen erhalten, mobile Informationsstände und eine temporäre Infobox sind weiterhin in Planung. Des Weiteren werden für die genannten Aktionen Kosten für Materialien (Baustellenwarnwesten für die Führungen, Baustellenabsperrband, ggfs. Gebühren für Bauzäune, temporäre Beleuchtung o.ä.) anfallen. Für diese Kosten liegt keine Förderung seitens des Fördergebers vor. Die geförderte Kommunikation ist in den jeweiligen Projektsteckbriefen zu den Revierparks enthalten. Darüber hinaus soll eine Dokumentation des Umbaus durch den WDR produziert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.517	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-315.911	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-333.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-333.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-333.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.833	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-363.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500010 Projektentwicklung Grüne Infrastruktur - begleitende Forschungstätigkeiten

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500010	Projektentwicklung Grüne Infrastruktur - begleitende Forschungstätigkeiten

Kurzbeschreibung

Als Wissenschaftsteam des Referates Freiraumentwicklung und Landschaftsbau soll die Entwicklung der Halden wissenschaftlich begleitet werden, auch im Zusammenhang mit der Regionalparkentwicklung. Hierzu werden Fachveröffentlichungen geplant sowie die Teilnahme an Kongressen und Tagungen, um den Ansatz des RVR national und international bekannt zu machen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500011 Regionale Kooperationen (IKAG etc.)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500011	Regionale Kooperationen (IKAG etc.)

Kurzbeschreibung

Regionale Kooperation soll in allen Themenfeldern weiter ausgebaut und gestärkt werden, zum Beispiel über das Entwicklungsteam Freiraum. Die konzeptionelle Regionalparkentwicklung wird im Rahmen des Entwicklungsteams Freiraum durch Akteur*innen der Region diskutiert und validiert. Auch im Rahmen der Haldenentwicklung finden Kooperationen mit einzelnen Kommunen und auch regional übergreifend statt. Die IKAGs (Interkommunale Arbeitsgemeinschaften) sind als regionale Kooperation eine Pflichtaufgabe im Rahmen des Trägerschaftsvertrags.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-50.800	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.097	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-107.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-107.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-107.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.516	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-194.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500012 Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500012	Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag

Kurzbeschreibung

Im Kontext der Fortschreibung des Trägerschaftsvertrages zum Emscherlandschaftspark ist eine Ausweitung auf neue Bereiche der Metropole Ruhr, insbesondere in die nördlichen und südlichen Verbandsbereiche sowie über die bestehenden Grenzen der aktuellen Grünzüge hinaus angedacht. Als ganzheitliches Konzept und Handlungsziel der Strategie Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr unter dem Leitthema "Lebenswerte Metropole Ruhr"wird dabei das Ziel verfolgt ein Regionalparkkonzept für das gesamte Verbandsgebiet zu erarbeiten, welches somit einerseits über die Grenzen des Emscherlandschaftsparks hinaus geht, diesen aber selbstverständlich als zentrales Element mit einschließt und nachhaltig weiterentwickelt. Somit sollen sowoh Fortbestand als auch neue Entwicklungen gesichert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-74.449	-120.000	-96.000	-99.000	-102.000	-76.000	-78.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.839	-26.000	-44.000	-9.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.288**	**-146.000**	**-140.000**	**-108.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-78.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-120.288**	**-146.000**	**-140.000**	**-108.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-78.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-120.288**	**-146.000**	**-140.000**	**-108.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-78.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-120.288**	**-146.000**	**-140.000**	**-108.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-78.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.790	-175.061	-167.017	-182.670	-189.371	-174.050	-178.910
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-247.078**	**-321.061**	**-307.017**	**-290.670**	**-291.371**	**-250.050**	**-256.910**

Projekt 0500013 RP Gysenberg

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500013	RP Gysenberg

Kurzbeschreibung

Die alte Idee der Revierparks als Orte der Begegnung und Erholung soll wieder aufgeweckt und die Parks revitalisiert werden. Das Miteinander von Natur und Bewegung soll wieder Schwerpunkt in den Parks werden und den Menschen vor Ort attraktive Aufenthaltsräume als Stätten der sozialen Begegnung im Emscher Landschaftspark zur Verfügung gestellt werden. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der 5 Revierparks wurde ein IHK erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.056	104.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	152.580	8.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.636**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-132.256	-8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.808	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.064**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**41.572**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**41.572**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**41.572**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.239	-11.671	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-183.667**	**-37.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-984.573	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.094.110	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.078.682	0	0	0	0	0	0
I-9140132	Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-194.285	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-194.285	0	0	0	0	0	0
I-9140133	Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	-358.735	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358.735	0	0	0	0	0	0
I-9140135	Revierparks 2020 - RP Vonderort	-264.915	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-264.915	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.896.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**4.094.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500014 RP Mattlerbusch

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500014	RP Mattlerbusch

Kurzbeschreibung

Die alte Idee der Revierparks als Orte der Begegnung und Erholung soll wieder aufgeweckt und die Parks revitalisiert werden. Das Miteinander von Natur und Bewegung soll wieder Schwerpunkt in den Parks werden und den Menschen vor Ort attraktive Aufenthaltsräume als Stätten der sozialen Begegnung im Emscher Landschaftspark zur Verfügung gestellt werden. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der 5 Revierparks wurde ein IHK erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.407	104.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	156.818	8.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.225**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-106.856	-8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.012	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.868**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**69.357**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**69.357**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**69.357**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.982	-11.671	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-112.625**	**-37.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-745	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-745	0	0	0	0	0	0
I-9140133	Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	757.829	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.084.934	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.327.105	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.327.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**4.084.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500015 RP Nienhausen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500015	RP Nienhausen

Kurzbeschreibung

Die alte Idee der Revierparks als Orte der Begegnung und Erholung soll wieder aufgeweckt und die Parks revitalisiert werden. Das Miteinander von Natur und Bewegung soll wieder Schwerpunkt in den Parks werden und den Menschen vor Ort attraktive Aufenthaltsräume als Stätten der sozialen Begegnung im Emscher Landschaftspark zur Verfügung gestellt werden. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der 5 Revierparks wurde ein IHK erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.544	116.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	73.020	8.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.563**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.318	-8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.448	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-145.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.518**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**16.046**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**16.046**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**16.046**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.349	-11.671	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-100.303**	**-40.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140132 Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-49.120	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.292.278	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.341.398	0	0	0	0	0	0
I-9140133 Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	-109.521	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.521	0	0	0	0	0	0
I-9140135 Revierparks 2020 - RP Vonderort	-165.968	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.968	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.616.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.292.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500016 RP Vonderort

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500016	RP Vonderort

Kurzbeschreibung

Die alte Idee der Revierparks als Orte der Begegnung und Erholung soll wieder aufgeweckt und die Parks revitalisiert werden. Das Miteinander von Natur und Bewegung soll wieder Schwerpunkt in den Parks werden und den Menschen vor Ort attraktive Aufenthaltsräume als Stätten der sozialen Begegnung im Emscher Landschaftspark zur Verfügung gestellt werden. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der 5 Revierparks wurde ein IHK erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370	104.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	145.020	8.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.391**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-121.746	-8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.846**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**26.545**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**26.545**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**26.545**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.340	-11.671	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-180.795**	**-37.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-68.246	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.246	0	0	0	0	0	0
I-9140132	Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-1.679	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.679	0	0	0	0	0	0
I-9140133	Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	-1.679	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.679	0	0	0	0	0	0
I-9140134	Revierparks 2020 - RP Wischlingen	-1.679	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.679	0	0	0	0	0	0
I-9140135	Revierparks 2020 - RP Vonderort	-956.940	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.919.722	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.876.662	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.949.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**3.919.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500017 RP Wischlingen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500017	RP Wischlingen

Kurzbeschreibung

Die alte Idee der Revierparks als Orte der Begegnung und Erholung soll wieder aufgeweckt und die Parks revitalisiert werden. Das Miteinander von Natur und Bewegung soll wieder Schwerpunkt in den Parks werden und den Menschen vor Ort attraktive Aufenthaltsräume als Stätten der sozialen Begegnung im Emscher Landschaftspark zur Verfügung gestellt werden. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der 5 Revierparks wurde ein IHK erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.707	110.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	123.881	8.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.608**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-75.325	-8.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.975	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-138.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.300**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**60.309**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**60.309**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**60.309**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.282	-11.671	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-67.974**	**-39.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140131 Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-20.858	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.858	0	0	0	0	0	0
I-9140134 Revierparks 2020 - RP Wischlingen	63.332	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.006.635	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.943.303	0	0	0	0	0	0
I-9140139 Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	-3.534	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.534	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.967.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.006.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500018 Grüne Infrastruktur - Strategie und Vermittlung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500018	Grüne Infrastruktur - Strategie und Vermittlung

Kurzbeschreibung

Das Projekt dient der Entwicklung und Vermittlung der Strategie Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr sowie allgemein der Vermittlung von Handlungsfeldern des Bereiches Umwelt an Kooperationspartner*innen, Fachwelt und allgemeine Öffentlichkeit. Dazu gehören auch strategische Netzwerkarbeit und Aufbau einer Plattform Grüne Infrastruktur. Produkte stehen im Kontext zur Ruhrkonferenz NRW, insbesondere im Leitprojekt „Offensive Grüne Infrastruktur 2030“. Es bestehen Schnittstellen zur Umweltbildung und Kooperationen mit laufenden Kampagnen des RVR. Die Umsetzung erfolgt z.B. in geeigneten medialen und digitalen Maßnahmen, in Veranstaltungen, Messe- und Ausstellungsbeteiligungen, mit Darstellungen im Internet, in Social Media, in Newslettern, in der Pressearbeit oder in Publikationen. Ergänzend und mit Schnittstellen zur Konzeption und Strategie Grüne Infrastruktur erfolgt in diesem Rahmen auch kommunikative Netzwerkarbeit und die Durchführung von Workshops, Netzwerktagen und Fachtagungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-194.443	-157.000	-160.000	-192.000	-195.000	-201.000	-207.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.630	-119.000	-70.000	-180.000	-70.000	-180.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.072**	**-276.000**	**-230.000**	**-372.000**	**-265.000**	**-381.000**	**-277.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-201.030**	**-276.000**	**-230.000**	**-372.000**	**-265.000**	**-381.000**	**-277.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-201.030**	**-276.000**	**-230.000**	**-372.000**	**-265.000**	**-381.000**	**-277.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-201.030**	**-276.000**	**-230.000**	**-372.000**	**-265.000**	**-381.000**	**-277.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.147	-159.980	-240.042	-281.848	-287.686	-341.798	-359.083
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-532.177**	**-435.980**	**-470.042**	**-653.848**	**-552.686**	**-722.798**	**-636.083**

Projekt 0500019 Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500019	Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte

Kurzbeschreibung	Für Teilräume mit festgestelltem Handlungsbedarf im regionalen Freiraumnetz werden in Kooperation mit den Kommunen umsetzungsorientierte Handlungskonzepte zur Qualifizierung des Freiraums und der touristischen Entwicklung erarbeitet. Darauf aufbauend werden entsprechende Projekte realisiert. Dies betrifft u.a. Engstellen in den regionalen Grünzügen, das Ruhrtal und den Niederrhein.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-61.311	-69.000	-91.000	-93.000	-96.000	-99.000	-102.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-13.000	-9.000	-5.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.311**	**-94.000**	**-104.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-99.000**	**-102.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-61.311**	**-94.000**	**-104.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-99.000**	**-102.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-61.311**	**-94.000**	**-104.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-99.000**	**-102.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-61.311**	**-94.000**	**-104.000**	**-102.000**	**-101.000**	**-99.000**	**-102.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.416	-100.660	-158.318	-171.600	-178.232	-226.723	-233.959
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-165.727**	**-194.660**	**-262.318**	**-273.600**	**-279.232**	**-325.723**	**-335.959**

Projekt 0500020 Umweltbildung Revierparks

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500020	Umweltbildung Revierparks

Kurzbeschreibung

Die Umweltbildung dient im Rahmen des Projekts "Zukunft und Heimat: Revierparks 2020" der Vermittlung der ökologischen Aufwertungsmaßnahmen in den Revierparks. Die Umweltbildenden arbeiten mit an der inhaltlichen Entwicklung der digitalen Vermittlungstools sowie der analogen Lehrpfade. Mit Gruppen sollen Teile der Planungen im Rahmen von Mitmachaktionen umgesetzt werden. Zielgruppengerechte sowie handlungs- und erlebnisorientierte Programme werden entwickelt und durchgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-198.822	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.695	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.543	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-398.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-398.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-398.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-398.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.605	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-736.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500021 Verbandverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500021	Verbandverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB

Kurzbeschreibung	Führung des Verbandsverzeichnisses Grünflächen als gesetzliche Pflichtaufgabe des RVR (§ 4 I Nr. 3 RVR-Gesetz), d.h.: Erfassung, Sicherung und Weiterleitung der überörtlich bedeutsamen Freiflächenkulisse in einem GIS-gestützten Kataster in Abstimmung mit den Kommunen. Bearbeitung der Stellungnahmen des RVR als Träger öffentlicher Belange zur Bauleitplanung der Kommunen für alle Vorhaben, die innerhalb dieser Flächenkulisse liegen (§ 5 I RVR-Gesetz).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-151.525	-176.000	-150.000	-154.000	-159.000	-164.000	-169.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.525**	**-176.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-159.000**	**-164.000**	**-169.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-151.525**	**-176.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-159.000**	**-164.000**	**-169.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-151.525**	**-176.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-159.000**	**-164.000**	**-169.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-151.525**	**-176.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-159.000**	**-164.000**	**-169.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.056	-256.757	-260.964	-284.154	-295.196	-375.582	-387.638
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-409.581**	**-432.757**	**-410.964**	**-438.154**	**-454.196**	**-539.582**	**-556.638**

Projekt 0500022 Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500022	Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke

Kurzbeschreibung

Das zu bildende Wissenschaftsnetzwerk Ruhr dient der wissenschaftlichen Vernetzung und Positionierung des RVR mit seinen Themen im Bereich Umwelt/Grüne Infrastruktur. Dies soll durch Publikationen, Teilnahme an Tagungen und im Weiteren auch durch die Ausrichtung von Kongressen realisiert werden, sowie durch die Akquise und Durchführung von gemeinsamen Forschungsprojekten.

Die regionalen Kooperationen sollen weiter ausgebaut und gestärkt werden, da es sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des Trägerschaftsvertrages handelt. Dies geschieht über den neu strukturierten Dialog Grüne Infrastruktur und den dazugehörigen Regionalen Dialog (ehemalige IKAGs) mit seinen Arbeitsgruppen. Die konzeptionelle Regionalparkentwicklung wird im Rahmen des Entwicklungsteams Freiraum durch Akteur*innen der Region diskutiert und validiert. Im Rahmen der Haldenentwicklung finden Kooperationen mit Kommunen und regional übergreifend statt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-111.235	-180.000	-182.000	-187.000	-193.000	-165.000	-171.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.235**	**-210.000**	**-202.000**	**-207.000**	**-213.000**	**-185.000**	**-191.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-111.235**	**-210.000**	**-179.000**	**-207.000**	**-213.000**	**-185.000**	**-191.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-111.235**	**-210.000**	**-179.000**	**-207.000**	**-213.000**	**-185.000**	**-191.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-111.235**	**-210.000**	**-179.000**	**-207.000**	**-213.000**	**-185.000**	**-191.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.440	-262.592	-316.636	-345.044	-358.320	-377.872	-392.226
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-300.675**	**-472.592**	**-495.636**	**-552.044**	**-571.320**	**-562.872**	**-583.226**

Projekt 0500023 Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500023	Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs

Kurzbeschreibung

Realisierung von Grunderwerbsmaßnahmen im Zusammenhang mit Flächenoptimierungen, Arrondierungen und Nutzen von Marktopportunitäten sowie Abschluss von Flächeninanspruchnahmen und grundstücksbezogenen Vereinbarungen (z.B. Gestattungen, Kreuzungsvereinbarungen) in einem Kostenrahmen von bis zu ca. 50.000 €. Der Grunderwerb dient der strategischen, kleinteiligen Freiraumsicherung und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur. Es handelt sich um eine dauerhafte Aufgabe im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-43.793	-79.000	-59.000	-76.000	-78.000	-111.000	-115.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.793**	**-79.000**	**-59.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-111.000**	**-115.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-43.793**	**-79.000**	**-59.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-111.000**	**-115.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-43.793**	**-79.000**	**-59.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-111.000**	**-115.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-43.793**	**-79.000**	**-59.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-111.000**	**-115.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.560	-94.468	-117.152	-144.620	-147.303	-424.560	-465.611
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-178.354**	**-173.468**	**-176.152**	**-220.620**	**-225.303**	**-535.560**	**-580.611**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100	FLÄCHENVERKEHR	-14.890	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.962	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-846	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.082	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-14.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500024 Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500024	Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Die Sicherung und Entwicklung von Freiräumen ist eine zentrale Aufgabe des RVR. Grund und Boden stehen nur limitiert zur Verfügung bei gleichzeitig steigendem Flächendruck. Gerade im Ballungsraum werden in einem zunehmenden Maße Flächen benötigt, um den den Verlust von Freiraum oder Biotopen ausgleichen können. Vor diesem Hintergrund sollen kontinuierlich Freiflächen erworben werden, um auf diesen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme sowie Prozessschutz umsetzen zu können. Die Zielsetzung ist hierbei eine multifunktionale Nutzung. Die Flächen werden durch den ökologischen Bodenfonds von Ruhr Grün entwickelt und vermarktet. Mit dem Erwerb der Flächen und der gezielten Entwicklung von Grünflächen wird die Grüne Infrastruktur zielgerichtet weiterentwickelt und ausgebaut. Durch die Einbettung von Ausgleichs- und Ersatzflächen inkl. Propzessschutzflächen in die Freiraumstrategie sollen Nutzungssynergien geschaffen und zusätzlicher Flächenverbrauch reduziert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.890	-16.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.890**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-14.890**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-14.890**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.890**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.751	-19.133	-35.741	-34.252	-35.882	-72.672	-80.976
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-60.640**	**-35.133**	**-53.741**	**-52.252**	**-54.882**	**-91.672**	**-100.976**

Projekt 0500025 Waldflächen im Umfeld RVR-Grundbesitz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500025	Waldflächen im Umfeld RVR-Grundbesitz

Kurzbeschreibung

Zu den Kernaufgaben des RVR zählt seit jeher die Sicherung von Wald- und Freiraumflächen, um diese insbesondere für die ökologische Weiterentwicklung, Naherholung, das Naturerlebnis und die aktive Erholung bereitzustellen. Der RVR, als größter kommunaler Waldbesitzer in NRW, beabsichtigt weiterhin den Erwerb von Waldflächen, um diese für die v.g. Zwecke strategisch zu entwickeln. Dabei geht es sowohl um Arrondierungen (z.B. für die optimierte Erschließung, Bewirtschaftungsoptmierung) wie auch um strategische Flächenerweiterungen und das Ausnutzen von Marktopertunitäten. Zudem sollen wenn möglich mittel- und langfristige Potenziale für die Realisierung von Prozessschutzflächen oder auch im Zusammenhang mit dem Ausbau von Erneuerbaren Energien erschloßen werden. Der Grunderwerb von Waldflächen erfolgt in enger Abstimmung mit Ruhr Grün.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.773	-31.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.773**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-22.773**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-22.773**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-22.773**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-20.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.971	-37.070	-35.741	-34.252	-35.882	-72.672	-80.976
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-92.744**	**-68.070**	**-53.741**	**-52.252**	**-54.882**	**-91.672**	**-100.976**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100	FLÄCHENVERKEHR	-4.587	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.587	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500027 Daueraufgaben Klimaanpassung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500027	Daueraufgaben Klimaanpassung

Kurzbeschreibung	Zu den Daueraufgaben Klimaanpassung gehören die Betreuung des Klimaservers, runde Tische, Prüfungen und Entwicklung neuer Projektideen, Unterstützung der Kommunen und GIS-Analysen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-91.090	-109.000	-124.000	-131.000	-135.000	-139.000	-143.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.211	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.301**	**-113.000**	**-128.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-143.000**	**-147.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-103.301**	**-113.000**	**-128.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-143.000**	**-147.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-103.301**	**-113.000**	**-128.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-143.000**	**-147.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-103.301**	**-113.000**	**-128.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-143.000**	**-147.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.928	-111.069	-186.032	-192.302	-199.167	-236.368	-248.062
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-208.229**	**-224.069**	**-314.032**	**-327.302**	**-338.167**	**-379.368**	**-395.062**

Projekt 0500028 Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500028	Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung

Kurzbeschreibung

Nach der Beratung der regionalen Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet in den Verbandsgremien sollen mit einem Handlungsprogramm im Rahmen der Grünen Infrastruktur Ruhr durch den RVR und im Netzwerk mit regionalen Partnern der BioDiv-Strategie Maßnahmen und Projekte entwickelt und umgesetzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.343	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-132.256	-197.000	-199.000	-205.000	-211.000	-217.000	-224.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.598	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.480**	**-277.000**	**-269.000**	**-275.000**	**-281.000**	**-287.000**	**-294.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-179.505**	**-277.000**	**-269.000**	**-275.000**	**-281.000**	**-287.000**	**-294.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-179.505**	**-277.000**	**-269.000**	**-275.000**	**-281.000**	**-287.000**	**-294.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-179.505**	**-277.000**	**-269.000**	**-275.000**	**-281.000**	**-287.000**	**-294.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.348	-200.739	-298.552	-300.931	-311.291	-369.006	-388.573
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-331.853**	**-477.739**	**-567.552**	**-575.931**	**-592.291**	**-656.006**	**-682.573**

Projekt 0500029 Gründachkataster

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500029	Gründachkataster

Kurzbeschreibung

Der Regionalverband Ruhr hat gemeinsam mit der Emschergenossenschaft ein Gründachkataster für die Metropole Ruhr erstellen lassen. Das Gründachkataster zeigt durch Einfärbung der Dachflächen nicht nur an, wie gut sich das Gebäude für ein Gründach eignet, sondern über eine Detailanalyse können auch die eingesparte Abwassermenge, die CO2-Absorption und der gehaltene Feinstaub pro Jahr geschätzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.759**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.759**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.759**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.759**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.089	-10.190	-15.003	-14.680	-14.753	-18.705	-19.082
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-18.848**	**-22.190**	**-27.003**	**-26.680**	**-26.753**	**-31.705**	**-32.082**

Projekt 0500030 Klimaanalysen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500030	Klimaanalysen

Kurzbeschreibung

Darstellung der klimatischen Verhältnisse sowie Empfehlungen von Maßnahmen zur Klimaanpassung für Stadtgebiete in der Metropole Ruhr. Klimaanalysen umfassen in der Regel die folgenden Arbeitsschritte: 1. Einordnung der stadtklimatischen Verhältnisse in dem großräumigen Zusammenhang anhand von Modelldaten. 2. Erstellung einer Klimaanalysekarte anhand der aktuellen Flächennutzungskartierung des RVR, der Ergebnisse der verbandsweiten Klimasimulation sowie aktueller Luftbilder. 3. Erläuterung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtgebiete. 4. Darstellung der derzeitigen (und ggf. zukünftigen) Wärmeinselbereiche innerhalb der Stadtgebiete sowie Anfertigen einer Vulnerabilitätsanalyse. 5. Bewertung der Frei- und Siedlungsflächen aus klimatischer Sicht unter Berücksichtigung des im Fachbeitrag "Klimaanpassung" angewandten Bewertungsverfahrens. 6. Erarbeiten von Planungshinweisen zur Anpassung an den Klimawandel. 7. Erstellung einer Dokumentation in Textform.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105	12.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.105**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	-125.249	-109.000	-143.000	-141.000	-145.000	-149.000	-154.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.249**	**-109.000**	**-143.000**	**-141.000**	**-145.000**	**-149.000**	**-154.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-117.144**	**-97.000**	**-128.000**	**-126.000**	**-130.000**	**-134.000**	**-139.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-117.144**	**-97.000**	**-128.000**	**-126.000**	**-130.000**	**-134.000**	**-139.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-117.144**	**-97.000**	**-128.000**	**-126.000**	**-130.000**	**-134.000**	**-139.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.276	-111.069	-214.538	-206.982	-213.920	-253.373	-267.143
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-261.421**	**-208.069**	**-342.538**	**-332.982**	**-343.920**	**-387.373**	**-406.143**

Projekt 0500031 Klimamessungen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500031	Klimamessungen

Kurzbeschreibung

Messdaten stellen eine wichtige Grundlage für die Beschreibung des Klimas und die Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel dar. Neben klassischen Dauermessstationen gewinnen vernetzte Sensoren und Citizen Weather Stations (CWS) zunehmend an Bedeutung. Ein Vorteil dieser Produkte liegt auch in ihrer geringen Größe, die es ermöglicht sie an unterschiedlichsten Standorten (z. B. auf Schulhöfen) einzusetzen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-56.056	-65.000	-67.000	-101.000	-104.000	-107.000	-110.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.205	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.261**	**-69.000**	**-79.000**	**-113.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-122.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-79.261**	**-69.000**	**-79.000**	**-113.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-122.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-79.261**	**-69.000**	**-79.000**	**-113.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-122.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-79.261**	**-69.000**	**-79.000**	**-113.000**	**-116.000**	**-119.000**	**-122.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.571	-66.234	-100.517	-148.264	-153.432	-181.952	-190.817
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-143.832**	**-135.234**	**-179.517**	**-261.264**	**-269.432**	**-300.952**	**-312.817**

Projekt 0500032 Klimaneutrale Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500032	Klimaneutrale Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung beauftragt, einen Masterplan "Klimaneutale Metropole Ruhr" zur Absenkung der regionalen Treibhausgas-Emmissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu entwickeln. Um ein wirksames, strategisches Instrument zu schaffen und die Klimaneutralität sowie den Ausbau der regenerativen Energien in der Region voranzutreiben, ist ein sektorübergreifendes Vorgehen in der Metropole Ruhr, das beim RVR in der Klimaneutralen Metropole Ruhr gebündelt wird, notwendig. Für die Umsetzung des Projekts ist Projekt- und Netzwerkmanagement für die Entwicklung sowie die Akteursbeteiligung und ferner der Einsatz von digitalen Werkzeugen erforderlich sowie die Abstimmung, Zuarbeit sowie Erstellung von Treibhausgas-Minderungskonzepten mit der Wasserstoff-Koordinierungsstelle des RVR.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-258.381	-275.000	-334.000	-351.000	-401.000	-245.000	-201.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-300.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.381**	**-575.000**	**-554.000**	**-571.000**	**-621.000**	**-465.000**	**-421.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-308.381**	**-575.000**	**-554.000**	**-571.000**	**-621.000**	**-465.000**	**-421.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-308.381**	**-575.000**	**-554.000**	**-571.000**	**-621.000**	**-465.000**	**-421.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-308.381**	**-575.000**	**-554.000**	**-571.000**	**-621.000**	**-465.000**	**-421.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.633	-280.220	-501.087	-515.253	-591.600	-416.619	-348.674
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-606.014**	**-855.220**	**-1.055.087**	**-1.086.253**	**-1.212.600**	**-881.619**	**-769.674**

Projekt 0500034 Klimasimulationen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500034	Klimasimulationen

Kurzbeschreibung	Einsatz von mikro- und mesoskaligen Modellen zum Stadt- und Regionalklima. Ziel: Untersuchungen zum Regionalklima in der Metropole Ruhr sowie den Auswirkungen des Klimawandels auf die Siedlungs-und Freiräume, Modellierung von Planvorhaben und Ermittlung der klimatischen Auswirkungen, ggf. unterstützt durch Messeinsätze (Monitoring).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.214	-95.000	-136.000	-120.000	-124.000	-127.000	-131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.710	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.924**	**-103.000**	**-152.000**	**-136.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-147.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-100.924**	**-103.000**	**-152.000**	**-136.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-147.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-100.924**	**-103.000**	**-152.000**	**-136.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-147.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-100.924**	**-103.000**	**-152.000**	**-136.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-147.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.919	-96.803	-204.036	-176.155	-182.939	-215.962	-227.245
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-204.844**	**-199.803**	**-356.036**	**-312.155**	**-322.939**	**-358.962**	**-374.245**

Projekt 0500035 Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500035	Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring

Kurzbeschreibung	Periodische Aufarbeitung von Schlüsselindikatoren zur Darstellung der Umweltsituation im Ruhrgebiet im Netzwerk mit den Städten und Kreisen und deren grafisch-textliche Darstellung; Beiträge zur Berichterstattung in den politischen Gremien des RVR; aperiodische und dynamische Darstellung der Umweltsituation auf Basis ausgewählter thematischer Vertiefungen oder spezifischer Projektansätze (bspw. Citizen Science Projekte).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-105.104	-133.000	-129.000	-140.000	-144.000	-149.000	-153.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.104**	**-165.000**	**-159.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**	**-183.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-105.104**	**-165.000**	**-159.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**	**-183.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-105.104**	**-165.000**	**-159.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**	**-183.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-105.104**	**-165.000**	**-159.000**	**-170.000**	**-174.000**	**-179.000**	**-183.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.071	-135.525	-193.534	-205.514	-212.445	-253.373	-265.409
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-226.175**	**-300.525**	**-352.534**	**-375.514**	**-386.445**	**-432.373**	**-448.409**

Projekt 0500036 Urbane Landwirschaft / Agrikultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500036	Urbane Landwirschaft / Agrikultur

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Einbindung der Urbanen Landwirtschaft und des Urbanen Gärtnerns in die Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr. Zielsetzung: Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft im Ruhrgebiet in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft als größte Flächennutzerin, unter Beachtung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.076	-90.000	-92.000	-94.000	-97.000	-100.000	-103.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.999	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.075**	**-106.000**	**-107.000**	**-109.000**	**-112.000**	**-115.000**	**-118.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-80.075**	**-106.000**	**-107.000**	**-109.000**	**-112.000**	**-115.000**	**-118.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-80.075**	**-106.000**	**-107.000**	**-109.000**	**-112.000**	**-115.000**	**-118.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-80.075**	**-106.000**	**-107.000**	**-109.000**	**-112.000**	**-115.000**	**-118.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.786	-91.708	-138.024	-137.988	-143.105	-170.049	-178.674
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-168.861**	**-197.708**	**-245.024**	**-246.988**	**-255.105**	**-285.049**	**-296.674**

Projekt 0500037 Wegebau und -sanierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500037	Wegebau und -sanierung

Kurzbeschreibung

Wegebau und -sanierung:
Aufrechterhaltung des Rad-,Wander- und Wirtschaftswegenetzes, Herrichtungsmaßnahmen in den Wald- und Freiflächengebieten der verbandseigenen Flächen:
- in den Forstrevieren des Fachbereichs V (Fachbereich Land- und Forstwirtschaftlicher Betrieb)
- auf den extensiv genutzten Halden (Forsthalden, Pflegelevel III)
- Behandlung von integrierten Bauwerken
- Instandsetzung von Spielplätzen
- Instandsetzung von RVR-eigenen Parkplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.299	-32.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.299**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-17.299**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-17.299**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-17.299**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-17.299**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	IRG-022 Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-409.661	-650.000	-392.000	-345.000	-330.000	-349.000	-349.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-409.661	-650.000	-392.000	-345.000	-330.000	-349.000	-349.000
	IRG-023 Reitwegebau	-64.100	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.100	0	0	0	0	0	0
	IRG-060 9150066 Optimierung Ruhrtalradweg Bochum-Stiepel	-1.438	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.438	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-475.199**	**-650.000**	**-392.000**	**-345.000**	**-330.000**	**-349.000**	**-349.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500038 Reitwege

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500038	Reitwege

Kurzbeschreibung

Reitwege: Verknüpfung des Reitwegenetzes des Naturpark Hohe Mark, Ost und West, mit dem südlichen Münster- und Lippeland, über den Fernreitweg Ruhrgebiet und den Euregioreitweg (Bereich Niederrhein bis Niederlande), zur Förderung kleinbäuerlicher Betriebe in den Forstrevieren Haard, Kircheller Heide, Hohe Mark, Niederrhein (Baeler Busch), Üfter Mark, in den Kreisen Recklinghausen und Wesel.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	6.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**57**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**57**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**57**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**57**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IRG-022 Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-19.658	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.658	0	0	0	0	0	0
IRG-023 Reitwegebau	-63.714	-20.000	-16.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	66.000	61.000	56.000	56.000	56.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.714	-100.000	-82.000	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-83.372**	**-100.000**	**-82.000**	**-76.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**80.000**	**66.000**	**61.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

Projekt 0500041 Zuschüsse für Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500041	Zuschüsse für Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün

Kurzbeschreibung	Investitionskostenzuschuss vom RVR für Investitionen in das eigene Vermögen von RVR Ruhr Grün.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.575	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615.406	-200.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.970	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-648.376**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-614.801**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-614.801**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-614.801**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-614.801**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IRG-036 Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	-585.333	-3.612.000	-4.972.000	-6.484.000	-3.948.000	-1.948.000	-2.328.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-585.333	-3.612.000	-4.972.000	-6.484.000	-3.948.000	-1.948.000	-2.328.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-585.333**	**-3.612.000**	**-4.972.000**	**-6.484.000**	**-3.948.000**	**-1.948.000**	**-2.328.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500042 Touristischer Haldenbau

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500042	Touristischer Haldenbau

Kurzbeschreibung

Das Projekt besteht aus drei aufeinander aufbauenden Bausteinen: Reg. Haldenkonzept: Optimale Integrierung sowie Nutzung größtmöglicher Potentiale und Vermeidung von Konkurrenzen. Haldenentwicklung und -planung: Darauf aufbauend werden alle touristisch bedeutsamen Halden als touristische Hotspots über ein ganzheitliches Konzept entwickelt, welches dann in Zusammenarbeit mit den Kommunen konkretisiert wird. Touristischer Haldenbau: Die bestehenden verbandseigenen Halden, mit touristischem Fokus, sollen weiterentwickelt und ausgebaut werden. Darüber hinaus wird der Haldenbestand gesichert und erhalten (bspw. Halde Rungenberg, Halde Haniel, Halde Schleswig, etc.).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.941	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-309.182	-190.000	-200.000	-206.000	-212.000	-153.000	-158.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.182**	**-190.000**	**-200.000**	**-206.000**	**-212.000**	**-153.000**	**-158.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-298.241**	**-190.000**	**-200.000**	**-206.000**	**-212.000**	**-153.000**	**-158.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-298.241**	**-190.000**	**-200.000**	**-206.000**	**-212.000**	**-153.000**	**-158.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-298.241**	**-190.000**	**-200.000**	**-206.000**	**-212.000**	**-153.000**	**-158.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.553	-277.181	-347.951	-380.102	-393.595	-350.390	-362.408
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-824.794**	**-467.181**	**-547.951**	**-586.102**	**-605.595**	**-503.390**	**-520.408**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100	FLÄCHENVERKEHR	-6.533	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.533	0	0	0	0	0	0
I-9140137	Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	-104.726	-110.000	0	-68.000	-162.000	-270.000	-270.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	440.000	0	272.000	648.000	1.080.000	1.080.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-104.726	-550.000	0	-340.000	-810.000	-1.350.000	-1.350.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-111.259**	**-550.000**	**0**	**-340.000**	**-810.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**440.000**	**0**	**272.000**	**648.000**	**1.080.000**	**1.080.000**

Projekt 0500043 Weiterentwicklung Präprozessor

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500043	Weiterentwicklung Präprozessor

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der "Offensive Grüne Infrastruktur 2030" wurde im Projektbaustein "Digitale Anpassungsstrategie Ruhr "Klimamodellierung" ein Präprozessor entwickelt, der die Aufbereitung von Eingangsdaten für Klimasimulationen vereinfacht und weniger fehleranfällig macht. Um diese Software auf dem Stand der Technik zu halten und an Fortschritte im Umfeld von Klimasimulationen anzupassen, sind fortlaufende Pflege, Anpassungen und Weiterentwicklungen von großer Bedeutung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.031	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.031	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.789**	**-29.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.759**	**-29.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.759**	**-29.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.759**	**-29.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.089	-21.399	-31.505	-32.295	-32.457	-39.111	-41.633
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-18.848**	**-50.399**	**-60.505**	**-62.295**	**-62.457**	**-70.111**	**-73.633**

Projekt 0500044 Zuschüsse an Ökologie- u. sonstige Gesellschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500044	Zuschüsse an Ökologie- u. sonstige Gesellschaften

Kurzbeschreibung

Die Gesellschafterzuschüsse des RVR an die Umweltzentrum Westfalen GmbH, die Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 gGmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün, die RuhrFutur gGmbH sowie an den GeoPark Ruhrgebiet e. V. sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Die Umweltzentrum Westfalen GmbH (300 T€ p. a.), der GeoPark Ruhrgebiet e. V. (100 T€ p. a.) und die RuhrFutur gGmbH (500 T€ p. a.) sind in den Planjahren mit gleichbleibenden Zuschussbedarfen eingeplant. An die Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 gGmbH fließen 3.595 T€ in 2025 und 4.128 T€ in 2026. An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün fließen nach derzeitigem Planungsstand 13.854 T€ in 2025, 14.189 T€ in 2026, 16.258 T€ in 2027, 17.054 T€ in 2028 sowie 17.246 T€ in 2029.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.000	0	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024.446	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.535.446**	**0**	**2.511.000**	**2.511.000**	**2.511.000**	**2.511.000**	**2.511.000**
15	- Transferaufwendungen	-16.317.491	-16.411.000	-18.349.000	-19.217.000	-17.158.000	-17.954.000	-18.146.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.317.491**	**-16.411.000**	**-18.349.000**	**-19.217.000**	**-17.158.000**	**-17.954.000**	**-18.146.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-10.782.045**	**-16.411.000**	**-15.838.000**	**-16.706.000**	**-14.647.000**	**-15.443.000**	**-15.635.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-10.782.045**	**-16.411.000**	**-15.838.000**	**-16.706.000**	**-14.647.000**	**-15.443.000**	**-15.635.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-10.732.045**	**-16.411.000**	**-15.838.000**	**-16.706.000**	**-14.647.000**	**-15.443.000**	**-15.635.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.591.348	-3.461.400	-5.250.400	-5.535.400	-5.668.600	-6.145.600	-6.324.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-14.323.393**	**-19.872.400**	**-21.088.400**	**-22.241.400**	**-20.315.600**	**-21.588.600**	**-21.959.200**

Projekt 0500045 Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500045	Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung

Kurzbeschreibung

Die regionale Koordinierungsstelle für Wasserstoff in der Metropole soll u. a. die unterschiedlichen Anforderungen der Wirtschaft und der Kommunen an das Thema Wasserstoff untersuchen, Bedarfe in regionaler Dimension ermitteln und möglichst zielgerichtete Beratung von Unternehmen, Kommunen und ihrer Wirtschaftsförderungen im Hinblick auf Errichtung einer angemessenen Infrastruktur und des möglichst effizienten Einsatzes der Wasserstofftechnologie sowie ihres möglichst raschen Markthochlaufs ermöglichen. Die Koordinierungsstelle soll damit einen wesentlichen Beitrag zur effizienten und raschen Umsetzung der Wasserstoff-Technologie unter Einbeziehung verschiedener weiterer Akteure wie z. B. das h2-netzwerk-ruhr in Herten, der Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr in Duisburg, den technisch orientierten Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region leisten. Nicht zuletzt ist durch das erste Deutsche Wasserstoff-Ranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln zum Ende des Jahres 2020 deutlich geworden, welches Potenzial die Metropole Ruhr beim Thema Wasserstoff bietet. Dieses Potenzial zu heben und unter Beteiligung möglichst vieler Akteure der Region in eine Strategie mit einer Wasserstoff-Roadmap für das Ruhrgebiet einfließen zu lassen, wird ebenfalls das Ziel der regionalen Koordinierungsstelle sein. Die Entwicklung einer eigenen Wasserstoff-Marke und die Darstellung der Bedeutung des Themas Wasserstoff für die Metropole Ruhr wird durch den Hub Kommunikation der BMR und das Büro Standortmarketing des RVR gemeinsam erarbeitet werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verbandsleitung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-147.146	-147.000	-167.000	-172.000	-176.000	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.316	-80.000	-83.000	-78.000	-74.000	-250.000	-250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-260.462**	**-227.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-260.462**	**-227.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-260.462**	**-227.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-260.462**	**-227.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.917	-140.371	-223.789	-227.644	-234.598	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-421.379**	**-367.371**	**-473.789**	**-477.644**	**-484.598**	**-250.000**	**-250.000**

Projekt 0500047 Ausbau der erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500047	Ausbau der erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Die Standortpotenziale zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften im Freiraum insbesondere Photovoltaikanlagen sowie Windenergieanlagen sollen zielgerichtete erschlossen und vermarktet werden. Zudem ist die Umsetzung zu begleiten. Grundlage bildet das durch die Kommunalberatung RLP erarbeitete Strategiepapier und die Strategie des RVR. Darüber hinaus sind die Standortpotenziale fortzuschreiben und der technologische Fortschritt zu begleiten, um den zielgerichteten Ausbau von erneuerbaren Energien auf den Liegenschaften zu ermöglichen. Der Verbandsausschuss hat die Strategie zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften beschlossen. So sollen Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden, Standortentwicklungen angestoßen und neue Technologien geprüft werden. Auch eine gesellschaftliche Beteiligung wird noch weitergehend geprüft.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	25.000	190.000	240.000	760.000	760.000	760.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.500**	**25.000**	**190.000**	**240.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
11	- Personalaufwendungen	-112.987	-432.000	-107.000	-110.000	-114.000	-117.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.286	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.273**	**-477.000**	**-157.000**	**-165.000**	**-174.000**	**-182.000**	**-191.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-122.773**	**-452.000**	**33.000**	**75.000**	**586.000**	**578.000**	**569.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-122.773**	**-452.000**	**33.000**	**75.000**	**586.000**	**578.000**	**569.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-122.773**	**-452.000**	**33.000**	**75.000**	**586.000**	**578.000**	**569.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.387	-586.293	-212.462	-209.318	-215.289	-447.509	-489.904
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-411.160**	**-1.038.293**	**-179.462**	**-134.318**	**370.711**	**130.491**	**79.096**

Projekt 0500048 Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500048	Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm

Kurzbeschreibung

Erwerb umfangreicher land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke inkl. einem bestehendem Forsthof in Hamm. Ziel ist eine weitere Arrondierung der bestehenden Forstgrundstücke, die zum Naturschutzgebiet werden und evtl. punktuell zum Prozessschutz entwickelt werden können. Mit dem Erwerb bietet sich die Chance einen Forst- und Pflegestützpunkt im östlichen Verbandsgebiet zu etablieren, der neben der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke auch die Haldenlandschaft im östlichen Verbandsgebiet umfasst. Der Standort soll von Ruhr Grün betrieben werden. Ergänzende Funktionen wie Umweltbildung und Ausbildung werden geprüft. Die Akquise von Fördermitteln für Ausbau wird ebenfalls noch geprüft.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.890	-9.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.890**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-14.890**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-14.890**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.890**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.750	-10.762	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-60.640**	**-19.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500049 Daueraufgaben Klimaschutz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500049	Daueraufgaben Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Teams und der Teamleitung, wie EnergyFIS, GIS-Analysen, missionE, Konzepte zum Ausbau erneuerbarer Energien, runde Tische, Prüfung und Entwicklung neuer Projektideen, Unterstützung der Kommunen, Unterstützung anderer Teams und Referate, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Solardachkataster, die alle darauf hinzielen die Klimaneutralität in der Metropole Ruhr zu erreichen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-83.208	-170.000	-172.000	-184.000	-140.000	-144.000	-149.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.593	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.801**	**-195.000**	**-187.000**	**-199.000**	**-155.000**	**-159.000**	**-164.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-86.801**	**-195.000**	**-187.000**	**-199.000**	**-155.000**	**-159.000**	**-164.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-86.801**	**-195.000**	**-187.000**	**-199.000**	**-155.000**	**-159.000**	**-164.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-86.801**	**-195.000**	**-187.000**	**-199.000**	**-155.000**	**-159.000**	**-164.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.848	-173.227	-258.045	-270.104	-206.544	-244.870	-258.470
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-182.649**	**-368.227**	**-445.045**	**-469.104**	**-361.544**	**-403.870**	**-422.470**

Projekt 0500050 KlimaVIS 3D

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500050	KlimaVIS 3D

Kurzbeschreibung

Das Projekt KlimaVIS 3D wurde aus dem Steckbrief "Digitaler Zwilling Ruhr" (0500026) abgeleitet, der nun federführend von Referat 9 bearbeitet wird. Das Projekt KlimaVis 3D baut auf dem Digitalen (Geo-)Zwilling auf und erweitert diesen um Klimadaten. Neben den Ergebnissen von Klimasimulationen sollen perspektivisch auch Sensordaten in der virtuellen 3D-Umgebung dargestellt werden. Des Weiteren soll das Softwaretool zu einer Datenplattform für Klimasimulationen ausgebaut werden, die eine intuitive Verwaltung und Aufbereitung von (Geo-)-Eingangsdaten ermöglicht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-58.683	-156.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.683**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-58.683**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-58.683**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-58.683**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.598	-158.961	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-126.281**	**-330.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500051 Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500051	Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH

Kurzbeschreibung

Für das vom Kreis Unna erstellte Gesamtkonzept der baulichen Weiterentwicklung des Geländes der Umweltzentrum Westfalen GmbH stellt der RVR einen Investitionszuschuss an den Kreis Unna zur Verfügung. Mit diesem Investitionszuschuss sollen anteilig die Kosten für den Neubau des Besucherzentrums finanziert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300-009 I-Zuschuss für Ökologiestation Kreis Unna	0	-750.000	-750.000	-489.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-750.000	-750.000	-489.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-489.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0500052 H2-Klimaschutznetzwerk

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500052	H2-Klimaschutznetzwerk

Kurzbeschreibung

Das H2-Klimaschutznetzwerk ist Teil des Projekts Klimaneutrale Metropole Ruhr (siehe Projektsteckbrief Team 20-1, PSB 14). Unter dem Titel H2-Klimaschutznetzwerk werden Aufgaben im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit 1.670 T€ gefördert. Unter der Federführung des RVR soll ein interkommunaler Austausch über aktuelle Entwicklungen zu Wasserstoff-Themen in der Metropole Ruhr mit dem Ziel die CO2-Minderung zu unterstützen, entstehen. Außerdem wird im Rahmen der Förderung eine Web-Anwendung zur Klimaschutzplanung und zum Klimaschutzmonitoring für alle Kommunen eingerichtet, mit dem die bereits erreichte Treibhausgasminderung sichtbar gemacht und geplante Minderungsstrategien simuliert werden können. Darüber hinaus ist eine Beratung der Kommunen zum Einsatz von grünem Wasserstoff geplant. Der RVR übernimmt das Netzwerkmanagement und die Moderation. Das Projekt hat eine Laufzeit von September 2022 bis August 2025.*

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.608	382.000	657.000	164.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**587.608**	**382.000**	**657.000**	**164.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-221.000	-191.000	-205.000	-244.000	-134.000	-86.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-275.000	-758.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
15	- Transferaufwendungen	-557.368	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-557.368**	**-496.000**	**-949.000**	**-210.000**	**-249.000**	**-139.000**	**-86.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**30.240**	**-114.000**	**-292.000**	**-46.000**	**-249.000**	**-139.000**	**-86.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**30.240**	**-114.000**	**-292.000**	**-46.000**	**-249.000**	**-139.000**	**-86.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**30.240**	**-114.000**	**-292.000**	**-46.000**	**-249.000**	**-139.000**	**-86.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-225.195	-286.550	-300.931	-359.976	-227.865	-149.184
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**30.240**	**-339.195**	**-578.550**	**-346.931**	**-608.976**	**-366.865**	**-235.184**

Projekt 0500053 Chance.Natur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500053	Chance.Natur

Kurzbeschreibung

Ziel der Projektphase: Mit Fördermitteln des Bundes umfassende Entwicklungspläne und geeignete Flächen für ein Naturschutzgroßprojekt im Verbandsgebiet entwickeln. Ergebnis sind konkrete Flächen und Projekte, deren Umsetzung in einer zweiten Förderphase gefördert werden kann. Alle Flächen und Projekte werden ausschließlich nur im Einvernehmen der Eigentümerinnen und der betroffenen Kommunen innerhalb von Phase 1 gemeinsam identifiziert und unter Einbindung des Ruhrparlament ggf. zur Antragsreife für Phase 2 entwickelt. Vorgeschaltet wird dabei insb. eine Nachnutzungsbetrachtung von Industrienaturflächen und deren Umfeld. So wird ausgeschlossen, dass Maßnahmen an Standorten realistischer Gewerbenutzung ebendiese verhindern.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	175.000	230.000	1.230.000	1.700.000	1.215.000	538.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**175.000**	**230.000**	**1.230.000**	**1.700.000**	**1.215.000**	**538.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-91.000	-188.000	-411.000	-688.000	-672.000	-590.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-70.000	-930.000	-1.180.000	-660.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-191.000**	**-258.000**	**-1.341.000**	**-1.868.000**	**-1.332.000**	**-590.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-16.000**	**-28.000**	**-111.000**	**-168.000**	**-117.000**	**-52.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-16.000**	**-28.000**	**-111.000**	**-168.000**	**-117.000**	**-52.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-16.000**	**-28.000**	**-111.000**	**-168.000**	**-117.000**	**-52.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.727	-336.465	-662.932	-1.075.014	-1.295.180	-1.033.535
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-108.727**	**-364.465**	**-773.932**	**-1.243.014**	**-1.412.180**	**-1.085.535**

Projekt 0500054 Greentech.Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500054	Greentech.Ruhr

Kurzbeschreibung

Greentech.Ruhr ist ein Netzwerk innovativer Firmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie diverser öffentlicher Einrichtungen der Umweltwirtschaft. Es wird von der BMR geleitet und wird aus Mitteln des RVR sowie des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes NRW gefördert. Um die zunehmenden Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes zu meistern, ist eine verstärkte Zusammenarbeit aller Akteure aus der Umweltwirtschaft in der Metropole Ruhr gefordert. Das Projekt Greentech.Ruhr soll lokale Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen vernetzen, um das Innovationspotenzial im Bereich der Umweltwirtschaft innerhalb des Ruhrgebiets weiter voranzutreiben. Greentech.Ruhr präsentiert die Region als führender Standort der Umweltwirtschaft sowie Partner auf Messen, Konferenzen und Workshops.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-15.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-15.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-15.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-15.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.342	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-38.342**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Projekt 0500055 PolisConvention

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500055	PolisConvention

Kurzbeschreibung

Der RVR organisiert den neuen Gemeinschaftsauftritt der Metropole Ruhr für die jährlich stattfindende Messe für Stadt- und Projektentwicklung polis Convention in Düsseldorf. Die Leistungen beinhalten: Bereitstellung der Kommunikationsplattform im Areal Böhler (Messestand, Technik, Catering, polis Forum), Erstellung der Grafik für Messestand, Text und Redaktion für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Print und auf Digitalmedien, Organisation und Buchung des Konferenzprogramms. Diese Arbeitspakete übernimmt der RVR. Beteiligte sind von Seiten der Kommunen die Stadtplanungen, die Stadtentwicklungsgesellschaften und die Wirtschaftsförderungen. Die Abstimmung der Ausstellergemeinschaft erfolgt in Kooperation mit der Städteregion Ruhr 2030.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**55.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-61.000	-34.000	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-161.000**	**-214.000**	**-203.000**	**-204.000**	**-205.000**	**-205.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-106.000**	**-129.000**	**-118.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-120.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-106.000**	**-129.000**	**-118.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-120.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-106.000**	**-129.000**	**-118.000**	**-119.000**	**-120.000**	**-120.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.990	-55.379	-36.765	-38.517	-46.504	-47.249
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-194.990**	**-184.379**	**-154.765**	**-157.517**	**-166.504**	**-167.249**

Projekt 0500056 Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500056	Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Das Team 11-4 begleitet die Umsetzung der Strategie Grüne Infrastruktur durch Fortführung des regionalen Governance-Prozesses sowie die Unterstützung von Maßnahmenträger*innen bei der Initiierung, Förderung und Umsetzung von Projekten. Dazu sollen weiterhin Produkte als Informationsgrundlage und Abwägungsbelang erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem ist dazu eine Umweltgerechtigkeitsanlayse zur Vertiefung und Umsetzung des Leitthemas "Klimagerechte Metropole Ruhr" geplant. Weiterhin sollen Projekte und Maßnahmen anteilig finanziell unterstützt werden, z.B. durch Co-Finanzierung des Eigenanteils bei Förderprojekten. Die Umsetzung der Strategie Grüne Infrastruktur ist Auflage aus den OGI Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Münster 2021-2022.

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-139.000	-145.000	-151.000	-155.000	-160.000	-165.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.000	-120.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-222.000**	**-265.000**	**-341.000**	**-345.000**	**-350.000**	**-355.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-222.000**	**-260.000**	**-336.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-222.000**	**-260.000**	**-336.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-222.000**	**-260.000**	**-336.000**	**-340.000**	**-345.000**	**-350.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-141.639	-217.538	-221.662	-228.673	-272.078	-286.225
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-363.639**	**-477.538**	**-557.662**	**-568.673**	**-617.078**	**-636.225**

Projekt 0500057 Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500057	Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS

Kurzbeschreibung

Das im Januar 2023 beantragte EFRE Projekt Grün4KRITIS untersucht die Funktionen, die Grüne Infrastruktur zum Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) erbringen kann; einerseits unmittelbar (z.B. durch Überflutungsschutz), andererseits mittelbar durch die Unterbrechung möglicher Kaskadenketten. Der RVR ist mit den Referaten 11 und 20 beteiligter Partner, federführend ist die TU Dortmund. Weitere assoziierte Partner sind angefragt.Der RVR hat beim Fördermittelgeber zwei Vollzeitstellen mit einer Förderquote von 80% beantragt. Davon soll je eine Stelle in Referat 11 und Referat 20 verortet werden. Dieser Steckbrief umfasst die Stelle für das Referat 11. Über die Personalkosten hinaus fallen keine weiteren Projektkosten für den RVR an.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	152.000	257.000	257.000	86.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**152.000**	**257.000**	**257.000**	**86.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-91.000	-172.000	-177.000	-15.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-91.000**	**-172.000**	**-177.000**	**-15.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**61.000**	**85.000**	**80.000**	**71.000**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**61.000**	**85.000**	**80.000**	**71.000**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**61.000**	**85.000**	**80.000**	**71.000**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-328.121	-258.045	-259.828	-22.130	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-267.121**	**-173.045**	**-179.828**	**48.870**	**0**	**0**

Projekt 0500058 Kommunale Wärmeplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500058	Kommunale Wärmeplanung

Kurzbeschreibung

Für die Durchführung/Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung wird die intensive Einbindung der lokalen Akteure vor Ort (wie Netzbetreiber, die Wohnungswirtschaft, große Wirtschaftsbetriebe etc.) von hoher Bedeutung sein. Eine vollumfängliche Kenntnis über diese Akteure liegt i.d.R. ausschließlich bei den Kommunen vor, sodass eine Kommune intensiv in der Erarbeitung eines kommunalen Wärmeplans involviert sein muss – ggf. durch Unterstützung eines externen Dienstleisters (wie Netzbetreiber/Stadtwerke, Ingenieurbüro etc.). Gerade im ländlichen Bereich kann zudem eine interkommunale Zusammenarbeit und die Erstellung von kommunenübergreifenden Wärmeplänen sehr sinnvoll sein, da gerade kleinere Kommunen nicht ausreichend personelle Kapazitäten haben, um den Prozess der Wärmeplanung zu steuern und ausreichend zu begleiten. Der RVR wird eine vernetzenden Funktion einnehmen, den Wissenstransfer in der Region unterstützen und die Kommunen dahingehend begleiten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-80.000	-88.000	-90.000	-93.000	-96.000	-99.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-180.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-149.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-50.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-149.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-50.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-149.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-50.000**	**-138.000**	**-140.000**	**-143.000**	**-146.000**	**-149.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-81.519	-132.023	-132.116	-137.204	-163.247	-171.735
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-131.519**	**-270.023**	**-272.116**	**-280.204**	**-309.247**	**-320.735**

Strategiefeld 06 Leben und Wohnen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
Kurzbeschreibung	Die Bevölkerungsentwicklung der Metropole Ruhr ist durch einen tiefgreifenden demografischen und ethnischen Wandel gekennzeichnet, der sich in den Teilräumen sehr unterschiedlich darstellt. Die polyzentrische Struktur der Metropole Ruhr soll bei der weiteren Entwicklung als besondere Qualität der Region gesichert und für lebenswerte Wohn- und Umweltqualitäten, zur Gestaltung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandorten sowie grüne Infrastrukturen genutzt werden. Die RVR-Familie entwickelt formelle und informelle Pläne zur Sicherstellung guter und zur Aufwertung problematischer Wohn- und Lebensbedingungen sowie zur Qualifizierung der Grünen Infrastruktur. Unsere Ziele sind dabei die Steigerung der Lebensqualität und eine integrierte Stadt- und Regionalentwicklung.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	205.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**334.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	-712.957	-1.135.000	-887.000	-842.000	-865.000	-893.000	-920.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.000	-175.000	-175.000	-175.000	-195.000	-195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.486	-191.000	-80.000	-69.000	-122.000	-92.000	-94.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-792.443**	**-1.552.000**	**-1.142.000**	**-1.086.000**	**-1.162.000**	**-1.180.000**	**-1.209.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-792.443**	**-1.218.000**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.102.000**	**-1.140.000**	**-1.149.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-792.443**	**-1.218.000**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.102.000**	**-1.140.000**	**-1.149.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-792.443**	**-1.218.000**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.102.000**	**-1.140.000**	**-1.149.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.014.985	-1.445.302	-1.488.743	-1.442.084	-1.489.218	-1.797.321	-1.872.213
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-1.807.428**	**-2.663.302**	**-2.570.743**	**-2.488.084**	**-2.591.218**	**-2.937.321**	**-3.021.213**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**0**	**125.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-1.135.000	-887.000	-842.000	-865.000	-893.000	-920.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-218.000	-175.000	-175.000	-175.000	-195.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.546	-191.000	-80.000	-69.000	-122.000	-92.000	-94.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-92.208**	**-1.544.000**	**-1.142.000**	**-1.086.000**	**-1.162.000**	**-1.180.000**	**-1.209.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.208**	**-1.419.000**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.102.000**	**-1.140.000**	**-1.149.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.750	688.000	365.000	888.000	280.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.750**	**688.000**	**365.000**	**888.000**	**280.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-990.000	-455.000	-1.025.000	-350.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-990.000**	**-455.000**	**-1.025.000**	**-350.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**67.750**	**-302.000**	**-90.000**	**-137.000**	**-70.000**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-24.458**	**-1.721.000**	**-1.172.000**	**-1.183.000**	**-1.172.000**	**-1.140.000**	**-1.149.000**

Projekt 0600001 Kiosk Nienhausen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600001	Kiosk Nienhausen

Kurzbeschreibung

Der Revierpark Nienhausen als naturnaher Freizeit- und Erholungsort wird über das Förderprogramm „Zukunft und Heimat: Revierparks 2020“ als Ganzes revitalisiert. Ausgeschlossen aus der Förderkulisse ist jedoch die notwendige Sanierung einer bestehenden Begegnungsstätte (Hochbau), welche ohne die angesprochene Sanierung weiter verfallen würde und nicht mehr als Ort der Begegnung betrachtet werden kann. Nach rund 50 Jahren, seit der Eröffnung des Parks, hat der Zahn der Zeit an dem Gebäude und den Ausstattungselementen genagt. Die sanitären Anlagen sind überaltert, in einem schlechten Zustand und entsprechen nicht den aktuellen hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Mit den finanziellen Mitteln soll der stark frequentierten Begegnungsstätte im östlichen Parkbereich ein neues, freundliches und durchdachtes Erscheinungsbild verliehen werden. Das Gebäude soll wieder als Treffpunkt für Familien und Kinder, unabhängig von Herkunft, Alter oder Einschränkung dienen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	30.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.517	-30.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.517**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-17.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-17.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-17.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.833	-43.765	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-47.350**	**-43.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600002 Kioskumbau und -erweiterung Mattlerbusch

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600002	Kioskumbau und -erweiterung Mattlerbusch

Kurzbeschreibung

Der bestehende Kiosk im Revierpark Mattlerbusch soll zukünftig durch den Verein Alsbachtal e.V. betrieben werden. Da dort Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung entstehen sollen, ist es notwendig, den Kiosk barrierefrei umzubauen und zu erweitern. Dazu soll der bestehende Kiosk mit einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern um einen Anbau von ca. 20 Quadaratmetern erweitert werden und zukünftig über eine Toilettenanlage sowie eine Geräteausgabe für die Urban Gardening-Fläche sowie Spiellandschaften verfügen. Zeitlich soll das Projekt im Idealfall an die Revitalisierung des Revierparks bis Ende 2022 gekoppelt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-24.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.012	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-59.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600003 Regenwasserabkopplung Parkplätze Mattlerbusch

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600003	Regenwasserabkopplung Parkplätze Mattlerbusch

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Machbarkeitsstudie zur Regenwasserabkopplung der Parkplätze im Revierpark Mattlerbusch wurde die Planung bereits bis zur Genehmigung bei der Stadt Duisburg eingereicht und genehmigt. Dabei berücksichtigt wurden die drei großen Besucherparkplätze sowie die Dachflächen des Mattlerhofs, die insgesamt ca. 20.000m² betragen. Um das Konzept umsetzen zu können, muss die Planung weiter qualifiziert und anschließend umgesetzt werden. Dazu ist die Beauftragung eines Planungsbüros notwendig, welches die Planung in den Leistungsphasen 5 bis 9 begleitet und eine Firma zur Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	85.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-124.002	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-124.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140146	Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	-105.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-217.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600004 Regenwasserabkopplung Parkplätze Vonderort

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600004	Regenwasserabkopplung Parkplätze Vonderort

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Machbarkeitsstudie zur Regenwasserabkopplung der Parkplätze im Revierpark Vonderort wurde die Planung bereits bis zur Genehmigung bei der Stadt Oberhausen eingereicht und genehmigt. Dabei berücksichtigt wurden die drei Parkplätze, die insgesamt ca. 18.500 m² betragen. Um das Konzept umsetzen zu können, muss die Planung weiter qualifiziert und anschließend umgesetzt werden. Dazu ist die Beauftragung eines Planungsbüros notwendig, welches die Planung in den Leistungsphasen 5 bis 9 begleitet und eine Firma zur Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	45.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.028	-45.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.028**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-28.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-28.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-28.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.733	-65.648	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-75.761**	**-65.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140147	Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	-160.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600005 Wasserspielplatz Vonderort

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600005	Wasserspielplatz Vonderort

Kurzbeschreibung

Als Bestandteil des Projekts "Zukunft und Heimat: Revierparks 2020" der "Grünen Infrastruktur" wird der Revierpark Vonderort bis Ende 2022 ökologisch aufgewertet und revitalisiert. Ausgenommen aus dieser Förderung ist jedoch das Areal des Wasserspielplatzes, da dieses Teil des Integrierten Handlungskonzepts Oberhausen Osterfeld ist und somit über die Städtebauförderung "Soziale Stadt Oberhausen-Osterfeld" abgedeckt wird. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Antragstellung und Projektdurchführung durch die Stadt Oberhausen erfolgt. Aufgrund mangelnder Kapazitäten kann dies jedoch dort nicht geleistet werden und der Wasserspielplatz würde weiter verfallen. Eine den hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechende Nutzung ist nicht gewährleistet. Daher wurde in Kooperation mit der Stadt Oberhausen ein Förderantrag zur Revitalisierung des als Baudenkmal eingestuften Wasserspielplatzes durch den RVR auf den Weg gebracht. Positiver Zuwendungsbescheid vom 11.01.2023.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	45.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-13.138	-45.000	-213.000	-148.000	-152.000	-157.000	-162.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.138**	**-45.000**	**-213.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-157.000**	**-162.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-13.138**	**0**	**-213.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-157.000**	**-162.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-13.138**	**0**	**-213.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-157.000**	**-162.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-13.138**	**0**	**-213.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-157.000**	**-162.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.375	-65.648	-370.568	-273.083	-282.200	-359.551	-371.582
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-35.513**	**-65.648**	**-583.568**	**-421.083**	**-434.200**	**-516.551**	**-533.582**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140135	Revierparks 2020 - RP Vonderort	67.750	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.750	0	0	0	0	0	0
I-9140143	Wasserspielplatz Vonderort	0	-37.000	-90.000	-67.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	336.000	365.000	608.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-373.000	-455.000	-675.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-373.000**	**-455.000**	**-675.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**67.750**	**336.000**	**365.000**	**608.000**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600006 Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600006	Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte

Kurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Zukunftsbildern und Konzepten für Kiesabbaufolgelandschaften, die die Belange der Themenfelder Freizeit, Tourismus, Landschafts- und Naturschutz, Stadtentwicklung sowie wirtschaftliche Entwicklung integriert betrachten und miteinander verknüpfen. Im RVR-Verbandsgebiet gibt es zahlreiche ausgedehnte Flächen, auf denen die Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen stattfindet (Abbau-Schwerpunkt Niederrhein; weitere Räume für Sand-, Kies-, Lehm- und Tongewinnung liegen z.B. in Haltern, Bottrop, Hünxe/Schermbeck). Viele dieser Flächen befinden sich aktuell in der Abbauphase, große Flächen sind z.T. bereits rekultiviert. Im Rahmen adäquater Prozessgestaltungen sollen unter Einbindung der relevanten Akteure und Betroffenen konsensorientierte Lösungen für die Folgenutzung der Abbauflächen erzielt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.393	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-18.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-18.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-18.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.745	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-43.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600007 Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600007	Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der siedlungsbezogenen Raumbeobachtung unter der Dachmarke Flächeninformationssystem Ruhr, kurz ruhrFIS, wird im i.d.R. dreijährlichen Turnus das Monitoring Daseinsvorsorge durchgeführt. Das ruhrFIS Monitoring Daseinsvorsorge macht gesamtregionale Aussagen zur wohnungsnahen, fußläufigen Erreichbarkeit grundzentraler Infrastrukturen. Die Ergebnisse werden anlassbezogen veröffentlicht und fließen in informelle Konzepte der Regionalentwicklung ein. Perspektivisch soll die ruhrFIS-Familie um weitere Themenfelder erweitert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-50.800	-75.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.549	-8.000	-6.000	-8.000	-36.000	-36.000	-38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.350**	**-83.000**	**-67.000**	**-71.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-107.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-76.350**	**-83.000**	**-67.000**	**-71.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-107.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-76.350**	**-83.000**	**-67.000**	**-71.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-107.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-76.350**	**-83.000**	**-67.000**	**-71.000**	**-101.000**	**-103.000**	**-107.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.343	-87.254	-96.119	-100.703	-104.316	-124.630	-130.407
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-144.693**	**-170.254**	**-163.119**	**-171.703**	**-205.316**	**-227.630**	**-237.407**

Projekt 0600008 Innovationsband - Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600008	Innovationsband - Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1

Kurzbeschreibung

Ziel des 2017 im Rahmen der Landesinitiative "StadtUmland.NRW" prämierten Projekts ist die Förderung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch eine gerechtere und effizientere Gestaltung und Aufteilung des öffentlichen Raums mittels eines fußgänger-, fahrrad- und ÖPNV-freundlichen Stadtumbaus. Als Projektraum dienen die angrenzenden Quartiere entlang des RS1. Für eine großräumige Transformation der Region sollen in der inter- und transdisziplinären Mehrebenenzusammenarbeit mit Kommunen und Land sowie partizipativ mit der Zivilgesellschaft lokal angepasste Ansätze zur städtebaulichen Integration des RS1 in Reallaboren gestaltet, erprobt und bei Erfolg raumwirksam umgesetzt werden. Aufgabe des Referats Regionalentwicklung ist die Projektsteuerung und Netzwerkmanagement, die Initiierung von Reallaboren in Kooperation mit kommunalen Akteur:innen und durch Unterstützung eines externen Büros, Fördermittelakquise und der Wissenstransfer in Politik, Praxis und Zivilgesellschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-92.842	-91.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.842**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-92.842**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-92.842**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-92.842**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.902	-105.868	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-217.744**	**-101.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600010 Netzwerk Siedlungskultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600010	Netzwerk Siedlungskultur

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Durchführung von Netzwerkarbeiten zur langfristigen Sicherung des siedlungskulturellen Erbes der Arbeitersiedlungen in der Region zur Abstimmung gemeinsamen Handelns und Bündelung von Interessen. Im Fokus stehen die (Werks-)Siedlungen der 1850er bis 1960er Jahre. Gemeinsam mit Kommunen, Wohnungsunternehmen, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW und Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. tauscht sich der RVR zu den Herausforderungen und Chancen der Siedlungen aus und erarbeitet gemeinsam mit diesen Perspektiven und Handlungsempfehlungen. Dabei werden die fachlichen Aspekte aus den Bereichen Stadtplanung und -entwicklung, Denkmalpflege und Wohnungsunternehmen integriert berücksichtigt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-55.180	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.180**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**	**-36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-55.180**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**	**-36.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-55.180**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**	**-36.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-55.180**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**	**-36.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.234	-20.941	-28.363	-30.371	-30.492	-37.203	-39.689
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-129.414**	**-53.941**	**-61.363**	**-64.371**	**-64.492**	**-72.203**	**-75.689**

Projekt 0600011 Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600011	Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung, Erfahrungsaustausch und Fachkommunikation erfolgen in internationalen, nationalen und regionalen fachlichen Netzwerken zu den Themen Stadt- und Regionalentwicklung sowie projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählen u.a. die Durchführung des etablierten Veranstaltungsformats planer:in_netzwerk, die Vertretung des RVR Bereich Planung auf Konferenzen wie der polis Convention sowie Fachpublikationen, darunter als eigenes Format ruhrImpulse. Netzwerkaktivitäten findet u.a. im Initiativkreis der Europäischen Metropolregionen (IKM), in der AG Regionalverbände, als Kontakt und Ansprechpartner für das Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU), gemeinsam mit seinen Mitgliedkommunen und in Kooperation mit der Region Greater Manchester zum Thema Wohnen statt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-104.228	-128.000	-148.000	-153.000	-157.000	-162.000	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.428	-38.000	-8.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.656**	**-166.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-187.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-110.656**	**-166.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-187.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-110.656**	**-166.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-187.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-110.656**	**-166.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-187.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.220	-148.913	-233.207	-244.564	-251.962	-301.344	-315.622
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-250.876**	**-314.913**	**-389.207**	**-405.564**	**-428.962**	**-483.344**	**-502.622**

Projekt 0600012 Regionale Wohnungsmarktbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600012	Regionale Wohnungsmarktbeobachtung

Kurzbeschreibung

Seit 2007 widmet sich das Referat Regionalentwicklung gemeinsam mit seinen Mitgliedskommunen sowie der NRW.BANK in einer Arbeitsgemeinschaft der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung. Seit 2015 wird diese Arbeit durch den RVR koordiniert. Zur Produktpalette des Projektes gehören der dreijährlich erscheinende Regionale Wohnungsmarktbericht (nächste Veröffentlichung in 2024), ergänzende Papiere wie die „Perspektiven Wohnungsmarkt Ruhr" (2012), die Beauftragung der „Regionalen Nachfrageanalyse Wohnungsmarkt Ruhr 2040" (2018) sowie dem „Wohnungsmarktbericht plus" mit den Ergebnissen der Analyse und Evaluierung der in der Region angewandten wohnungspolitischen Instrumente (Veröffentlichung in 2024). Ziel ist die Schaffung belastbarer Datengrundlagen zur Vorbereitung und Erarbeitung informeller Konzepte der Regionalentwicklung (VV-Beschluss 14.12.2018).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-27.152	-58.000	-44.000	-45.000	-46.000	-48.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-31.000	-1.000	-3.000	-31.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.324**	**-89.000**	**-45.000**	**-48.000**	**-77.000**	**-49.000**	**-50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-27.324**	**-89.000**	**-45.000**	**-48.000**	**-77.000**	**-49.000**	**-50.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-27.324**	**-89.000**	**-45.000**	**-48.000**	**-77.000**	**-49.000**	**-50.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-27.324**	**-89.000**	**-45.000**	**-48.000**	**-77.000**	**-49.000**	**-50.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.528	-67.476	-69.332	-71.931	-73.824	-89.287	-92.608
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-63.853**	**-156.476**	**-114.332**	**-119.931**	**-150.824**	**-138.287**	**-142.608**

Projekt 0600013 Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600013	Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung

Kurzbeschreibung

Im Zuge des Regionalplan-Neuaufstellungsverfahrens entstanden, fördert der RVR mit dem informell begleitenden Prozess des Regionalen Diskurses unter breiter fachlicher Beteiligung und dem Engagement der Akteure aus den Verbandskommunen und Fachinstitutionen einen kontinuierlichen Austausch zu regional bedeutsamen Fragestellungen und Handlungsfeldern in der Metropole Ruhr. Dabei werden kooperativ neue Aufgaben, Formate und Instrumente für eine strategische Regionalentwicklung identifiziert und realisiert. Integraler Bestandteil des Prozesses sind die regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises Regionaler Diskurs sowie des Fachbeirats mit Vertreter:innen aus Politik und Wissenschaft. Zur Einbindung einer breiteren (Fach-)Öffentlichkeit dienen die anlassbezogenen, großformatigen Regionalforen. Produkte des Prozesses sind informelle Strategien, Konzepte und Projekte der Regionalentwicklung wie die „Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“ und das „Handlungsprogramm zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-93.718	-106.000	-120.000	-124.000	-127.000	-131.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.412	-25.000	-50.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.130**	**-131.000**	**-170.000**	**-159.000**	**-147.000**	**-151.000**	**-155.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-96.130**	**-131.000**	**-170.000**	**-159.000**	**-147.000**	**-151.000**	**-155.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-96.130**	**-131.000**	**-170.000**	**-159.000**	**-147.000**	**-151.000**	**-155.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-96.130**	**-131.000**	**-170.000**	**-159.000**	**-147.000**	**-151.000**	**-155.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.080	-123.319	-189.087	-198.209	-203.817	-243.679	-255.143
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-222.211**	**-254.319**	**-359.087**	**-357.209**	**-350.817**	**-394.679**	**-410.143**

Projekt 0600014 "Wohnungsmarktbericht Plus"

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600014	"Wohnungsmarktbericht Plus"

Kurzbeschreibung

DDas Regionale Wohnungsmarktkonzept soll gem. VV-Beschluss als Grundlage zur Erreichung wohnungsmarktbezogener Ziele in der Region dienen. Hierzu wird eine Analyse und Evaluierung angewandter wohnungspolitischer Instrumente durchgeführt. Dabei sind die Aktivitäten kommunaler und privater Akteur:innen sowie regionaler Verbände und Interessenvertretungen Gegenstand der Untersuchung. Fachlich begleitet wird die Konzepterarbeitung durch die AG Wohnungsmarkt Ruhr bestehend aus Vertreter:innen der Mitgliedskommunen und der NRW.Bank. Die Mitwirkung der Mitgliedskommunen bietet die Chance neben regional relevanten Aspekten, kommunalrelevante Fragestellungen auf dem Wohnungsmarkt Ruhr frühzeitig zu berücksichtigen und gemeinsam weitere strategisch-konzeptionelle Schritte zu erörtern. Die Arbeiten am regionalen Wohnungsmarktkonzept wurden 2021 begonnen und sollen 2024 zeitgleich mit der Veröffentlichung des sechsten regionalen Wohnungsmarktberichtes abgeschlossen werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-95.470	-72.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.924	-24.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.394**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-140.394**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-140.394**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-140.394**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.437	-83.763	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-268.831**	**-179.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600015 Digitale Bauleitpläne/ Xplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600015	Digitale Bauleitpläne/ Xplanung

Kurzbeschreibung

Zur Unterstützung der Städte im Bereich Digitalisierung der Planung notwendig. Erfasst den gesamten Planungsbereich - die fortlaufende Erfassung und
Bereitstellung von Planungsdaten wird durch die Heterogenität der (kommunalen) Daten erschwert. Für die Bauleitplanung sind eine Veröffentlichung der Daten (auch im Verfahren) und eine Umsetzung des Standards XPlanung notwendig. Um eine flächendeckende regionale Übersicht umfangreicher
Planungsgrundlagen gewährleisten zu können, bedarf es einer Koordination der Umsetzung des geltenden Rechts
sowie einer Unterstützung durch technische Komponenten. Die Bebauungsplanübersicht Metropole Ruhr kann dann durch Planwerke
anderer Maßstabsebenen ergänzt, in einem detaillierten Umfang erzeugt und für Fragestellungen der Raumentwicklung eingesetzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-116.491	-75.000	-57.000	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.491**	**-93.000**	**-72.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-79.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-116.491**	**-93.000**	**-72.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-79.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-116.491**	**-93.000**	**-72.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-79.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-116.491**	**-93.000**	**-72.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**	**-79.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.554	-99.429	-101.754	-103.875	-108.074	-125.029	-130.812
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-308.045**	**-192.429**	**-173.754**	**-176.875**	**-183.074**	**-202.029**	**-209.812**

Projekt 0600016 Parkplatzabkopplung Wischlingen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600016	Parkplatzabkopplung Wischlingen

Kurzbeschreibung

Im Bereich des Revierparks Wischlingen in Dortmund soll die befestigte Fläche des Parkplatzes an der Eishalle (rund 7.000 Quadratmeter) von der Mischkanalisation abgekoppelt werden. Durch das neben dem Gelände befindlichen Regenrückhaltebecken der Emschergenossenschaft und das Gefälle des Parkplatzes in diese Richtung, bestehen gute Möglichkeiten zur Ableitung des Niederschlagswassers ins Gewässer.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600017 citytransform.RUHR

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600017	citytransform.RUHR

Kurzbeschreibung

Ziel des Projekts ist die konzeptionelle Integration der Innenstädte und Stadtteilzentren als multifunktionale Quartiere in die urbane Siedlungsstruktur der Metropole Ruhr. Der regionale Handlungsansatz begründet sich in der polyzentralen Dichte an Klein-, Mittel- und Großstädten. In der Vergangenheit vom Einzelhandel geprägt, gehen die Anforderungen an diese Stadträume heute darüber hinaus. Insbesondere Wohnen und die nahräumliche Grundversorgung gewinnen an Bedeutung. Damit ist das Projekt unmittelbar anschlussfähig an weitere Projekte im Themenfeld integrierter Siedlungsentwicklung des Referats Regionalentwicklung: Regionale Wohnungsmarktbeobachtung, ruhrFIS Monitoring Daseinsvorsorge, das Projekt „Innovationsband“ für die Förderung eines radfreundlichen Stadtumbaus sowie der Masterplan Handwerk. Neben Netzwerktätigkeit umfasst das Projekt die Konzipierung planungsrechtlicher Gestaltungsansätze, die Umsetzung partizipativer Methoden und Fördermittelakquise.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.352	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-117.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600019 Fernerkundung und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600019	Fernerkundung und Raumbeobachtung

Kurzbeschreibung

In den Fernerkundungsprojekten befasst sich das Referat technisch/methodisch mit der automatisierten Auswertung von Luft- und Satellitenbildern. Das Monitoring von Flächennutzungen, Gebäudebeständen oder der Vegetation unterliegt häufig aufwändigen manuellen Prozessen. Mit Hilfe leistungsfähiger Bildverarbeitungsalgorithmen (KI) aus der Fernerkundung lassen sich Bildabgleiche nahezu vollständig automatisieren, um Orte der Veränderung zu detektieren. Zugleich soll aufgrund maschineller Erkennung die Qualität in der Breite gesteigert werden. Da die Zulieferungsrythmen bei Luftbildern und somit die Fortführungszyklen verschiedener Produkte zunehmen, sollen mittels Fernerkundungsmethoden und entsprechendem Personal die Mehraufwände nachhaltig kompensiert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**60.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-190.000	-157.000	-161.000	-166.000	-171.000	-176.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-180.000	-180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-370.000**	**-317.000**	**-321.000**	**-326.000**	**-351.000**	**-356.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-370.000**	**-257.000**	**-281.000**	**-266.000**	**-311.000**	**-296.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-370.000**	**-257.000**	**-281.000**	**-266.000**	**-311.000**	**-296.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-370.000**	**-257.000**	**-281.000**	**-266.000**	**-311.000**	**-296.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-251.887	-280.269	-288.342	-299.004	-344.838	-359.733
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-621.887**	**-537.269**	**-569.342**	**-565.004**	**-655.838**	**-655.733**

Projekt 0600020 Wasserwandertag Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600020	Wasserwandertag Ruhr

Kurzbeschreibung	Der Wasserwandertag Ruhr setzt auf das Event der aus der Vergangenheit bekannten „Schiffsparade/KulturKanal“ auf und stellt ein vor allem hinsichtlich der Erkenntnisse der Grünen Infrastruktur weiterentwickeltes und modernes Projektformat dar.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0600021 Gastrodecks

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600021	Gastrodecks

Kurzbeschreibung

Die Haldenlandschaft im Ruhrgebiet soll ein ganzheitliches Bild ergeben und die Infrastruktur für Besucher*innen nachhaltig verbessert werden. Dazu soll wesentlich die Entwicklung einheitlicher Eingangsbereiche in Form markanter, repräsentativer Stelen auf 11 Halden sowie die Installation eines autarken Gastronomie-Decks und einer autarken WC-Anlage auf der „Testhalde“ Hoheward beitragen.

Fördergegenstand sind die Maßnahmen auf der Halde Hoheward inkl. eines Eingangsbereiches. Das Gastronomie-Deck ist als eine moderne Art der Bewirtung geplant: Food-Trucks können zu flexiblen Zeiten an einer öffentlich zugänglichen Terrasse mit mobilem Mobiliar andocken. In Kombination dazu soll eine WC-Anlage mit Gründach errichtet werden. Sie schließt eine Versorgungslücke: Der Aufenthalt kann verlängert werden und wird Personengruppen ermöglicht, denen die Nutzung bisher vorenthalten ist (Inklusion).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-48.000	-69.000	-71.000	-73.000	-75.000	-77.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-48.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-48.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-48.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-48.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.025	-120.043	-131.006	-135.530	-171.760	-176.616
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-118.025**	**-189.043**	**-202.006**	**-208.530**	**-246.760**	**-253.616**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-9140151 Gastrodecks	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	280.000	280.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**

Strategiefeld 07 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
Kurzbeschreibung	Als Region mit einem der dichtesten Verkehrsnetze Europas steht die Metropole Ruhr vor der Herausforderung, den qualitativ und quantitativ steigenden Ansprüchen an Mobilität in geeigneter Weise zu begegnen. Dabei spielen ein aufgewerteter metropolengerechter öffentlicher Nahverkehr sowie alternative Verkehrsträger eine zentrale Rolle. So initiiert und realisiert die RVR-Familie – teils mit weiteren Partner*innen – Projekte mit dem Ziel, die Metropole Ruhr auf Grundlage nachhaltiger, innovativer und multimodaler Mobilität zu einer Region mit, durch qualitativ hochwertige Verkehrswege, gut vernetzten Quartieren und Zentren zu entwickeln, inkl. der Dekarbonisierung eigener logistischer Einheiten. Die regionale Nahverkehrsplanung in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden soll hierzu beitragen.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.170	842.000	935.000	435.000	10.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	493.264	658.000	824.000	846.000	1.039.000	1.070.000	1.100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**746.434**	**1.500.000**	**1.769.000**	**1.291.000**	**1.059.000**	**1.085.000**	**1.130.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.988.221	-2.192.000	-2.127.000	-2.239.000	-2.089.000	-2.018.000	-2.073.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.092	-65.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.343	-721.000	-918.000	-395.000	-91.000	-78.000	-191.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.246.656**	**-2.988.000**	**-3.055.000**	**-2.644.000**	**-2.190.000**	**-2.106.000**	**-2.274.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.500.222**	**-1.488.000**	**-1.286.000**	**-1.353.000**	**-1.131.000**	**-1.021.000**	**-1.144.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.500.222**	**-1.488.000**	**-1.286.000**	**-1.353.000**	**-1.131.000**	**-1.021.000**	**-1.144.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.500.222**	**-1.488.000**	**-1.286.000**	**-1.353.000**	**-1.131.000**	**-1.021.000**	**-1.144.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.652.983	-3.159.323	-3.734.100	-3.962.390	-3.670.168	-4.591.979	-4.613.839
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-5.153.205**	**-4.647.323**	**-5.020.100**	**-5.315.390**	**-4.801.168**	**-5.612.979**	**-5.757.839**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.933	810.000	935.000	435.000	10.000	0	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**269.933**	**810.000**	**945.000**	**445.000**	**20.000**	**15.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-2.192.000	-2.127.000	-2.239.000	-2.089.000	-2.018.000	-2.073.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-122.981	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.276	-721.000	-918.000	-395.000	-91.000	-78.000	-191.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-299.258**	**-2.923.000**	**-3.055.000**	**-2.644.000**	**-2.190.000**	**-2.106.000**	**-2.274.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.325**	**-2.113.000**	**-2.110.000**	**-2.199.000**	**-2.170.000**	**-2.091.000**	**-2.244.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	664.434	6.301.000	5.943.000	1.728.000	4.193.000	4.067.000	4.620.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.434**	**6.301.000**	**5.943.000**	**1.728.000**	**4.193.000**	**4.067.000**	**4.620.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.016	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-254.859	-8.043.000	-8.314.000	-3.306.000	-4.806.000	-4.945.000	-6.373.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-460.000	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-715.875**	**-8.043.000**	**-8.314.000**	**-3.306.000**	**-4.806.000**	**-4.945.000**	**-6.373.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-51.441**	**-1.742.000**	**-2.371.000**	**-1.578.000**	**-613.000**	**-878.000**	**-1.753.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-80.766**	**-3.855.000**	**-4.481.000**	**-3.777.000**	**-2.783.000**	**-2.969.000**	**-3.997.000**

Projekt 0700001 Allee des Wandels

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700001	Allee des Wandels

Kurzbeschreibung

Anlass: Projekt dient der Förderung radtouristischer Infrastruktur, der Ergänzung des Regionalen Radwegenetzes und ist gleichzeitig die Fortsetzung der bestehenden Allee des Wandels.
Beschreibung: TA 1 = Langenbochumer Straße bis Bahnhofstraße (Herten-Westerholt). TA 4.1 = Polsumer Straße bis Bergmannsglückstraße (Gelsenkirchen-Hassel)
Geschätzte Kosten: TA 1 = rd. 1,705 Mio.€ brutto; TA 4.1 = rd. 1,705 Mio.€ brutto.
Struktur: TA 1 = 600m, zwei Brücken, Lärmschutzwand entlang der wegebegleitenden Bahnstrecke; TA 4.1 = 550m,
Ausbaustandard: 3,50 m breite Asphaltbauweise, soweit technisch umsetzbar
Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet
Pflege/Unterhaltung: eine Besitzüberlassung mit Übertragung der Unterhaltung an die Städte Herten und Gelsenkirchen ist beabsichtigt und vorbesprochen;
Förderprojekt: Antragstellung in 2025;
Förderprogramm: noch zu klären
Förderquote: voraussichtlich 80%
TA 4.1: Laufende Erwerbsverhandlungen.
In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der geplanten Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.872	106.000	160.000	154.000	140.000	38.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.872**	**106.000**	**160.000**	**154.000**	**140.000**	**38.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-86.711	-111.000	-160.000	-154.000	-140.000	-38.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.711**	**-111.000**	**-160.000**	**-154.000**	**-140.000**	**-38.000**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-5.839**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-5.839**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-5.839**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.930	-161.252	-279.798	-272.059	-245.473	-86.335	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-199.769**	**-166.252**	**-279.798**	**-272.059**	**-245.473**	**-86.335**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I08300-003 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	0	-116.000	-145.000	-230.000	-131.000	-150.000	-98.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	525.000	600.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-116.000	-145.000	-230.000	-656.000	-750.000	-98.000
I08300-004 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	0	-86.000	-109.000	-101.000	-129.000	-155.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	516.000	620.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-86.000	-109.000	-101.000	-645.000	-775.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-202.000**	**-254.000**	**-331.000**	**-1.301.000**	**-1.525.000**	**-198.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.041.000**	**1.220.000**	**0**

Projekt 0700002 König-Ludwig-Trasse

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700002	König-Ludwig-Trasse

Kurzbeschreibung

Anlass: Abschluss Wegeverbindung König-Ludwig-Trasse (Rhein-Herne-Kanal in Recklinghausen bis Oer-Erkenschwick, Übergang in die Haard) Ergänzung Regionales Radwegenetz,
Beschreibung: beabsichtigter Erwerb einer ehemaligen Zechenbahntrasse u.a. zum Ausbau zur Rad-/Gehwegverbindung; Projektverlauf im Abhängigkeit der ASPII-Ergebnisse. BA 3 vom Becklemer Busch (RE) über Datteln bis zur Halde Ewald-Fortsetzung. Geschätzte Kosten: rd. 10,0 Mio. € brutto.
Struktur: Gesamtlänge ca. 14 km, davon 3. BA: ca. 6,5 km
Ausbaustandard: RVR Standard - 3,5 m Breite, asphaltierter Geh-und Radweg; zahlreiche Brückenbauwerke
Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet
Pflege/Unterhaltung: mit Belegenheitskommune zu klären
Förderprojekt: Förderantrag ist zu stellen
Förderprogramm: Förderzugänge werden in Abstimmung mit dem Land NRW eruiert.
Förderquote: voraussichtlich 80%

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	55.973	62.000	93.000	126.000	148.000	172.000	186.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.973**	**62.000**	**93.000**	**126.000**	**148.000**	**172.000**	**186.000**
11	- Personalaufwendungen	-183.932	-78.000	-111.000	-144.000	-167.000	-172.000	-186.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-183.932**	**-78.000**	**-111.000**	**-144.000**	**-167.000**	**-172.000**	**-186.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-127.959**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-127.959**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-127.959**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.560	-110.214	-198.374	-256.846	-295.382	-390.781	-412.633
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-482.519**	**-126.214**	**-216.374**	**-274.846**	**-314.382**	**-390.781**	**-412.633**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-004 König-Ludwig-Trasse, 3. BA	-2.330	-75.000	-234.000	-215.000	-190.000	111.000	-595.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	2.111.000	2.380.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.330	-75.000	-234.000	-215.000	-190.000	-2.000.000	-2.975.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.330**	**-75.000**	**-234.000**	**-215.000**	**-190.000**	**-2.000.000**	**-2.975.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.111.000**	**2.380.000**

Projekt 0700003 Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700003	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg

Kurzbeschreibung

Anlass: Qualifizierung und Inwertsetzung des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr in Abstimmung mit dem Land NRW.
Beschreibung: Ausbau einer ehemaligen Zechenbahntrasse zu einem Rad- und Fußweg. Die bestehende Wegeverbindung von Duisburg Hamborn nach Wehhofen wird bis zur ehemaligen Zeche Lohberg in Dinslaken verlängert. Geschätzte Kosten: rd. 12,5 Mio.€ brutto.
Struktur: Länge ca. 6,5 km, zahlreiche Brückenbauwerke
Ausbaustandard: 3,5 m Breite, asphaltierter Geh- und Radweg
Kommunikation: Projekt soll durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet werden
Pflege/Unterhaltung: mit Belegenheitskommunen zu klären
Förderprojekt: Förderantrag ist zu stellen
Förderprogramm: Förderzugänge sind mit dem Land NRW abzustimmen
Förderquote: i.d.R. 80%, noch zu klären

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	22.000	0	0	0	103.000	198.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**103.000**	**198.000**
11	- Personalaufwendungen	-171.670	-49.000	-31.000	-32.000	-22.000	-114.000	-210.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.670**	**-49.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-22.000**	**-114.000**	**-210.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-171.670**	**-27.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-22.000**	**-11.000**	**-12.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-171.670**	**-27.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-22.000**	**-11.000**	**-12.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-171.670**	**-27.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-22.000**	**-11.000**	**-12.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.296	-64.524	-61.554	-60.892	-41.547	-276.088	-487.840
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-506.966**	**-91.524**	**-92.554**	**-92.892**	**-63.547**	**-287.088**	**-499.840**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-005	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	0	-25.000	0	0	0	-200.000	-250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-200.000	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700004 Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700004	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund

Kurzbeschreibung

Anlass: Förderung radtouristischer Infrastruktur (Masterplan Tourismus NRW), Ergänzung Regionales Radwegenetz
Beschreibung: Bau eines Rad- und Gehweges im Dortmunder Stadtgebiet östlich der Innenstadt auf der Trasse einer stillgelegten Bahnverbindung zwischen Phoenixsee und Westfalenhütte, incl. Ersatzneubau der S-Bahn-Brücke "Massener Weg" (Projektträger: DB Netz AG; siehe Projektnr. 0700038).
Geschätzte Kosten:
1. BA Los 1 und 2 Phoenix-See bis Zehnthof - 3,06 Mio.€ (Länge Los 1 ca. 1,2 km; Länge Los 2 ca. 1,7km)
1. BA Los 3 von Zehnthof bis Paderborner Str. - 867.000 € (Länge Los 3 ca. 0,8 km, 3 KP); EÜ Massener Weg = 6,854 Mio.€ (Brückenersatzbauwerk liegt räumlich in Los 3, 1.BA; Planung und Bau durch DB, RVR ist Kostenträger, Stadt DO übernimmt die Unterhaltungskosten)
2. BA von Paderborner Straße bis Brackeler Straße - ca. 10,50 Mio.€ (Länge ca. 1,5 km)
3. BA von Brackeler Straße bis Ausbauende Westfalenhütte - ca. 3,15 Mio.€ (Länge 1,9 km)
Struktur: Länge insges. ca. 7,3 km
Ausbaustandard: Asphaltbauweise, 4 Meter Breite
Kommunikation: Projekt wird durch Bürgerbeteiligung begleitet
Pflege/Unterhaltung: Besitzüberlassungsvertrag mit der Stadt Dortmund bereits geschlossen
Förderprojekt: 1.BA Los 1 u. 2 ja; 3. Los und übrige BAs = Förderantrag vorgesehen
Förderprogramm: 1.BA Los 1 u. 2 = RWP; 3. Los und übrige BAs = FöRi-Nah angestrebt
Förderquote: mind. 80% angestrebt

In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der geplanten Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	161.884	236.000	311.000	330.000	403.000	427.000	427.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.884**	**236.000**	**311.000**	**330.000**	**403.000**	**427.000**	**427.000**
11	- Personalaufwendungen	-268.892	-252.000	-326.000	-338.000	-403.000	-427.000	-427.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268.892**	**-252.000**	**-326.000**	**-338.000**	**-403.000**	**-427.000**	**-427.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-107.007**	**-16.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-107.007**	**-16.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-107.007**	**-16.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.624	-365.436	-573.643	-598.208	-706.612	-970.136	-947.280
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-600.631**	**-381.436**	**-588.643**	**-606.208**	**-706.612**	**-970.136**	**-947.280**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I08300-001 Gartenstadtradweg Dortmund 1.BA	-178.775	-480.000	-262.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.030.000	338.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178.775	-1.510.000	-600.000	0	0	0	0
I12100 FLÄCHENVERKEHR	-1.016	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.016	0	0	0	0	0	0
I21200-001 Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA	0	-300.000	-400.000	-500.000	675.000	-135.000	-460.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	900.000	540.000	1.840.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	-500.000	-225.000	-675.000	-2.300.000
I21200-002 Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-50.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-013 Hoesch-Hafenbahn-Weg (1. BA, Los 3)	0	-31.000	-139.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	124.000	555.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-155.000	-694.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-179.791**	**-1.965.000**	**-1.694.000**	**-600.000**	**-425.000**	**-775.000**	**-2.350.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.154.000**	**893.000**	**0**	**900.000**	**540.000**	**1.840.000**

Projekt 0700008 Alte Bahntrasse - Wegeverbindung von der Halde Hoheward bis zur Emscher

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700008	Alte Bahntrasse - Wegeverbindung von der Halde Hoheward bis zur Emscher

Kurzbeschreibung

Anlass: Die geplante Wegeverbindung ist Teil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr.
Beschreibung: Ausbau der ehemaligen Bahnanlage zu einer Rad-/Fußwegeverbindung von der Emscher bis zur Halde Hoheward (AktivLinearPark/Tunnel Halde Hoheward). Geschätzte Kosten: rd. 950.000 € brutto.
Struktur: Länge ca. 1,2 km
Ausbaustandard: RVR Standard 3,5m Asphaltdecke
Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Kommunikationsformate begleitet
Pflege/Unterhaltung: in Klärung (RVR oder Belegenheitskommune)
Förderprojekt: noch ausstehend
Förderprogramm: noch ausstehend
Förderquote: voraussichtlich 80 %, ausstehend

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	26.000	19.000	20.000	49.000	49.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**26.000**	**19.000**	**20.000**	**49.000**	**49.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-50.800	-26.000	-19.000	-20.000	-49.000	-49.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.800**	**-26.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.345	-38.432	-33.226	-35.332	-85.915	-111.327	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-140.145**	**-38.432**	**-33.226**	**-35.332**	**-85.915**	**-111.327**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-008	Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	-40.000	0	0	-23.000	-36.000	-100.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	92.000	144.000	400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-115.000	-180.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**144.000**	**400.000**

Projekt 0700009 Asphaltierung Grugatrasse in Essen und Mülheim

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700009	Asphaltierung Grugatrasse in Essen und Mülheim

Kurzbeschreibung

Der bestehende Fuß- und Radweg ist eine stark frequentierte Trasse des RRWN und zugleich ein wichtiger Anschluss an den RS1 und bildet in südlicher Richtung über E-Rüttenscheid einen Anschluss an den Ruhrtalradweg. Die Stadt Essen beabsichtigt, den Radweg auszubauen und ist an den RVR mit der Bitte um Mitwirkung am Projekt herangetreten.

Beschreibung: Übernahme des Eigenanteils der Städte E und ggfs. MH für die Asphaltierung von E-Rüttenscheid bis zum Frohnhauser Weg (MH) für den seinerzeit vom RVR ausgebauten Wegeabschnitt. Geschätzte Kosten rd. 3,25 Mio € brutto. (RVR Kostenbeteiligung 0% Planungskosten, 100% Eigenanteil der Baukosten = rd. 650.000 €)rangetreten.

Struktur: ca. 4,3 km

Ausbaustandard: Ausbaubreite für reg. Radhauptverbindungen - 5 m Asphalt (Fußweg 2 m, Radweg 3 m)

Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet

Pflege/Unterhaltung: Städte E und MH

Förderprojekt der Städte E und MH

Förderquote: Übernahme des Eigenanteils E und MH von max. 20% der förderfähigen Baukosten

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	26.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-35.911	-26.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.911**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-35.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-35.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-35.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.157	-38.432	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-99.068**	**-38.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-010 Asphaltierung Grugatrasse in Essen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700010 Brücke Prosperstraße in Bottrop

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700010	Brücke Prosperstraße in Bottrop

Kurzbeschreibung

Anlass: Die vorhandene DB-Brücke über die Prosperstraße in Bottrop ist Bestandteil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr und muss erneuert werden. Baubeginn 2025/2026.
Beschreibung: Ersatzbau einer von der DB abzureißenden Fuß- und Radwegebrücke. Die Verbindung führt von der Neuen Mitte in Oberhausen zur Halde Beckstraße mit dem Tetraeder in Bottrop.
Geschätzte Kosten: rd. 3 Mio.€ brutto.
Struktur: Rad-/Fußwegbrücke, ca. 20 m Länge
Ausbaustandard: RVR Standard 4,0 m
Kommunikation: Pressemitteilungen.
Pflege/Unterhaltung: z.Zt. RVR lt. Trägerschaftsvertrag ELP
Förderprojekt: Förderantrag muss gestellt werden
Förderprogramm: Förderzugänge in Abstimmung mit dem Land NRW
Förderquote: voraussichtlich 80%

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	43.166	50.000	59.000	61.000	70.000	66.000	68.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.166**	**50.000**	**59.000**	**61.000**	**70.000**	**66.000**	**68.000**
11	- Personalaufwendungen	-16.642	-50.000	-59.000	-61.000	-70.000	-66.000	-68.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.642**	**-50.000**	**-59.000**	**-61.000**	**-70.000**	**-66.000**	**-68.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**26.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**26.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**26.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.268	-73.908	-103.176	-107.764	-122.737	-149.951	-150.855
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-2.744**	**-73.908**	**-103.176**	**-107.764**	**-122.737**	**-149.951**	**-150.855**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-009	Brücke Prosperstraße in Bottrop	0	-30.000	-30.000	-270.000	-270.000	-13.000	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000	120.000	1.080.000	1.080.000	52.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-1.350.000	-1.350.000	-65.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**-65.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**120.000**	**120.000**	**1.080.000**	**1.080.000**	**52.000**	**0**

Projekt 0700011 Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700011	Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum

Kurzbeschreibung

Anlass: Inwertsetzung der regionalen Radwegeinfrastruktur im Rahmen des Ausbaus der Route der Industriekultur per Rad in der Metropole Ruhr
Beschreibung: Der Ausbau der Wegeverbindung von Bochum Hordel bis Bochum Gerte wurde bereits umgesetzt. Der letzte Bauabschnitt -Rampe/4. BA- soll durch den RVR -finanziert von der Stadt Bochum- realisiert werden.
Geschätzte Kosten rd. 860 T €.
Struktur: Länge des gesamten Abschnittes ca. 500 m
Ausbaustandard: i.d.R. RVR Standard 3,5m Asphaltdecke; kombinierter Rad-/ Gehweg
Kommunikation: Bürgerinformation
Pflege/Unterhaltung: Stadt Bochum
Förderprojekt: Kostenerstattung (ehemals RWP; wird in 2023 abgerechnet)
Förderprogramm: Stadt Bochum
Förderquote: 100%

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.610	32.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.926	17.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.536**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.092	-40.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.092**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**43.444**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**43.444**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**43.444**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.129	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**43.444**	**-33.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-006	Emscher Park Radweg in Bochum	603.536	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	664.434	600.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.898	-600.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-60.898**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**664.434**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700013 Informationssystem ruhrMobil

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700013	Informationssystem ruhrMobil

Kurzbeschreibung

Das Informationssystem ruhrMobil besteht aus Verkehrsdatenportal und Verkehrsmodell. Mit dem Verkehrsdatenportal wird das Ziel verfolgt, möglichst viele Verkehrsdaten als Open Data verfügbar zu machen und die Datenqualität sukzessive zu verbessern. Das rechnergestützte Verkehrsmodell ermöglicht Simulationen und Prognoseberechnungen des Verkehrsgeschehens. Die TU Berlin entwickelt im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsauftrages ein agentenbasiertes regionsweites Modell. Das bereits in Erprobung befindliche Personenverkehrsmodell wurde um die Module intermodale Wegeketten, Parken und Siedlungsentwicklung erweitert. Das Modul Wirtschaftsverkehr wird in 2024 fertiggestellt. Eine Evaluation ist in 2025 vorgesehen. Nach positiver Evaluierung ist eine Überführung in einen Dauerbetrieb geplant.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-90.214	-248.000	-181.000	-186.000	-192.000	-207.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950	-18.000	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.164**	**-266.000**	**-221.000**	**-216.000**	**-212.000**	**-227.000**	**-330.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-96.164**	**-266.000**	**-211.000**	**-206.000**	**-202.000**	**-212.000**	**-310.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-96.164**	**-266.000**	**-211.000**	**-206.000**	**-202.000**	**-212.000**	**-310.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-96.164**	**-266.000**	**-211.000**	**-206.000**	**-202.000**	**-212.000**	**-310.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.664	-366.582	-316.522	-328.591	-336.649	-470.300	-465.875
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-254.828**	**-632.582**	**-527.522**	**-534.591**	**-538.649**	**-682.300**	**-775.875**

Projekt 0700014 Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsmodell

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700014	Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsmodell

Kurzbeschreibung

Ziel dieses Teilprojektes ist die Entwicklung eines Verkehrsmodells. Das Informationssystem ruhrMobil besteht aus den Säulen Verkehrsdatenportal und Verkehrsmodell. Das rechnergestützte Verkehrsmodell ermöglicht Simulationen und Prognoseberechnungen des Verkehrsgeschehens. Am Ende der ersten Phase können motorisierter Individualverkehr (MIV), öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Radverkehr simuliert werden. Die TU Berlin hat dazu einen Forschungs- und Entwicklungsauftrag, da erstmals ein agentenbasiertes Modell zum Einsatz kommt. Das Modell wird ergänzt, um intermodale Wegeketten und Wirtschaftsverkehr zu untersuchen. Die Aufbauphase beträgt ca. 3 Jahre. In 2022 erfolgt eine erste Evaluierung hinsichtlich möglicher Fortführung. Auch mögliche Dienstleistungen für Kommunen werden berücksichtigt. Mittel für die Evaluation sind im Steckbrief Verkehrsdatenportal veranschlagt. Mögliche Erträge und die zu erwartenden Kosten werden unter Annahme einer positiven Evaluierung fortgeführt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700013 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-91.966	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.310	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-191.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-191.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-191.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.744	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-353.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700015 metropolradruhr - Kommunikation/ Werbung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700015	metropolradruhr - Kommunikation/ Werbung

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Begleitung der Planungs- und Umsetzungsschritte hin zu einem regionsweiten Fahrradverleihsystem. Das metropolradruhr ist mit 300 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Der Betrieb des Systems erfolgt eigenwirtschaftlich durch die Fa. Nextbike. Besonders wichtige Partner sind die Hochschulen in den metropolrad-Städten, die zur Nachfragesteigerung beitragen. Daher soll auf entsprechende Kooperationen weiter hingearbeitet werden. Das metropolradruhr wird jährlich im Rahmen eines Sachstandsberichtes dokumentiert und evaluiert. Unter Leitung des Teams Regionale Mobilitätsentwicklung findet ein regelmäßiger Austausch zur Weiterentwicklung des Verleihsystems statt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700017 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.864	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-21.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700016 metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700016	metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

Kurzbeschreibung

Ziel ist, das Fahrradverleihsystem weiterzuentwickeln und auf das gesamte Verbandsgebiet auszuweiten. Die Weiterentwicklung - gemeinsam mit dem Zukunftsnetz beim VRR und den Kommunen - umfasst:

1. Stationsnetzplanung
2. Techn. Entwicklung (VRR/Zukunftsnetz)
3. Betriebsorganisation
4. Kommunikation

Zu 3. soll ein Gutachten erstellt werden, das verschiedene Szenarien für die zukünftige Betriebsorganisation sowie eine rechtlich sichere Basis aufzeigt und die Vorzugsvariante vertiefend darstellt. Betrachtet werden dabei die Bereiche Betriebsorganisation, Personalbedarf, Finanzierung, Vertrieb und Beteiligte. Berücksichtigt wird u.a. die Möglichkeit mehrerer Betreiber und Aspekte der Digitalisierung/techn. Weiterentwicklung.

Die Untersuchung ist eine Grundlage für den neuen Betreibervertrag 2025. Es wird das Ziel verfolgt, konkrete Empfehlungen für die zukünftige Betriebsform des Verleihsystems sowie für die erforderlichen Entwicklungsschritte zu erhalten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-35.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.883**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.883**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.883**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.883**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.864	-51.735	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-21.747**	**-103.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700017 metropolradruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700017	metropolradruhr

Kurzbeschreibung

Ziel ist, das Fahrradverleihsystem weiterzuentwickeln und auf das gesamte Verbandsgebiet auszuweiten. Das metropolradruhr ist bereits heute mit mehr als 440 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Die Weiterentwicklung - gemeinsam mit dem Zukunftsnetz beim VRR und den Kommunen - umfasst:

1. Stationsnetzplanung
2. Techn. Entwicklung (VRR/Zukunftsnetz)
3. Betriebsorganisation
4. Kommunikation

Das Konzept zur Stationsnetzplanung wurde in RVR-Eigenleistung erstellt. Konzepterarbeitung Betriebsorga erfolgte 24 durch Fördermittel MUNV. Das Projekt wird im Betrieb sowie in den Planungs- und Umsetzungsschritten hin zu einem regionsweiten Fahrradverleihsystem mit Kommunikationsmaßnahmen und Werbung begleitet. Jährlich: in Sachstandsbericht dokumentiert und evaluiert. Für das Jahr 2025 wird eine wichtige Etappe angestrebt; mit einem neuen Betreibervertrag. Ziel: Förderung der Umsetzung für 3 Jahre.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-80.580	-70.000	-120.000	-124.000	-137.000	-114.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.580**	**-75.000**	**-150.000**	**-129.000**	**-142.000**	**-119.000**	**-122.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-80.580**	**-75.000**	**-150.000**	**-129.000**	**-142.000**	**-119.000**	**-122.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-80.580**	**-75.000**	**-150.000**	**-129.000**	**-142.000**	**-119.000**	**-122.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-80.580**	**-75.000**	**-150.000**	**-129.000**	**-142.000**	**-119.000**	**-122.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.719	-103.471	-209.849	-219.061	-240.213	-259.006	-259.559
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-222.299**	**-178.471**	**-359.849**	**-348.061**	**-382.213**	**-378.006**	**-381.559**

Projekt 0700018 Mobilitätsnetzwerke - Bundesweiter AK Radschnellwege

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700018	Mobilitätsnetzwerke - Bundesweiter AK Radschnellwege

Kurzbeschreibung

Ziel des Bundesweiten Arbeitskreises Radschnellwege ist es, einen systematisch vertieften Austausch für alle Akteure zu Fachthemen im Bereich Radschnellwege und hochwertige Radverkehrsinfrastruktur zu bieten. Der Bundesweite Arbeitskreis Radschnellwege wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Ruhr RS1 etabliert. Er wird seitdem jährlich vom RVR - bei besonderen Anlässen unter Mitwirkung weiterer Akteure - durchgeführt. Er verfügt über eine bundesweite Bedeutung, bezieht aber auch Projekte mit europäischem Kontext ein.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700028 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.007	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.194	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-13.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-13.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-13.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.323	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-25.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700019 Mobilitätsnetzwerke - Fachkommunikation

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700019	Mobilitätsnetzwerke - Fachkommunikation

Kurzbeschreibung

Mit dem Netzwerk Mobilität verfolgt der RVR das Ziel, die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen sowie weiteren Akteuren der Region zu fördern, um die Mobilität in der Metropole Ruhr zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem mindestens vierteljährlich stattfindenden Arbeitskreis Regionale Mobilität beim RVR. Außerdem werden mit den regionalen Projekten des RVR im Zusammenhang stehende, teilweise befristeten Unter-Arbeitskreise eingerichtet. Der AK Aufgabenträger ÖPNV (AK NVP.RUHR) tagt ebenfalls regelmäßig zu den Projekten der Nahverkehrsplanung. Im Rahmen der Netzwerkarbeit ist das Team Regionale Mobilitätsentwicklung auch in Arbeitskreisen Dritter, z.B. des Zukunftsnetzes Mobilität NRW oder des Städtetags NRW beteiligt. Die Arbeitskreise beim RVR dienen dem fachlichen Austausch zu den RVR-Projekten. Sie ermöglichen Synergien kommunal / regional und schaffen die Möglichkeit, voneinander zu lernen.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700028 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-23.648	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-23.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-23.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-23.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.591	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-65.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700020 Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700020	Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

Kurzbeschreibung

Die Mobilitätskonferenz Metropole Ruhr (MoKo) hat das Ziel, gemeinsam mit relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung und Unternehmen mit Hilfe von Best Practice-Beispielen zu diskutieren, wie eine zukunftsorientierte, nachhaltige integrierte Mobilität in der Metropole Ruhr ausgestaltet werden soll. Sie findet seit 2017 alle zwei Jahre statt und wird gemeinsam mit den Kooperationspartnern konzipiert und finanziert. Der Veranstaltungsort wechselt bei jeder Konferenz. In 2025 erstmals: Verleihung Mobility Award Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.605	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.605**	**30.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-29.780	-30.000	-24.000	-42.000	-17.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.345	-35.000	-43.000	-30.000	-43.000	-30.000	-43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.124**	**-65.000**	**-67.000**	**-72.000**	**-60.000**	**-54.000**	**-67.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-44.519**	**-35.000**	**-57.000**	**-72.000**	**-50.000**	**-54.000**	**-57.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-44.519**	**-35.000**	**-57.000**	**-72.000**	**-50.000**	**-54.000**	**-57.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-44.519**	**-35.000**	**-57.000**	**-72.000**	**-50.000**	**-54.000**	**-57.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.374	-44.345	-41.970	-74.198	-29.808	-54.528	-53.243
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-96.894**	**-79.345**	**-98.970**	**-146.198**	**-79.808**	**-108.528**	**-110.243**

Projekt 0700021 Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700021	Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen

Kurzbeschreibung

Anlass: Der RS1 wird ein wesentlicher Baustein der Alltagsradmobilität der Region. Zuständigkeit für RSW liegt laut StrWG NRW seit 2016 bei Straßen.NRW.

Beschreibung: auf Grundlage einer Planungsvereinbarung zw. RVR und Land NRW Planungsarbeiten zur Anpassung des Ausbaustandes der Rheinischen Bahn auf den Qualitätsstandard für Radschnellverbindungen (Trennung Rad- und Fußweg, Anpassung Ausbaubreite, Asphaltierung, Beleuchtung) . Bauabschnitte 1, 2a und 2b zwischen Univiertel Essen und Hauptbahnhof MH.

Struktur: Länge ca. 10,50 km, zahlreiche Anschlusspunkte und Brückenbauwerke

Ausbaustandard: 4m breiter Radweg + 2,50 m breiter Fußweg, asphaltiert, Radschnellweg-Standard

Kommunikation: Planungsprojekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet

Pflege/Unterhaltung: geregelt im StrWG NRW bei Widmung als RS

Förderprojekt: nein

Förderprogramm: /

Förderquote: 100% Erstattung durch Straßen.NRW

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.232	586.000	925.000	435.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.232**	**586.000**	**925.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-189.188	-274.000	-211.000	-255.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.370	-270.000	-675.000	-185.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.557**	**-544.000**	**-886.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-71.325**	**42.000**	**39.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-71.325**	**42.000**	**39.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-71.325**	**42.000**	**39.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.731	-405.014	-368.984	-450.488	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-404.057**	**-363.014**	**-329.984**	**-455.488**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700022 Regionale Nahverkehrsplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700022	Regionale Nahverkehrsplanung

Kurzbeschreibung

Unter dem Motto mobilitätsimpuls.RUHR ist eine abgestimmte stufenweise Optimierung und Harmonisierung der kommunalen Nahverkehrsplanungen vorgesehen. In einem ersten Schritt wurden gemeinsam mit den Aufgabenträgern konkrete, kurzfristig aktivierbare Optimierungsstellen im interkommunalen Verkehr identifiziert. Die Umsetzung ist auf die finanzielle Unterstützung durch das MUNV angewiesen. Im anschließenden Harmonisierungsprozess (mobilitätsimpuls.RUHR 2027) sollen raumdifferenzierte Qualitätskriterien/Standards für einen metropolengerechten ÖPNV gemeinsam erarbeitet werden. Mit der Abschlussetappe Synchronisierung der Nahverkehrspläne wird das Ziel verfolgt, die kommunalen, inhaltlich untereinander abgestimmten Nahverkehrspläne auch zum gleichen Zeitpunkt zu beschließen. Ab 2018 stehen Netzwerktätigkeit und Kooperationsmaßnahmen an.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-70.945	-94.000	-95.000	-98.000	-101.000	-69.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.000	0	-20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.945**	**-155.000**	**-95.000**	**-118.000**	**-101.000**	**-69.000**	**-71.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-70.945**	**-155.000**	**-95.000**	**-118.000**	**-101.000**	**-69.000**	**-71.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-70.945**	**-155.000**	**-95.000**	**-118.000**	**-101.000**	**-69.000**	**-71.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-70.945**	**-155.000**	**-95.000**	**-118.000**	**-101.000**	**-69.000**	**-71.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.774	-138.946	-166.130	-173.129	-177.091	-156.767	-157.510
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-195.720**	**-293.946**	**-261.130**	**-291.129**	**-278.091**	**-225.767**	**-228.510**

Projekt 0700023 Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700023	Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

Kurzbeschreibung

Mit der Synchronisierung der Nahverkehrsplanung wird das Ziel verfolgt, dass die kommunalen Nahverkehrspläne zum gleichen Zeitpunkt aufgestellt oder fortgeschrieben werden. Für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen sind die elf kreisfreie Städte und vier Kreise als Aufgabenträger (AT) für den ÖSPV sowie mit VRR und NWL zwei AT für den SPNV zuständig.

Die Oberbürgermeister und Landräte des Ruhrgebiets haben zusammen mit den Nahverkehrsunternehmen und dem RVR einen 11-Punkte-Plan zur Stärkung des ÖPNV in der Metropole Ruhr erarbeitet und im Mai 2020 gemeinsam unterzeichnet. Dieser sieht u.a. „Neue Nahverkehrspläne zum gleichen Zeitpunkt“ vor.V sowie mit VRR und NWL zwei AT für den SPNV zuständig.

Es ist eine stufenweise Optimierung der Nahverkehrsplanung auf regionaler Ebene erforderlich. Die erste Stufe der zeitlichen Synchronisation der kommunalen NVP - interkommunale Optimierungsmöglichkeiten - soll bis Ende 2023 erfolgen (mobilitätsimpuls.ruhr2023). Die Arbeiten erfolgen gemeinsam durch RVR und VRR in Zusammenarbeit mit den AT.n SPNV zuständig.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700022 zusammengefügt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-103.352	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-103.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-103.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-103.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.770	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-285.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700024 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700024	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung

Kurzbeschreibung

Ziel der Fortschreibung des Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzepts ist die Aktualisierung und die Einbeziehung neuer Entwicklungen. Mit dem Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und Mobilitätskonzeption mit Leitbildern und Zielen, Stärken-Schwächen-Analyse, sowie Handlungsansätzen und Modellprojekten entwickelt. Nachdem im Rahmen des zu erarbeitenden Umsetzungskonzeptes 23 Modellprojekte als Aufgabenstellung der regionalen und kommunalen Akteure initiiert wurden, erfolgt im Rahmen der Fortschreibung die Evaluation. Außerdem sind die aus der Synopse zum Endbericht des Konzepts gewonnenen Hinweise zur Aktualisierung der Analyse aufzunehmen. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten zur Fortschreibung liegt im Jahr 2025.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.290	-45.000	-67.000	-69.000	-71.000	-62.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.000	-17.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.290**	**-45.000**	**-119.000**	**-86.000**	**-71.000**	**-62.000**	**-64.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-40.290**	**-45.000**	**-119.000**	**-86.000**	**-71.000**	**-62.000**	**-64.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-40.290**	**-45.000**	**-119.000**	**-86.000**	**-71.000**	**-62.000**	**-64.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-40.290**	**-45.000**	**-119.000**	**-86.000**	**-71.000**	**-62.000**	**-64.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.860	-66.517	-117.166	-121.897	-124.490	-140.863	-141.981
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-111.150**	**-111.517**	**-236.166**	**-207.897**	**-195.490**	**-202.863**	**-205.981**

Projekt 0700025 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Modellprojekte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700025	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Modellprojekte

Kurzbeschreibung

Mit diesem Projekt wird das Ziel verfolgt, die regionale und kommunale Projektarbeit in mehreren Modellprojekten eng zu verzahnen. Mit dem Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und Mobilitätskonzeption mit Leitbilden und Zielen, Stärken-Schwächen-Analyse, Handlungsansätzen und Modellprojekten erarbeitet. Für die Modellprojekte werden im Umsetzungskonzept federführende Institutionen und weitere Akteure benannt, die zukünftig die Realisierung vorantreiben werden. Für die Modellprojekte in Federführung des RVR werden jeweils separate Steckbriefe erstellt. Bei einigen der in Federführung der am Arbeitskreis Regionale Mobilität beteiligten Kommunen, Kreise, Institutionen und Verbände zu bearbeitenden Modellprojekte bringt sich der RVR als Projektpartner ein. Der RVR übernimmt darüber hinaus eine Klammerfunktion und unterstützt in Zusammenarbeit mit Modellstädten die Verzahnung kommunaler und regionaler Projektarbeit.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700026 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.642	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-16.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-16.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-16.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.268	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-45.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700026 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700026	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Mit dem RMEK wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und Mobilitätskonzeption erarbeitet. Das Gesamtprojekt umfasst u.a. die Teilbereiche:

- Modellprojekte: Der RVR übernimmt eine Klammerfunktion und unterstützt in Zusammenarbeit mit Modellstädten die Verzahnung kommunaler und regionaler Projektarbeit. Bei einigen der in Federführung der beteiligten Kommunen, Kreise, Institutionen und Verbände zu bearbeitenden Modellprojekte bringt sich der RVR als Projektpartner ein. Seit 2024 wird das Modellprojekt zum Thema Parkraum aufgegriffen (siehe separater Steckbrief).
- Mit dem zu erarbeitenden Umsetzungskonzept werden die Modellprojekte hinsichtl. der möglichen Federführung, der Rolle des RVR sowie des Projektablaufs vertieft betrachtet und Ablaufplanungen für die Umsetzung im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept entwickelt. Damit verbunden ist ein Monitoring zur Erfassung der Projektstände. In Statusberichten wird der Projektfortschritt abgebildet, erschien erstmalig in 2024.r Steckbrief).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.028	-155.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-40.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.100**	**-195.000**	**-63.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-28.100**	**-68.000**	**-63.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-28.100**	**-68.000**	**-63.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-28.100**	**-68.000**	**-63.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.294	-229.114	-110.170	-114.830	-117.476	-156.767	-157.510
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-77.393**	**-297.114**	**-173.170**	**-179.830**	**-184.476**	**-225.767**	**-228.510**

Projekt 0700027 Regionales Radwegenetz - Europäische Route der Industriekultur per Rad

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700027	Regionales Radwegenetz - Europäische Route der Industriekultur per Rad

Kurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Entwicklung der europäischen Route der Industriekultur per Rad. Mit einer vom RVR beauftragten Konzeptstudie ist die grundsätzliche Machbarkeit der Projektidee bestätigt worden. Durch die Linienführung entlang des europäischen Kohlebandes wird das gemeinsame Alleinstellungsmerkmal „Kohle und Stahl“ als Leitthema aufgegriffen. Sie verläuft auf insgesamt 3.700 km von Nordfrankreich über Belgien, Ruhrgebiet, Berlin / Lausitz und Oberschlesien bis nach Tschechien. Die geplante europäische Route der Industriekultur per Rad / EuroVelo soll grundsätzlich auf bestehenden Qualitätsradrouten verlaufen, die durchgehend ausgeschildert sind. Bahn- und Fährverbindungen werden als integrierter Bestandteil von Radroutennetzen gesehen. Darüber hinaus sind jedoch noch Lücken zu schließen. Deshalb werden auch Verbindungen berücksichtigt, die sich erst in einem weiteren Planungsschritt ergeben. Der RVR bringt sich als internationaler kompetenter Initiator und Koordinator ein.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700041 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-33.283	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-38.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-38.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-38.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.536	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-96.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700028 Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700028	Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

Kurzbeschreibung

Ziele sind die Förderung des fachl. Austauschs und die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen sowie weiteren Akteuren, um die Mobilität in der Metropole Ruhr zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Folgende Formate sind Teil des Projektes:

- AKs des RVR zur regionalen Mobilität
- Bundesweiter AK Radschnellwege
- Teilnahme an AK Dritter, wie das Zukunftsnetz Mobilität NRW & der Städtetag NRW

Der Bundesweite AK Radschnellwege erzielt überregionale Strahlkraft.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die projektbezogene Fachkommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für die Radwegebauprojekte. Dazu zählen u.a. die proaktive Projektkommunikation, die Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung von Beteiligungen in zielgruppenspezifischen Formaten.

Im Themenfeld Kultur werden Anknüpfungspunkte zu den Projekten mit Bezug zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept und zu Radwegebauprojekten (ÖPNV-Ticket für RuhrBühnen, Kunst am Radweg, Mobilitätskonzept für die Manifesta 2026 etc.) geprüft.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.007	-58.000	-96.000	-83.000	-94.000	-91.000	-94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.633**	**-96.000**	**-129.000**	**-106.000**	**-117.000**	**-114.000**	**-117.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.633**	**-96.000**	**-129.000**	**-106.000**	**-117.000**	**-114.000**	**-117.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.633**	**-96.000**	**-129.000**	**-106.000**	**-117.000**	**-114.000**	**-117.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.633**	**-96.000**	**-129.000**	**-106.000**	**-117.000**	**-114.000**	**-117.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.323	-85.733	-167.879	-146.630	-164.817	-206.750	-208.535
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-19.957**	**-181.733**	**-296.879**	**-252.630**	**-281.817**	**-320.750**	**-325.535**

Projekt 0700029 Regionales Radwegenetz 2.0

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700029	Regionales Radwegenetz 2.0

Kurzbeschreibung

Das Gesamtprojekt Regionales Radwegenetz umfasst sowohl Konzeptionen zur Planung, als auch zur Umsetzung. 2019 wurde mit dem Bedarfsplan ein Konzept für regional bedeutsame Radverkehrsinfrastruktur, gemeinsam mit den 53 Kommunen, Kreisen sowie weiteren Institutionen, entwickelt. Darauf aufbauend wurde 2021 mit dem Umsetzungskonzept den beteiligten Baulastträgern und insbesondere dem RVR selbst ein systematisiertes Handlungsprogramm für den zukünftigen Ausbau gegeben.

Nun soll als Grundlage für das weitere Vorgehen der stufenweise Aufbau eines Monitorings erfolgen. Damit wird das Ziel verfolgt, eine umfassende Übersicht zur Umsetzung der Maßnahmen und zum Zustand des Bestandes zu erhalten und diese zu dokumentieren. Als technische Grundlage wird der Radroutenspeicher beim RVR genutzt. Die (Teil)Einbringung in bestehende Förderkulissen wird geprüft.selbst ein systematisiertes Handlungsprogramm für den zukünftigen Ausbau gegeben.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.890	-136.000	-132.000	-136.000	-139.000	-133.000	-137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.890**	**-186.000**	**-132.000**	**-136.000**	**-139.000**	**-133.000**	**-137.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-14.890**	**-186.000**	**-132.000**	**-136.000**	**-139.000**	**-133.000**	**-137.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-14.890**	**-186.000**	**-132.000**	**-136.000**	**-139.000**	**-133.000**	**-137.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.890**	**-186.000**	**-132.000**	**-136.000**	**-139.000**	**-133.000**	**-137.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.187	-201.029	-230.834	-240.260	-243.720	-302.174	-303.928
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-41.077**	**-387.029**	**-362.834**	**-376.260**	**-382.720**	**-435.174**	**-440.928**

Projekt 0700030 Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700030	Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)

Kurzbeschreibung

Ziel ist es, dass aufbauend auf dem Bedarfsplan zum Radwegenetz und dessen Fortschreibung, im dreijährigen Rhythmus eine Fortschreibung des Umsetzungskonzeptes durchgeführt wird. Mit dem Umsetzungskonzept wird ein Fahrplan zur Realisierung des regionalen Radwegenetzes (Alltag und Freizeit) entwickelt. Es werden Hemmnisse und Möglichkeiten aufgezeigt und die Umsetzung mit den beteiligten Baulastträgern gemeinsam vorangebracht. Dieses ist parallel zur Fortschreibung des Netzes ebenfalls fortzuschreiben. Das Umsetzungskonzept für das Regionale Radwegenetz und dessen Fortschreibung fließt bezüglich der RVR-Streckenanteile ein in die Ermittlung des Handlungsprogramms der nächsten Jahre für das Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700029 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.021	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-21.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-21.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-21.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.970	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-57.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700031 Regionales Radwegenetz - Integration Freizeitnetz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700031	Regionales Radwegenetz - Integration Freizeitnetz

Kurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Zusammenführung des Freizeitnetzes mit seinen Radrouten und Ankerpunkten und des Alltagsradwegenetzes. Neben dem in 2019 beschlossenen Bedarfsplan für ein Regionales Radwegenetz für den Alltagsverkehr, existiert auch ein auf den Freizeit- und Tourismusverkehr ausgelegtes Netz nach einem VV-Beschluss aus 2012. Letzteres hat sich seitdem weiterentwickelt und bildet bspw. die Basis für das Knotenpunktnetz. Mit der Zusammenführung der Netze werden Synergien auf regionaler Ebene erreicht. Zusätzlich wird die Kommunikation vereinfacht. Einbezogen wird dabei außerdem die Konzeption der Routeninfrastruktur Route der Industriekultur, die Integration der Ankerpunkte in das Radverkehrsnetz, das radtouristische Ausstattungskonzept für die Ankerpunkte sowie die Kooperation zur Radinfrastruktur Wasser-Eisen-Land (Südwestfalen). Die Teilprojekte haben unterschiedliche Laufzeiten.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700029 zusammengelegt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.318	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-68.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-68.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-68.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.153	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-188.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700032 Tunnel Halde Hoheward

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700032	Tunnel Halde Hoheward

Kurzbeschreibung

Anlass: Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Ausbaues der Halde Hoheward zum Landschaftspark Hoheward. Die geplante Wegeverbindung ist Teil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr.
Beschreibung: Ausbau und Öffnung des im Haldenkörper verlaufenden ehemaligen Eisenbahntunnels. Schaffung einer Verbindung zwischen dem AktivLinearPark in Herten/Recklinghausen als südlichen Anschluss und dem Rad-/Fußweg "Allee des Wandels" in nördlicher Fortsetzung. Ggfs. Nutzung für künstlerische Aktivitäten.Geschätzte Kosten: rd. 2,7 Mio.€ brutto. IGA-relevant.
Struktur: Tunnel innerhalb des Haldenkörpers - Länge 660 m.
Ausbau: innerhalb des Tunnes - Breite 6,20 m, Anbindungen - Breite 4,00 m, Asphaltdecke kombinierter Geh-/Radweg
Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet
Pflege/Unterhaltung: in Klärung (RVR oder Belegenheitskommune)
Förderprojekt: noch ausstehend.
Förderprogramm: avisiert FöRiNah - Sonderprogramm "Stadt und Land".
Förderquote: voraussichtlich 80%

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	102.850	82.000	105.000	97.000	101.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.850**	**82.000**	**105.000**	**97.000**	**101.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-91.966	-82.000	-155.000	-169.000	-101.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.966**	**-82.000**	**-155.000**	**-169.000**	**-101.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**10.884**	**0**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**10.884**	**0**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**10.884**	**0**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.744	-121.209	-271.055	-298.559	-177.091	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-150.861**	**-121.209**	**-321.055**	**-370.559**	**-177.091**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-007	Tunnel Halde Hoheward	-12.856	-276.000	-74.000	-162.000	-270.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	298.000	648.000	1.080.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.856	-276.000	-372.000	-810.000	-1.350.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-12.856**	**-276.000**	**-372.000**	**-810.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**298.000**	**648.000**	**1.080.000**	**0**	**0**

Projekt 0700033 Ehemalige Zechenbahn Grimberg in Bergkamen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700033	Ehemalige Zechenbahn Grimberg in Bergkamen

Kurzbeschreibung

Der RVR beabsichtigt den Erwerb einer ehemaligen RAG-Bahntrasse in einer Länge von ca. 5,8 km und einer Gesamtfläche von ca. 6 ha. Es handelt sich um eine ehemalige Zechenbahntrasse, die den Pantenweg im Süden mit der Erich-Ollenhauer-Straße im Norden verbindet. Auf der Trasse befindet sich bereits ein stark genutzter Rad- und Wanderweg, der bisher auf freiwilliger Basis von der Stadt Bergkamen unterhalten wird. Die Stadt Bergkamen und der RVR haben ein gemeinsames Interesse an einem Erhalt dieser Wegeverbindung. Bauliche Maßnahmen sind zunächst nicht vorgesehen.

In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der geplanten Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.sher auf freiwilliger Basis von der Stadt Bergkamen unterhalten wird. Die Stadt Bergkamen und der RVR haben ein gemeinsames Interesse an einem Erhalt dieser Wegeverbindung. Bauliche Maßnahmen sind zunächst nicht vorgesehen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.766	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-15.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-15.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-15.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.442	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-64.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700034 Radweg Brückensteg über die Volme

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700034	Radweg Brückensteg über die Volme

Kurzbeschreibung

Der Brückenschlag über die Volme im Mündungsbereich zur Ruhr ist seit etwa 20 Jahren eines der wichtigsten Projekte einer Rahmenplanung Harkort- und Hengsteysee im Auftrag der Seeanlieger-Kommunen bzw. in der Nachfolge dann der regionalen Initiative „Das Ruhrtal“. Ziel war und ist es, die beiden Stauseen auf der Südseite miteinander zu verbinden. Es handelt sich um eine sinnvolle Alternative zur städtisch geprägten Nordseite, wo der Ruhrtal-Radweg fast durchgängig entlang den Stadtkanten von Herdecke und Wetter verläuft. Das Projekt wird von der Stadt Hagen umgesetzt. Der Eigenanteil des geförderten Projektes wird auf Grundlage einer bereits abgeschlossenen Vereinbarung zw. RVR und Stadt Hagen übernommen. Ein Grunderwerb bzw. eine Flächensicherung zugunsten des RVR erfolgt nicht. Es erfolgt lediglich eine finanzielle Beteiligung des RVR.

In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der geplanten Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.inden. Es handelt sich um eine sinnvolle Alternative zur städtisch geprägten Nordseite, wo der Ruhrtal-Radweg fast durchgängig entlang den Stadtkanten von Herdecke und Wetter verläuft. Das Projekt wird von der Stadt Hagen umgesetzt. Der Eigenanteil des geförderten Projektes wird auf Grundlage einer bereits abgeschlossenen Vereinbarung zw. RVR und Stadt Hagen übernommen. Ein Grunderwerb bzw. eine Flächensicherung zugunsten des RVR erfolgt nicht. Es erfolgt lediglich eine finanzielle Beteiligung des RVR.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.131	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.131**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.131**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.131**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.131**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.838	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-24.970**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100-040 Eigenanteil Radweg Brückensteg über die Volme	-460.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-460.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700035 Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr - Fortführung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700035	Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr - Fortführung

Kurzbeschreibung

Ziel der Fortführung des vom Landesverkehrsministerium NRW geförderten Projektes „Stärkung der vernetzten Freizeitmobilität in der Metropole Ruhr“ ist es, die Mobilitätsangebote auf Freizeitwegen in der Metropole Ruhr besser zu vernetzen und Menschen mit attraktiven Angeboten zu motivieren, vermehrt zukunftsfähige Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu nutzen. Mit Hilfe des erarbeiteten regionalen Freizeitmobilitätskonzeptes für die Metropole Ruhr können nun die Maßnahmenvorschläge für die ausgewählten Piloträume mit RVR-Bezug weiter konkretisiert werden und erste Schritte in eine mögliche Umsetzungsreife angegangen werden. Eine Anschlussförderung wird geprüft/ ist angestrebt. Enge inhaltliche Bezüge bestehen zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept, zum Freizeit- und Tourismuskonzept sowie zur IGA 2027.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.277	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-35.035	-126.000	-11.000	-11.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.035**	**-146.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-37.311**	**-146.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-37.311**	**-146.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-37.311**	**-146.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.185	-146.586	-17.333	-17.583	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-93.497**	**-292.586**	**-48.333**	**-48.583**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700036 Geovelo - Regionale Raddaten und Wanderwege

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700036	Geovelo - Regionale Raddaten und Wanderwege

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erfassung und Fortführung eines regionalen Datensatzes aller Radrouten- und Radmobilitätsdaten. Das Fachinformationssystem Radroutenspeicher wird bereits durch Ref. 9 betrieben (Steckbrief 7). Dazu sollen besonders auch kommunal vorliegende Daten gesammelt und aggregiert werden. Da viele Kommunen ihre Radwegedaten lokal vorhalten und hier im Gegensatz zu den Bauleitplänen keine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung verbindlicher Standards und Veröffentlichung besteht, lässt sich ein aktueller und vollständiger Datensatz zunächst nur unter Einsatz eigener Personalmittel erreichen. Während der Laufzeit des Steckbriefs soll ein solcher Datensatz etabliert werden, langfristig sollen die Daten über Schnittstellen eingebunden werden. Das Vorgehen kann auch für weitere Wegearten (Reitwege, Wanderrouten) angedacht werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.864	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-21.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700037 Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700037	Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher

Kurzbeschreibung

Technische und organisatorische Koordination eines Fachinformationssystems für Radwegemanagement.
Mit dem Radwegepflegesystem besteht eine Datenbank zur gemeinsamen
Einarbeitung, Pflege und Weiterentwicklung der Radinfrastruktur in der Metropole Ruhr (Referat 9 mit Hilfe der Fachreferate und der Kommunen, sowie RTG). Der Mehrwert liegt u. a. auch darin, dass allen
beteiligten Stellen - Kommunen, RVR, Land und Dritten - damit ein einheitliches Werkzeug und Info-System zur Verfügung gestellt wird.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-45.545	-92.000	-35.000	-36.000	-38.000	-39.000	-40.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.545**	**-102.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-45.545**	**-102.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-45.545**	**-102.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-45.545**	**-102.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.893	-121.966	-62.480	-64.474	-68.447	-78.647	-81.758
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-120.439**	**-223.966**	**-107.480**	**-110.474**	**-116.447**	**-127.647**	**-131.758**

Projekt 0700038 Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700038	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)

Kurzbeschreibung

Anlass: Für die S-Bahn-Brücke "Massener Weg" hat die DB Netz AG dringenden Sanierungsbedarf festgestellt. Zur dauerhaften Durchgängigkeit des projektierten Hoesch-Hafenbahn-Weges ist die Errichtung einer neuen Brücke notwendig. Der RVR hat die DB Netz AG damit beauftragt Planungslösungen für die Erhaltung der Durchgängigkeit zu entwickeln. Die Kosten für den Planungsprozess und eine bauliche Umsetzung obliegen vornehmlich dem RVR als "Besteller" eines für die Realisierung geeigneten Kreuzungsbauwerkes.

Ausbaustandard: Eisenbahnüberführung, Halbrahmen, gleisweise Herstellung

Pflege/Unterhaltung: gem. Vereinbarung zw. DB und Stadt Dortmund

Gesamtkosten: rd. 7,71 Mio.€

Förderprojekt: Antrag wurde in 2023 gestellt. Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns liegt seit 22.06.2023 vor.

Förderprogramm: Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRiNah)

Förderquote: vrss. 80% Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.593	31.000	77.000	29.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.593**	**31.000**	**77.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.773	-31.000	-77.000	-29.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.773**	**-31.000**	**-77.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**10.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**10.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**10.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.051	-45.822	-134.653	-51.232	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-29.230**	**-45.822**	**-134.653**	**-51.232**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-012	Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)	0	-233.000	-978.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.427.000	4.632.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-4.660.000	-5.610.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-4.660.000**	**-5.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**4.427.000**	**4.632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700039 Mobilität in Deutschland (MiD)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700039	Mobilität in Deutschland (MiD)

Kurzbeschreibung

In 2023/2024 fanden die regelmäßig vom Bundesverkehrsministerium durchgeführten Erhebungen Mobilität in Deutschland (MiD) statt. Der RVR beteiligt sich - wie bereits 2017 - mit einer Aufstockung der Befragungsstichprobe im Verbandsgebiet. Auch VRR, NWL und ggf. Kommunen beabsichtigen weitere Aufstockungen; der RVR kann dann lt. Vertrag auf sämtliche das RVR-Gebiet betreffenden Erhebungsergebnisse zugreifen. Insbesondere die pandemiebedingte Veränderung des Mobilitätsverhaltens und die Auswirkungen einer veränderten Verfügbarkeit und Kostenentwicklung im Energiesektor sind in dieser Erhebung von besonderer Bedeutung und gehen in Szenarien zur Mobilitätsentwicklung ein, die im Informationssystem ruhrMobil genutzt werden können. Die Daten stehen dem RVR ab 2025 zur Verfügung und werden weiterverwendet im ruhrMobil (siehe Projektnr. 0700013).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.404	-35.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.287**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-25.287**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-25.287**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-25.287**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.864	-13.303	-15.739	-15.900	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-39.150**	**-57.303**	**-24.739**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700040 Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700040	Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck

Kurzbeschreibung

Das Projekt bezieht sich für das Referat 12 im Wesentlichen auf den Erwerb der rd. 9,5 km langen Bahntrasse der DB AG, die Übernahme der damit im Zusammenhang stehenden (Brücken-) Bauwerke sowie auf weitere Maßnahmen zur Flächensicherung (Erwerb und Gestattung). Darüber hinaus ist ergänzend auch der Abschluss von Kreuzungsverträgen und Gestattungsverträgen erforderlich. Zur Übertragung der Unterhaltung der geplanten Rad- und Fußwegvebindung sowie der Grundstücke ist der Abschluss von Besitzüberlassungsverträgen mit den Städten Oberhausen, Bottrop und Gladbeck beabsichtigt. Die geplante Wegeverbindung verknüpft die Emscherzone mit dem Naturpark Hohe Mark und ist damit ein weiterer wichtiger Baustein zum Ausbau der Grünen Infrastruktur.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.759	-15.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.759**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-8.759**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-8.759**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-8.759**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.912	-17.937	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-35.671**	**-32.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0700041 Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700041	Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität

Kurzbeschreibung

Ziele des Projektes:

- Fortführung des geförderten Projektes „Stärkung der vernetzten Freizeitmobilität in der Metropole Ruhr“ zur besseren Vernetzung der Mobilitätsangebote auf Freizeitwegen in der Metropole Ruhr: Konkretisierung von Maßnahmenvorschläge für Piloträume mit RVR-Bezug; Konkretisierung der flächenhaften Vernetzung;
- Entwicklung der europ. Route der Industriekultur per Rad: Entlang des europäischen Kohlebandes wird das gemeins. Alleinstellungsmerkmal „Kohle und Stahl“ als Leitthema aufgegriffen. Die geplante Route soll grds. auf bestehenden Qualitätsradrouten verlaufen. Der RVR bringt sich als internationaler kompetenter Initiator und Koordinator ein.
- Erreichbarkeit von Großveranstaltungen: geplante Untersuchung zur Optimierung der Verkehrsmittelwahl bei Großveranstaltungen; Praxisbeispiel Fußballstadien.
- Mobilität und Kultur: Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz des Umweltverbundes gemeins. mit Ref. Kultur im Rahmen von Mobilitätsprojekten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-83.000	-145.000	-149.000	-153.000	-129.000	-133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-25.000	-65.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-148.000**	**-170.000**	**-214.000**	**-153.000**	**-129.000**	**-133.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-148.000**	**-170.000**	**-214.000**	**-153.000**	**-129.000**	**-133.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-148.000**	**-170.000**	**-214.000**	**-153.000**	**-129.000**	**-133.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-148.000**	**-170.000**	**-214.000**	**-153.000**	**-129.000**	**-133.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.687	-253.567	-263.226	-268.267	-293.086	-295.054
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-270.687**	**-423.567**	**-477.226**	**-421.267**	**-422.086**	**-428.054**

Projekt 0700043 Trasse Alpin-Center

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700043	Trasse Alpin-Center

Kurzbeschreibung

Mit dem Ausbau der ehem. Bahntrasse würde perspektivisch eine wichtige W-O-Verbindung (Radhauptverb. (RRWN 2.0)) zw. Tetraeder (BOT) und Güterbahnhof Hugo (GLA) realisiert. Der Abschnitt stellt eine wichtige Anbindung an die gepl. Radvorrangroute zw. BOT und E dar.

Kostenprognose: 4,20 Mio Euro

Struktur: Länge 3,50 km, Brücken sind tlw. vorh.

Ausbaustandard: RVR-Standard

Kommunikation: voraus. multimedial

Pflege/Unterhaltung: voraus. Städte BOT u. GLA

Förderprojekt: Antrag voraus. 2029

Förderprogramm: N.N.

Förderquote: N.N.

In Anlehnung an § 30 GO NRW - Verschwiegenheitspflicht – ist auf einen Einzelausweis der gepl. Auszahlungen für den Grunderwerb in diesem Projekt verzichtet worden. Wegen der Öffentlichkeit des Haushaltsplanes könnte eine Einzelveranschlagung die Verhandlungsposition des RVR bei Vertragsverhandlungen schwächen. Die Gesamtsumme für die etatisierten Auszahlungen für den Grunderwerb können dem Projekt 1012000 „RVR-Querschnitt Referat 12“ entnommen werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	29.000	128.000	215.000	221.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**128.000**	**215.000**	**221.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-29.000	-128.000	-215.000	-221.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-128.000**	**-215.000**	**-221.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-51.232	-224.433	-488.476	-490.278
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**-51.232**	**-224.433**	**-488.476**	**-490.278**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I21200-014 Trasse Alpin-Center	0	0	0	0	-75.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-200.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-200.000**	**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Strategiefeld 08 Wirtschaft

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Region verfügt über Standortvorteile, eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur und Wachstumspotenziale, vor allem an der Schnittstelle Wirtschaft/Wissenschaft. Damit diese Strukturen fortentwickelt werden können, gestalten Region und Kommunen die Wirtschaftsentwicklung räumlich mit, indem sie geeignete Flächen bereitstellen, Kooperationen fördern und ein günstiges Investitions- und Innovationsklima schaffen. So sollen bestehende Gewerbe- und Industriestandorte zukunftssicher gemacht und die Rahmenbedingungen auch für neue Infrastrukturprojekte verbessert werden. Entlang neun definierter Leitmärkte gibt die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) hierbei vielfältige Impulse für Investitionen, wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze in der Region. Als Koordinatorin bringt die RVR-Familie die regionalwirtschaftlich handelnden Akteur*innen zusammen und verleiht ihnen eine national wie international starke Stimme. In Europa soll die Region mit ihren Standortvorteilen und Innovationsstärken deutlich sichtbar werden, die EU-Strukturförderung soll noch effizienter und passgenauer für regionale Wachstums- und Innovationsvorhaben nutzbar gemacht werden. Das positive Image für den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr wird durch überzeugende Kommunikation der Vorzüge polyzentrischer Strukturen vorangetrieben. Die Metropole Ruhr nimmt innerhalb von NRW eine führende Rolle in der Umweltwirtschaft ein. Diese Führungsrolle soll für die Zukunft weiter gestärkt und ausgebaut werden	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.183	156.000	71.000	71.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.500	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.720.587	20.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.070.070**	**178.000**	**79.000**	**79.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.023.014	-1.371.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.401.000	-1.279.000	-1.324.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-98.285	-170.000	-108.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	-4.459.500	-4.496.000	-4.600.000	-4.530.000	-3.915.000	-3.915.000	-3.915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957.939	-2.872.000	-2.648.000	-2.534.000	-191.000	-191.000	-191.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.538.738**	**-8.909.000**	**-8.700.000**	**-8.538.000**	**-5.637.000**	**-5.515.000**	**-5.560.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.468.668**	**-8.731.000**	**-8.621.000**	**-8.459.000**	**-5.630.000**	**-5.508.000**	**-5.553.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.468.668**	**-8.731.000**	**-8.621.000**	**-8.459.000**	**-5.630.000**	**-5.508.000**	**-5.553.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	41.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.427.668**	**-8.731.000**	**-8.621.000**	**-8.459.000**	**-5.630.000**	**-5.508.000**	**-5.553.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.965	-1.584.324	-2.150.828	-2.132.734	-2.233.097	-2.526.156	-2.696.205
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-4.870.633**	**-10.315.324**	**-10.771.828**	**-10.591.734**	**-7.863.097**	**-8.034.156**	**-8.249.205**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.613	156.000	71.000	71.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.175	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.142	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**153.642**	**158.000**	**73.000**	**73.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-1.371.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.401.000	-1.279.000	-1.324.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-37.023	-170.000	-108.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Transferauszahlungen	-4.459.500	-4.496.000	-4.600.000	-4.530.000	-3.915.000	-3.915.000	-3.915.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.888.623	-2.872.000	-2.594.000	-2.480.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-7.385.146**	**-8.909.000**	**-8.646.000**	**-8.484.000**	**-5.601.000**	**-5.479.000**	**-5.524.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.231.504**	**-8.751.000**	**-8.573.000**	**-8.411.000**	**-5.598.000**	**-5.476.000**	**-5.521.000**
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.856.897	20.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.856.897**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-54.000	-54.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**4.856.897**	**20.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-2.374.607**	**-8.731.000**	**-8.621.000**	**-8.459.000**	**-5.630.000**	**-5.508.000**	**-5.553.000**

Projekt 0800001 Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800001	Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)

Kurzbeschreibung	Durchführung der jährlichen Flächenevaluierung auf den 20 Bergbauflächen gemäß (bereits erfolgter) Beauftragung. Koordination und Moderation des interkommunalen Austauschs. Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Lenkungskreissitzung. Weitergabe von Know-how und Erfahrungswissen aus der Bergbauflächenvereinbarung im Rahmen nationaler und europäischer Netzwerkaktivitäten.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.766	-18.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.134	-25.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.899**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-38.899**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-38.899**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-38.899**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.084	-22.331	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-60.983**	**-65.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800003 Europa Services

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800003	Europa Services

Kurzbeschreibung

Laufende Aufbereitung europa- und förderrelevanter Informationen (Europainfos Ruhr). Erstellung von bedarfsgerechten Informationsmaterialien zu neuen Förderinstrumenten in der Förderperiode 2021-2027 (Leitfaden, Handreichungen etc.). Informationsveranstaltungen zu ausgewählten Förderprogrammen und -aufrufen mit teilw. externen Referent*innen. „Roadshow“ durch Kommunen und Kreise mit Präsentationen in kommunalen Ausschüssen und Arbeitskreisen. Berichte und fachliche Beratung zu europapolitischen Fragen innerhalb des RVR (Gremien und Fachreferate).

„Geschäftsstelle“ des AK der EU-Beauftragten der Metropole Ruhr.

„Geschäftsstelle“ der Interfraktionellen Arbeitsgruppe (InterfrAG) Europa des RVR.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-66.566	-52.000	-154.000	-158.000	-163.000	-168.000	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.356	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.922**	**-72.000**	**-184.000**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-76.922**	**-72.000**	**-184.000**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-76.922**	**-72.000**	**-184.000**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-76.922**	**-72.000**	**-184.000**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.242	-64.512	-256.024	-259.889	-269.483	-313.429	-327.719
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-170.164**	**-136.512**	**-440.024**	**-447.889**	**-462.483**	**-511.429**	**-530.719**

Projekt 0800004 Europäische Vernetzung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800004	Europäische Vernetzung

Kurzbeschreibung

Ausbau der Kooperation zwischen dem RVR und der GZM auf Basis der Kooperationsvereinbarung. Entwicklung neuer Austauschformate. Durchführung gemeinsamer Fachveranstaltungen und Exkursionen in der Metropole Ruhr und in Polen, Besuchsprogramme für Delegationen.

Entwicklung und Umsetzung neuer Angebote für den Austausch zwischen kommunalen/regionalen Akteur*innen und Vertreter*innen europäischer Einrichtungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-54.304	-54.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.304**	**-71.000**	**-74.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-80.000**	**-82.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-54.304**	**-71.000**	**-74.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-80.000**	**-82.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-54.304**	**-71.000**	**-74.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-80.000**	**-82.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-54.304**	**-71.000**	**-74.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-80.000**	**-82.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.066	-66.993	-106.400	-108.561	-112.423	-130.595	-136.392
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-130.370**	**-137.993**	**-180.400**	**-184.561**	**-190.423**	**-210.595**	**-218.392**

Projekt 0800005 Europakommunikation

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800005	Europakommunikation

Kurzbeschreibung	Auf- und Ausbau eines regionalen EU-Projekte-Pools in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen (AK EU Ruhr). Bereitstellung der Projektdaten für Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Aktivitäten kommunaler und regionaler Akteure. Entwicklung und Umsetzung neuer Formate, um EU-geförderte Projekte und Wirkungen der EU erlebbar zu machen und neue Projektinitiativen auszulösen. Regionale Aktivitäten zur Europawoche 2023.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-52.552	-40.000	-150.000	-155.000	-159.000	-164.000	-169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.552**	**-66.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-189.000**	**-194.000**	**-199.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-52.552**	**-66.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-189.000**	**-194.000**	**-199.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-52.552**	**-66.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-189.000**	**-194.000**	**-199.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-52.552**	**-66.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-189.000**	**-194.000**	**-199.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.612	-49.625	-249.374	-254.954	-262.870	-305.966	-320.142
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-126.164**	**-115.625**	**-429.374**	**-439.954**	**-451.870**	**-499.966**	**-519.142**

Projekt 0800006 Internetportal europa.ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800006	Internetportal europa.ruhr

Kurzbeschreibung	Inhaltlicher und funktionaler Ausbau des Europaportals. Betrieb und laufende Pflege. Erweiterung um aktuelle und bedarfsgerechte Informationen und Services für Kommunen und Kreise. Umstellung der Services auf neue, digitale Tools. Fortschreibung und Qualifizierung der englischsprachigen Version für Zielgruppen in Europa.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-89.339	-84.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358	-9.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.696**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-91.696**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-91.696**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-91.696**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.141	-104.212	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-216.837**	**-197.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800007 Plattform und Netzwerk welcome.ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800007	Plattform und Netzwerk welcome.ruhr

Kurzbeschreibung	Vorhalten gesetzlich-aktueller Verweisberatung der internationalen Zielgruppe persönlich und über Internetportal. Redaktionelle Pflege der Plattform. Technische Aktualisierung. Netzwerkmanagement zwischen Kommunen und Akteuren der Fachkräftesicherung (jährliche Netzwerktreffen).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-21.000	-17.000	-17.000	-14.000	-9.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.883**	**-26.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-19.000**	**-14.000**	**-15.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.883**	**-25.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-18.000**	**-13.000**	**-14.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.883**	**-25.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-18.000**	**-13.000**	**-14.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.883**	**-25.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-18.000**	**-13.000**	**-14.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.042	-28.921	-29.041	-29.908	-24.880	-17.616	-19.516
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-18.925**	**-53.921**	**-50.041**	**-50.908**	**-42.880**	**-30.616**	**-33.516**

Projekt 0800008 Präsenz in Brüssel

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800008	Präsenz in Brüssel

Kurzbeschreibung

Nachbereitung des 6. EU-Ruhr-Dialogs, Entwicklung von Folgeaktvitäten.

Exkursionen mit kommunalen/regionalen Akteuren zu Einrichtungen in Brüssel. Beteiligung an Veranstaltungen und Aktivitäten bzw. Durchführung eigener Veranstaltungen in Brüssel. Ansprache und Einladung politischer Entscheidungsträger*innen aus Brüssel in die Metropole Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-52.552	-63.000	-91.000	-94.000	-97.000	-100.000	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	-35.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.710**	**-98.000**	**-191.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-130.000**	**-133.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-52.710**	**-98.000**	**-191.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-130.000**	**-133.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-52.710**	**-98.000**	**-191.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-130.000**	**-133.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-52.710**	**-98.000**	**-191.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-130.000**	**-133.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.612	-78.159	-151.287	-154.618	-160.367	-186.565	-195.116
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-126.322**	**-176.159**	**-342.287**	**-278.618**	**-287.367**	**-316.565**	**-328.116**

Projekt 0800009 Grundstücksverkäufe

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800009	Grundstücksverkäufe

Kurzbeschreibung	Diverse Grundstücksverkäufe für Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Kanalbaumaßnahmen, Gewässerumbau, Straßenbaumaßnahmen, Schienenverkehr, etc.), Grundstücksarrondierungen durch Nachbarn sowie gezielte Verkäufe zur Flächenoptimierung (Bewirtschaftung und Unterhaltung). Das Grundstücksportfolio des RVR soll zielgerichtet und sukzessive optimiert werden.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.718.754	20.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.718.754**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-67.442	-91.000	-91.000	-101.000	-112.000	-115.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-54.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.442**	**-91.000**	**-145.000**	**-155.000**	**-148.000**	**-151.000**	**-164.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**4.651.312**	**-71.000**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**	**-147.000**	**-160.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**4.651.312**	**-71.000**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**	**-147.000**	**-160.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**4.651.312**	**-71.000**	**-139.000**	**-149.000**	**-144.000**	**-147.000**	**-160.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.223	-108.818	-180.692	-192.192	-211.512	-439.859	-518.246
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**4.444.089**	**-179.818**	**-319.692**	**-341.192**	**-355.512**	**-586.859**	**-678.246**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100 FLÄCHENVERKEHR	6.052.511	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.052.511	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.052.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800010 Innovationsberichterstattung Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800010	Innovationsberichterstattung Ruhr

Kurzbeschreibung	Das Ruhrgebiet vollzieht die Transformation aus dem montanindustriell geprägten Innovationsökosystem hin zu einem postfossilen und nachhaltigen Innovationsökosystem. RVR und RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung arbeiten gemeinsam im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation daran, die Transformation der Innovationslandschaft / des Innovationssystems der Metropole Ruhr mit einer geeigneten Indikatorik abzubilden und deren Chancen und Risiken aufzuzeigen ("Innovationsberichterstattung").
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800011 Masterplan Mittelstand und Handwerk

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800011	Masterplan Mittelstand und Handwerk

Kurzbeschreibung

Masterplan Klimaschutz mit dem Handwerk: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien, Sanierung und Effizienz sowie weiteren Themen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Zusammen mit den Kommunen des Verbandes, den Kreisverwaltungen, den drei Handwerkskammern und den zehn Kreishandwerkerschaften werden Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen.Der Masterplan Klimaschutz ist eine von sechs thematischen Säule des aktuell in Erstellung befindlichen Masterplans Mittelstand und Handwerk.Die Kooperationsvereinbarung endet im Dezember 2026. Eine Fortführung wird über den Masterplan Mittelstand und Handwerk in 2024 erarbeitet.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-202.326	-244.000	-298.000	-261.000	-285.000	-230.000	-234.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.808	-8.000	-102.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-375.634**	**-392.000**	**-500.000**	**-419.000**	**-435.000**	**-380.000**	**-384.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-375.634**	**-392.000**	**-500.000**	**-419.000**	**-435.000**	**-380.000**	**-384.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-375.634**	**-392.000**	**-500.000**	**-419.000**	**-435.000**	**-380.000**	**-384.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-375.634**	**-392.000**	**-500.000**	**-419.000**	**-435.000**	**-380.000**	**-384.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.515	-272.241	-470.696	-411.329	-450.380	-407.398	-421.755
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-616.149**	**-664.241**	**-970.696**	**-830.329**	**-885.380**	**-787.398**	**-805.755**

Projekt 0800012 Geonetzwerk.metropoleRuhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800012	Geonetzwerk.metropoleRuhr

Kurzbeschreibung

Interkommunales Projekt Geonetzwerk.mR: In Zusammenarbeit mit den Vermessungs- und Katasterämtern und geodatenhaltenden Stellen der Region werden Geodaten aufbereitet, gebündelt und einer breiten Nutzergruppe bereit gestellt. Im März 2023 erfolgte eine Strategieerarbeitung und Benennung der wesentlichen Hauptaufgabenschwerpunkte des Netzwerks. Hierzu zählen insbesondere die regionale Straßenbefahrung (separater Steckbrief) zur Vorbereitung eines Digitalen Zwillings Ruhr sowie die kontinuierlich zu betreuuenden Fachprojekte, wie der Radroutenspeicher (separater Steckbrief), die Bebauungsplanübersicht sowie die Luftbildkooperation (separater Steckbrief). Das Netzwerk ist zudem angewiesen auf eine funktionierende (regionale) Geodateninfrastruktur (siehe separater Steckbrief). Der Wissenstransfer und -kommunikation u.a. durch Nachwuchsförderungen und die Veranstaltung von Informationsveranstaltungen und Workshops, Schulungen und Geowebtalks.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.633**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-99.849	-181.000	-147.000	-150.000	-151.000	-151.000	-155.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.875	-30.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.724**	**-211.000**	**-155.000**	**-180.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-185.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-133.091**	**-209.000**	**-153.000**	**-178.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-183.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-133.091**	**-209.000**	**-153.000**	**-178.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-183.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-133.091**	**-209.000**	**-153.000**	**-178.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-183.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.189	-239.956	-262.417	-268.642	-271.985	-304.506	-316.811
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-297.280**	**-448.956**	**-415.417**	**-446.642**	**-450.985**	**-483.506**	**-499.811**

Projekt 0800013 Standortmarketingkampagne Stadt der Städte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800013	Standortmarketingkampagne Stadt der Städte

Kurzbeschreibung

Der RVR betreibt seit 2017 eine internationale Standortmarketingkampagne (SMK), die sich an nationale und internationale Entscheider sowie an Fachkräfte und sog. "high potentials" richtet. Ziel ist es, das Image der Region zu stärken und das Vertrauen in die Metropole Ruhr als eine Region mit wirtschaftlicher Substanz und Zukunft sowie als lebenswerte Metropolregion zu fördern. Im Jahr 2020 betrieb der RVR zudem die sog. Informations- und Motivationskampagne zur ersten Direktwahl des Ruhrparlaments. Die zur Weiterführung in 2021 und 2022 geplanten Mittel sollten verstetigt und für einen sich an der SMK orientierenden Kampagnenstrang zur Wissenschaftskommunikation verwendet werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verbandsleitung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.000	70.000	70.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.500	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.500**	**75.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-274.147	-351.000	-332.000	-342.000	-352.000	-272.000	-280.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534.115	-2.367.000	-2.317.000	-2.317.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.808.172**	**-2.718.000**	**-2.649.000**	**-2.659.000**	**-352.000**	**-272.000**	**-280.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.725.672**	**-2.643.000**	**-2.579.000**	**-2.589.000**	**-352.000**	**-272.000**	**-280.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.725.672**	**-2.643.000**	**-2.579.000**	**-2.589.000**	**-352.000**	**-272.000**	**-280.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.725.672**	**-2.643.000**	**-2.579.000**	**-2.589.000**	**-352.000**	**-272.000**	**-280.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.803	-335.170	-444.898	-452.642	-469.196	-420.222	-440.509
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-3.025.475**	**-2.978.170**	**-3.023.898**	**-3.041.642**	**-821.196**	**-692.222**	**-720.509**

Projekt 0800014 Zuschuss an die BMR

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800014	Zuschuss an die BMR

Kurzbeschreibung	Die Gesellschafterzuschüsse des RVR an die Business Metropole Ruhr GmbH sind unter diesem Steckbrief geplant.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	-4.459.500	-4.496.000	-4.600.000	-4.530.000	-3.915.000	-3.915.000	-3.915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.459.500**	**-4.646.000**	**-4.600.000**	**-4.530.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-4.459.500**	**-4.646.000**	**-4.600.000**	**-4.530.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-4.459.500**	**-4.646.000**	**-4.600.000**	**-4.530.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	41.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-4.418.500**	**-4.646.000**	**-4.600.000**	**-4.530.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-4.418.500**	**-4.646.000**	**-4.600.000**	**-4.530.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**	**-3.915.000**

Projekt 0800015 Regionale Europakampagne 2024

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800015	Regionale Europakampagne 2024

Kurzbeschreibung	Regionale Europakampagne anlässlich der Europawahl 2024. Sichtbarmachen europäisch geförderter Projekte und europäischer Wirkungen, Kommunikation europäischer Werte, Sensibilisierung für die Vorteile der europäischen Integration. Überregional vernetzte Aktivitäten, Stärkung der europäischen Metropole Ruhr und der interkommunalen Europaarbeit.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.290	-132.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.933	-110.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.223**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-75.223**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-75.223**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-75.223**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.436	-163.761	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-131.659**	**-405.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800016 Gasmangellage in den Kommunen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800016	Gasmangellage in den Kommunen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Verbandsleitung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.183	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.811	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**24.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**24.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**24.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**24.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800017 Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800017	Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte

Kurzbeschreibung	Geplantes Förderprojekt aus dem EU-Programm IMREG mit Anknüpfungspunkten an die Europakampagne 2023/2024. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur EU-Kohäsionspolitik mit hoher Reichweite und Sichtbarmachen von konkreten Kohäsionsprojekten vor Ort (geplanter Schwerpunkt Tourismus- und Freizeitprojekte). Mehrwerte der EU für die Metropole Ruhr sollen erlebbar und nachhaltige Wirkungen der Europakampagne 2023/2024 ausgebaut werden.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.090	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-58.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0800018 Internationales

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800018	Internationales

Kurzbeschreibung

Mit der Entwicklung und Abstimmung einer Internationalisierungsstrategie ist der Anspruch verbunden, eine klare Ausrichtung der internationalen Aktivitäten für den RVR zu definieren und eine abgestimmte Vorgehensweise für den Umgang mit internationalen Kontakten und Anfragen zu etablieren. Damit verbunden ist der Aufbau eines Arbeitsfeldes „Internationales".

Ziel: Die Internationalisierungsstrategie des RVR soll dazu beitragen,

- internationale Aktivitäten des RVR im Einklang mit den Schwerpunkten und Zielen der Verbandsarbeit zu planen und umzusetzen,
- Kriterien für eigene international ausgerichtete Initiativen und die Bewertung von externen Anfragen abzuleiten sowie
- über klare Strukturen, Verantwortlichkeiten und fachübergreifende Zusammenarbeit die Wirksamkeit international ausgerichteter Aktivitäten zu erhöhen.

Siehe dazu „Europa & Internationales. Überlegungen für eine Internationalisierungsstrategie des RVR" Entwurf Eckpunktepapier 13.04.2023

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-23.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.534	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-51.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Strategiefeld 09 Energie und Abfall

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
Kurzbeschreibung	Die Metropole Ruhr ist eine Energieregion, früher aufgrund reicher Kohlevorkommen als industrielle Grundlage und künftig zunehmend beruhend auf erneuerbaren Energiequellen. Auf dem Weg zu einer dezentralen Energieversorgung steht die Metropole Ruhr noch am Anfang. Mit der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) dokumentiert die RVR-Familie die Bedeutung der Entsorgungssicherheit im Rahmen der strategischen Handlungsfelder Energie und Abfall. Der RVR unterstützt die AGR ausdrücklich bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele und Dekadenprojekte. Vorrangig bleibt die Entsorgung von Abfällen im festen Verbund mit Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges und zukunftsträchtiges Feld der Umweltwirtschaft. Zwingend erforderlich ist auch die Bereitstellung – zur Minimierung des Gesamtflächenverbrauches – geeigneter Standorte für diese industriellen Kernaktivitäten und zur Sicherung von bis zu 1000 Arbeitsplätzen in der Metropole Ruhr.	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	30.000	30.000	30.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	110.000	93.000	95.000	98.000	101.000	104.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.400**	**140.000**	**123.000**	**125.000**	**98.000**	**101.000**	**104.000**
11	- Personalaufwendungen	-337.209	-452.000	-325.000	-341.000	-302.000	-312.000	-321.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.777	-210.000	-145.000	-175.000	-115.000	-145.000	-115.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.986**	**-662.000**	**-470.000**	**-516.000**	**-417.000**	**-457.000**	**-436.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-427.586**	**-522.000**	**-347.000**	**-391.000**	**-319.000**	**-356.000**	**-332.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-427.586**	**-522.000**	**-347.000**	**-391.000**	**-319.000**	**-356.000**	**-332.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-427.586**	**-522.000**	**-347.000**	**-391.000**	**-319.000**	**-356.000**	**-332.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.437	-480.030	-532.724	-541.892	-486.037	-745.114	-797.504
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-816.022**	**-1.002.030**	**-879.724**	**-932.892**	**-805.037**	**-1.101.114**	**-1.129.504**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.957	30.000	30.000	30.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**47.957**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-452.000	-325.000	-341.000	-302.000	-312.000	-321.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-98.277	-210.000	-145.000	-175.000	-115.000	-145.000	-115.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-98.277**	**-662.000**	**-470.000**	**-516.000**	**-417.000**	**-457.000**	**-436.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.320**	**-632.000**	**-440.000**	**-486.000**	**-417.000**	**-457.000**	**-436.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-460.000	-300.000	-200.000	-210.000	-150.000	-150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-460.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**0**	**-460.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**-50.320**	**-1.092.000**	**-740.000**	**-686.000**	**-627.000**	**-607.000**	**-586.000**

Projekt 0900001 Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900001	Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung

Kurzbeschreibung	Allgemeine öffentlichkeitswirksame Betreuung der Themen im Referat 20.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-51.676	-57.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.676**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-51.676**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-51.676**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-51.676**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.527	-58.082	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-111.203**	**-115.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0900002 Klimafit.Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900002	Klimafit.Ruhr

Kurzbeschreibung

Klimafit Ruhr ist ein Umsetzungsprojekt in der Region mit über 50 Partnern aus Kommunen/Kreisen und dem Handwerk. 2019 mit der Solarmetropole Ruhr gestartet, ist das Projekt 2022 in den Projekt-Rollout gegangen. In diesem Zug ist die Dachmarke Klimafit Ruhr entstanden, sowie eine weitere Umsetzungsinitiative im Bereich Sanierung/Energieeffizienz. Derzeit gliedert sich Klimafit in die zwei Initiativen Solarmetropole (Solarenergie) und Energiesparhaus Ruhr (Sanierung/Energieeffizienz). Teil des Projekts sind die Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Klimaschutz-Maßnahmen sowie Aktionen, Veranstaltungen etc. Vertraglich ist das Projekt zunächst befristet bis Ende 2026. Eine langfristige Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Handwerk ist in Verhandlung, genauso wie die Aufnahme weiterer Kommunen über 2026 hinaus.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	30.000	30.000	30.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.400**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-127.001	-139.000	-141.000	-152.000	-107.000	-111.000	-114.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.777	-140.000	-140.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.778**	**-279.000**	**-281.000**	**-292.000**	**-217.000**	**-221.000**	**-224.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-217.378**	**-249.000**	**-251.000**	**-262.000**	**-217.000**	**-221.000**	**-224.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-217.378**	**-249.000**	**-251.000**	**-262.000**	**-217.000**	**-221.000**	**-224.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-217.378**	**-249.000**	**-251.000**	**-262.000**	**-217.000**	**-221.000**	**-224.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.294	-141.639	-211.537	-223.129	-157.859	-188.754	-197.756
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-363.672**	**-390.639**	**-462.537**	**-485.129**	**-374.859**	**-409.754**	**-421.756**

Projekt 0900006 Nachhaltigkeitscheck

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900006	Nachhaltigkeitscheck

Kurzbeschreibung

In der Verbandsversammlung wurde die Klimaoffensive Ruhr verabschiedet. Im Rahmen der Offensive wurde auch die Integration eines internen Klimachecks, der im Weiteren zum Nachhaltigkeitscheck ausgebaut werden soll, beschlossen. Ein erster Testballon zum Klimacheck im Bereich Projektsteckbriefe wurde bereits etabliert, der Roll-Out im gesamten Verband findet in Kürze statt. Nach einer Testphase soll es eine Mitarbeiterumfrage zum Thema geben und sukzessive Optimierungen sowie der Ausbau zum ganzheitlichen Nachhaltigkeitscheck erfolgen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-80.580	-56.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.580**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-80.580**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-80.580**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-80.580**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.821	-57.063	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-173.401**	**-143.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 0900007 Treibhausgasbilanz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900007	Treibhausgasbilanz

Kurzbeschreibung	Erstellung der Treibhausgasbilanz für die gesamte Metropole Ruhr, fortlaufende Weiterentwicklung der Methodik, Datenverbesserung, Datenankauf, Unterstützung der Kommunen, Kommunikation und Berichterstellung. Seit 2018 Pflichtaufgabe des RVR.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.952	-90.000	-91.000	-94.000	-97.000	-100.000	-103.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.952**	**-130.000**	**-96.000**	**-129.000**	**-102.000**	**-135.000**	**-108.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-77.952**	**-130.000**	**-96.000**	**-129.000**	**-102.000**	**-135.000**	**-108.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-77.952**	**-130.000**	**-96.000**	**-129.000**	**-102.000**	**-135.000**	**-108.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-77.952**	**-130.000**	**-96.000**	**-129.000**	**-102.000**	**-135.000**	**-108.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.794	-91.708	-136.524	-137.988	-143.105	-170.049	-178.674
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-167.747**	**-221.708**	**-232.524**	**-266.988**	**-245.105**	**-305.049**	**-286.674**

Projekt 0900008 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900008	Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien

Kurzbeschreibung

Als einem der größten Grundstückseigentümer in der Region obliegt dem RVR eine besondere Verantwortung beim Ausbau der erneuerbaren Energien, um somit seinen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Versorgungssicherheit zu leisten. Die RVR Liegenschaften sollen daher zielgerichtet mit weiteren Erzeugungsanlagen ausgestattet werden. Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO^2 Neutralität sukzessive realisiert werden. Das Budget dient dem Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Immobilien, der Modernisierung der Heizungsanlagen inkl. zugehörigen Planungsleistungen und ergänzenden Arbeiten. Weitere Möglichkeiten zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auf RVR Gebäuden und Liegenschaften sollen eruiert und realisiert werden. Fördermittel sollen soweit wie möglich projektbezogenen und in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Fördermittelprogrammen eingebunden werden. Bei dem Projekt handelt es sich um Aufgaben aus der Liegenschafts- und Vermögensverwaltung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	110.000	93.000	95.000	98.000	101.000	104.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**110.000**	**93.000**	**95.000**	**98.000**	**101.000**	**104.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-110.000	-93.000	-95.000	-98.000	-101.000	-104.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-110.000**	**-93.000**	**-95.000**	**-98.000**	**-101.000**	**-104.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-131.539	-184.663	-180.775	-185.073	-386.311	-421.075
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**-131.539**	**-184.663**	**-180.775**	**-185.073**	**-386.311**	**-421.075**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-087	Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien	0	-460.000	-300.000	-200.000	-210.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-460.000	-300.000	-200.000	-210.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-460.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Strategiefeld 10 Querschnitt

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld 10 Querschnitt

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.197.025	89.279.000	92.654.000	97.141.000	101.472.000	105.231.000	107.921.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.832	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.892	743.000	587.000	602.000	622.000	637.000	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.421	3.873.000	1.844.000	2.550.000	1.993.000	2.248.000	1.656.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.388	2.356.000	16.000	931.000	931.000	931.000	920.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	202.108	243.000	629.000	338.000	309.000	306.000	303.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.441	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.129.224**	**96.519.000**	**95.755.000**	**101.592.000**	**105.357.000**	**109.383.000**	**111.487.000**
11	- Personalaufwendungen	-18.907.610	-23.097.000	-24.542.000	-24.277.000	-24.931.000	-25.685.000	-26.871.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.839.075	-4.150.000	-4.535.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.364.924	-5.854.000	-6.515.000	-7.232.000	-6.683.000	-7.990.000	-6.870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.863.324	-7.680.000	-9.422.000	-10.418.000	-11.106.000	-12.834.000	-13.233.000
15	- Transferaufwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.691.832	-7.665.000	-13.147.000	-11.296.000	-11.411.000	-11.274.000	-11.536.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.706.764**	**-48.446.000**	**-58.161.000**	**-57.308.000**	**-58.284.000**	**-61.975.000**	**-62.736.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**50.422.460**	**48.073.000**	**37.594.000**	**44.284.000**	**47.073.000**	**47.408.000**	**48.751.000**
19	+ Finanzerträge	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566.177	-2.275.000	-2.590.000	-3.231.000	-4.230.000	-4.545.000	-5.215.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**6.602.940**	**7.737.000**	**11.064.000**	**5.585.000**	**4.825.000**	**4.060.000**	**3.390.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**57.025.399**	**55.810.000**	**48.658.000**	**49.869.000**	**51.898.000**	**51.468.000**	**52.141.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	232.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**57.257.399**	**55.810.000**	**48.658.000**	**49.869.000**	**51.898.000**	**51.468.000**	**52.141.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	38.940.796	37.593.600	52.752.600	55.898.600	57.144.400	63.584.400	65.088.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.780.117	-15.370.578	-23.220.727	-24.453.778	-25.073.699	-27.446.702	-28.304.848
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**80.418.078**	**78.033.022**	**78.189.873**	**81.313.822**	**83.968.701**	**87.605.698**	**88.924.952**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.407.683	85.919.000	88.467.000	92.703.000	96.710.000	100.199.000	102.619.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.684	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.532	743.000	587.000	602.000	622.000	637.000	657.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471.679	3.873.000	1.844.000	2.550.000	1.993.000	2.248.000	1.656.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	873.646	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**95.785.341**	**100.602.000**	**104.593.000**	**104.717.000**	**108.426.000**	**111.735.000**	**113.583.000**
10	- Personalauszahlungen	17.143	-22.000.000	-23.148.000	-23.745.000	-24.480.000	-25.269.000	-26.549.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.849.835	-3.902.000	-4.123.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.923.175	-5.854.000	-6.515.000	-7.232.000	-6.683.000	-7.990.000	-6.870.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.759.333	-2.275.000	-2.590.000	-3.231.000	-4.230.000	-4.545.000	-5.215.000
14	- Transferauszahlungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.322.180	-7.647.000	-13.147.000	-11.296.000	-11.411.000	-11.274.000	-11.536.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-18.877.380**	**-41.678.000**	**-49.523.000**	**-49.589.000**	**-50.957.000**	**-53.270.000**	**-54.396.000**

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.907.961**	**58.924.000**	**55.070.000**	**55.128.000**	**57.469.000**	**58.465.000**	**59.187.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	61.163	41.000	210.000	810.000	876.000	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	262.024	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	1.500.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**996.869**	**1.561.000**	**270.000**	**870.000**	**916.000**	**40.000**	**40.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-293.397	-1.513.000	-1.360.000	-560.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-433.194	-1.770.000	-2.300.000	-2.500.000	-7.695.000	-13.600.000	-13.500.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879.964	-4.800.000	-1.388.000	-3.483.000	-2.530.000	-625.000	-735.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.147	0	-19.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.403.416	0	-120.000	-540.000	-350.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.019.117**	**-8.083.000**	**-5.187.000**	**-7.083.000**	**-11.775.000**	**-15.275.000**	**-15.785.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)**	**-3.022.248**	**-6.522.000**	**-4.917.000**	**-6.213.000**	**-10.859.000**	**-15.235.000**	**-15.745.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)**	**73.885.713**	**52.402.000**	**50.153.000**	**48.915.000**	**46.610.000**	**43.230.000**	**43.442.000**

Projekt 1000000 RVR-Querschnitt Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1000	Querschnitt VL
Projekt	1000000	RVR-Querschnitt Verbandsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Verbandsleitung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.085.360	-1.196.000	-1.317.000	-1.355.000	-1.396.000	-1.437.000	-1.482.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.096	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.093.456**	**-1.205.000**	**-1.321.000**	**-1.359.000**	**-1.400.000**	**-1.441.000**	**-1.486.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.092.377**	**-1.205.000**	**-1.321.000**	**-1.359.000**	**-1.400.000**	**-1.441.000**	**-1.486.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.092.377**	**-1.205.000**	**-1.321.000**	**-1.359.000**	**-1.400.000**	**-1.441.000**	**-1.486.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.092.377**	**-1.205.000**	**-1.321.000**	**-1.359.000**	**-1.400.000**	**-1.441.000**	**-1.486.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.966.279	2.169.000	2.377.800	2.446.200	2.520.000	2.593.800	2.674.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.902	-964.000	-1.056.800	-1.087.200	-1.120.000	-1.152.800	-1.188.800
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1001000 RVR-Querschnitt Referat 01

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1001	Querschnitt Referat 01
Projekt	1001000	RVR-Querschnitt Referat 01

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 01 Strat. Entwicklung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.071**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.689.550	-1.825.000	-1.898.000	-1.954.000	-1.986.000	-2.023.000	-2.086.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.216	-233.000	-174.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.599	-393.000	-335.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.134.365**	**-2.451.000**	**-2.407.000**	**-2.445.000**	**-2.477.000**	**-2.514.000**	**-2.577.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.133.294**	**-2.451.000**	**-2.367.000**	**-2.405.000**	**-2.437.000**	**-2.514.000**	**-2.577.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.133.294**	**-2.451.000**	**-2.367.000**	**-2.405.000**	**-2.437.000**	**-2.514.000**	**-2.577.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.133.294**	**-2.451.000**	**-2.367.000**	**-2.405.000**	**-2.437.000**	**-2.514.000**	**-2.577.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	3.839.929	4.411.800	4.260.600	4.329.000	4.386.600	4.525.200	4.638.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.635	-1.960.800	-1.893.600	-1.924.000	-1.949.600	-2.011.200	-2.061.600
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1002000 RVR-Querschnitt Referat 02

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1002	Querschnitt Referat 02
Projekt	1002000	RVR-Querschnitt Referat 02

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 02 Verbandsgremien

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.518	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.933	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.977	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**622.429**	**438.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**
11	- Personalaufwendungen	-517.638	-617.000	-645.000	-664.000	-684.000	-704.000	-726.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.646	-190.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318.346	-2.601.000	-3.317.000	-2.409.000	-2.456.000	-2.502.000	-2.549.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.025.630**	**-3.408.000**	**-4.097.000**	**-3.208.000**	**-3.275.000**	**-3.341.000**	**-3.410.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.403.202**	**-2.970.000**	**-3.719.000**	**-2.830.000**	**-2.897.000**	**-2.963.000**	**-3.032.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.403.202**	**-2.970.000**	**-3.719.000**	**-2.830.000**	**-2.897.000**	**-2.963.000**	**-3.032.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.403.202**	**-2.970.000**	**-3.719.000**	**-2.830.000**	**-2.897.000**	**-2.963.000**	**-3.032.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	4.335.984	5.356.800	6.705.000	5.097.600	5.211.000	5.322.600	5.437.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927.104	-2.380.800	-2.980.000	-2.265.600	-2.316.000	-2.365.600	-2.416.800
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**5.678**	**6.000**	**6.000**	**2.000**	**-2.000**	**-6.000**	**-11.000**

Projekt 1003000 Referatsinterner Querschnitt Referat 03

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1003	Querschnitt Referat 03
Projekt	1003000	Referatsinterner Querschnitt Referat 03

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-276.774	-337.000	-299.000	-363.000	-374.000	-346.000	-328.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.774**	**-337.000**	**-299.000**	**-363.000**	**-374.000**	**-346.000**	**-328.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-276.774**	**-337.000**	**-299.000**	**-363.000**	**-374.000**	**-346.000**	**-328.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-276.774**	**-337.000**	**-299.000**	**-363.000**	**-374.000**	**-346.000**	**-328.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-276.774**	**-337.000**	**-299.000**	**-363.000**	**-374.000**	**-346.000**	**-328.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	276.774	337.000	299.000	363.000	374.000	346.000	328.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1004000 Referatsinterner Querschnitt Referat 04

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1004	Querschnitt Referat 04
Projekt	1004000	Referatsinterner Querschnitt Referat 04

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-393.265	-421.000	-438.000	-376.000	-363.000	-373.000	-385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.000	-27.000	-32.000	-37.000	-42.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-393.265**	**-421.000**	**-457.000**	**-403.000**	**-395.000**	**-410.000**	**-427.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-393.265**	**-421.000**	**-457.000**	**-403.000**	**-395.000**	**-410.000**	**-427.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-393.265**	**-421.000**	**-457.000**	**-403.000**	**-395.000**	**-410.000**	**-427.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-393.265**	**-421.000**	**-457.000**	**-403.000**	**-395.000**	**-410.000**	**-427.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	393.265	421.000	457.000	403.000	395.000	410.000	427.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1005000 Referatsinterner Querschnitt Referat 05

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1005	Querschnitt Referat 05
Projekt	1005000	Referatsinterner Querschnitt Referat 05

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-116.491	-138.000	-148.000	-152.000	-156.000	-161.000	-166.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.491**	**-138.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-166.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-116.491**	**-138.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-166.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-116.491**	**-138.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-166.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-116.491**	**-138.000**	**-148.000**	**-152.000**	**-156.000**	**-161.000**	**-166.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	116.491	138.000	148.000	152.000	156.000	161.000	166.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1006000 RVR-Querschnitt Referat 06

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1006	Querschnitt Referat 06
Projekt	1006000	RVR-Querschnitt Referat 06

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.460.641	84.181.000	86.787.000	90.714.000	94.568.000	98.123.000	100.385.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.795	2.602.000	421.000	451.000	491.000	341.000	321.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.504	1.504.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.878.941**	**88.287.000**	**87.208.000**	**91.165.000**	**95.059.000**	**98.464.000**	**100.706.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.473.030	-1.647.000	-1.708.000	-1.766.000	-1.819.000	-1.874.000	-1.933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-940.118	-841.000	-1.501.000	-1.600.000	-1.811.000	-2.000.000	-2.200.000
15	- Transferaufwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.103	-369.000	-2.576.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.677.000	-1.677.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.949.250**	**-2.857.000**	**-5.785.000**	**-5.093.000**	**-5.357.000**	**-5.551.000**	**-5.810.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**79.929.690**	**85.430.000**	**81.423.000**	**86.072.000**	**89.702.000**	**92.913.000**	**94.896.000**
19	+ Finanzerträge	8.169.116	10.012.000	13.654.000	8.816.000	9.055.000	8.605.000	8.605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566.177	-2.275.000	-2.590.000	-3.231.000	-4.230.000	-4.545.000	-5.215.000
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**6.602.940**	**7.737.000**	**11.064.000**	**5.585.000**	**4.825.000**	**4.060.000**	**3.390.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**86.532.630**	**93.167.000**	**92.487.000**	**91.657.000**	**94.527.000**	**96.973.000**	**98.286.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**86.532.630**	**93.167.000**	**92.487.000**	**91.657.000**	**94.527.000**	**96.973.000**	**98.286.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-8.362.960	-20.629.800	-15.298.200	-7.894.800	-7.927.200	-6.498.000	-5.995.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.716.871	9.168.800	6.799.200	3.508.800	3.523.200	2.888.000	2.664.800
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**81.886.541**	**81.706.000**	**83.988.000**	**87.271.000**	**90.123.000**	**93.363.000**	**94.955.000**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I06300	SONSTIGE INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	1.347.364	0	-19.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	673.682	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	673.682	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-19.000	0	0	0	0
IRG-083	Emscher Park Radweg - Lückenschluss Braker Str.	-25.917	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.917	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-25.917**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**1.347.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1007000 RVR-Querschnitt Referat 07

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1007	Querschnitt Referat 07
Projekt	1007000	RVR-Querschnitt Referat 07

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 07 Personal

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.239	665.000	629.000	642.000	655.000	668.000	681.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.267	827.000	1.000	916.000	916.000	916.000	905.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.476.506**	**1.492.000**	**630.000**	**1.558.000**	**1.571.000**	**1.584.000**	**1.586.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.583.469	-2.933.000	-3.320.000	-2.502.000	-2.636.000	-2.954.000	-3.562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.839.075	-4.150.000	-4.535.000	-4.085.000	-4.153.000	-4.192.000	-4.226.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-274.918	-382.000	-382.000	-386.000	-386.000	-388.000	-388.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.974	-440.000	-400.000	-420.000	-437.000	-453.000	-470.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.038.436**	**-7.905.000**	**-8.637.000**	**-7.393.000**	**-7.612.000**	**-7.987.000**	**-8.646.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-4.561.930**	**-6.413.000**	**-8.007.000**	**-5.835.000**	**-6.041.000**	**-6.403.000**	**-7.060.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-4.561.930**	**-6.413.000**	**-8.007.000**	**-5.835.000**	**-6.041.000**	**-6.403.000**	**-7.060.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-4.561.930**	**-6.413.000**	**-8.007.000**	**-5.835.000**	**-6.041.000**	**-6.403.000**	**-7.060.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	8.211.474	11.543.400	14.412.600	10.503.000	10.873.800	11.525.400	12.708.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.544	-5.130.400	-6.405.600	-4.668.000	-4.832.800	-5.122.400	-5.648.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1008000 Referatsinterner Querschnitt Referat 08

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1008	Querschnitt Referat 08
Projekt	1008000	Referatsinterner Querschnitt Referat 08
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 08 Regionalentwicklung	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-286.409	-295.000	-329.000	-383.000	-394.000	-406.000	-419.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.409**	**-295.000**	**-329.000**	**-383.000**	**-394.000**	**-406.000**	**-419.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-286.409**	**-295.000**	**-329.000**	**-383.000**	**-394.000**	**-406.000**	**-419.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-286.409**	**-295.000**	**-329.000**	**-383.000**	**-394.000**	**-406.000**	**-419.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-286.409**	**-295.000**	**-329.000**	**-383.000**	**-394.000**	**-406.000**	**-419.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	286.409	295.000	329.000	383.000	394.000	406.000	419.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1008001 Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1008	Querschnitt Referat 08
Projekt	1008001	Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung

Kurzbeschreibung

Im Sinne einer strategischen Regionalplanung werden ergänzend und systematisch zum Regionalplan Ruhr als formelles Planungsinstrument im Rahmen des Regionalen Diskurses informelle Produkte und Formate erarbeitet. Dazu zählt neben den 2014 veröffentlichten "Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr", Aktualisierung anstehend, das „Handlungsprogramm zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“ von 2018, Aktualisierung in 2022. Themenübergreifend enthalten die Dokumente Aussagen zu Zielen, Handlungsansätzen und Projekten der Raumentwicklung in der Metropole Ruhr zur Ableitung weiterer informeller räumlicher Entwicklungsstrategien sowie regionaler Masterpläne zur Vorbereitung der Fortschreibung des Regionalplans Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.952	-108.000	-120.000	-124.000	-127.000	-131.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.000	-3.000	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.952**	**-141.000**	**-123.000**	**-127.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-158.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-77.952**	**-141.000**	**-123.000**	**-127.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-158.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-77.952**	**-141.000**	**-123.000**	**-127.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-158.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-77.952**	**-141.000**	**-123.000**	**-127.000**	**-150.000**	**-154.000**	**-158.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	140.314	253.800	221.400	228.600	270.000	277.200	284.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.362	-112.800	-98.400	-101.600	-120.000	-123.200	-126.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009000 Referatsinterner Querschnitt Referat 09

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009000	Referatsinterner Querschnitt Referat 09

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-213.712	-244.000	-227.000	-244.000	-251.000	-258.000	-265.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.712**	**-244.000**	**-227.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-258.000**	**-265.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-213.712**	**-244.000**	**-227.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-258.000**	**-265.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-213.712**	**-244.000**	**-227.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-258.000**	**-265.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-213.712**	**-244.000**	**-227.000**	**-244.000**	**-251.000**	**-258.000**	**-265.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	213.712	244.000	227.000	244.000	251.000	258.000	265.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009001 Datendienstleistungen, kartographische Produkte, Archiv

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009001	Datendienstleistungen, kartographische Produkte, Archiv

Kurzbeschreibung

Geodaten werden u. a. im Rahmen von thematischen Karten, Stadtplänen, Übersichtskarten u. a. aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Häufig werden diese Arbeiten für Referate des Hauses oder für die Töchter des RVR sowie kommunale Partner durchgeführt. Auch externe Dienstleister rufen dieses Leistungsfeld ab. Neben der Erzeugung analoger Produkte (Radtourenkarten, Knotenpunktsystem-Infotafeln, Wanderkarten, etc.) wird durch dieses Leistungsfeld auch die Bereitstellung digitaler Geodaten abgedeckt. Dazu gehört u.a. auch die Präsentation und Konfektionierung von Stadtplanwerksdaten sowie veredelte Produkte aus Luftbildern und FNK, wie bspw. eine Veränderungsanalyse der Flähen in der Region. Darüber hinaus fungiert Referat 9 als Daten-Hub im Rahmen der Luftbildkooperation und verteilt die Daten der Luftbildbefliegungen auf Datenträgern.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.395	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.395**	**35.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-178.677	-168.000	-158.000	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.527	-90.000	-55.000	-50.000	-75.000	-70.000	-80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-249.204**	**-258.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-243.000**	**-243.000**	**-258.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-234.809**	**-223.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-213.000**	**-218.000**	**-233.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-234.809**	**-223.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-213.000**	**-218.000**	**-233.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-234.809**	**-223.000**	**-178.000**	**-183.000**	**-213.000**	**-218.000**	**-233.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	422.656	401.400	320.400	329.400	383.400	392.400	419.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.847	-178.400	-142.400	-146.400	-170.400	-174.400	-186.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009002 Entwicklung von Geo-Fachanwendungen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009002	Entwicklung von Geo-Fachanwendungen

Kurzbeschreibung	Neben dem Betrieb der Geodateninfrastruktur macht die Entwicklung von Fachanwendungen zur Verarbeitung der Geodaten einen wesentlichen Teil der Aktivitäten des Teams aus. Beispiel QGIS Plugin für die Auswertung von Radwegevideos.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-306.554	-420.000	-434.000	-446.000	-460.000	-473.000	-488.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.988	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.542**	**-446.000**	**-460.000**	**-472.000**	**-486.000**	**-499.000**	**-514.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-336.542**	**-446.000**	**-460.000**	**-472.000**	**-486.000**	**-499.000**	**-514.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-336.542**	**-446.000**	**-460.000**	**-472.000**	**-486.000**	**-499.000**	**-514.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-336.542**	**-446.000**	**-460.000**	**-472.000**	**-486.000**	**-499.000**	**-514.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	605.776	802.800	828.000	849.600	874.800	898.200	925.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.234	-356.800	-368.000	-377.600	-388.800	-399.200	-411.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009003 Flächennutzungskartierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009003	Flächennutzungskartierung

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Raumbeobachtung ist die Erfassung der Nutzungsänderungen von Flächen im gesamten Verbandsgebiet ein wesentliches Element zur Beobachtung der Entwicklung der Region. Basis für die Fortführung der Flächennutzungskartierung sind i.d.R. jährlich aktualisierte Luftbilder. Die auf die Bedürfnisse von Fachnutzern abgestimmte Flächennutzungskartierung des Verbandes wird seit über 40 Jahren durchgeführt. Sie kann nicht nur den aktuellen Zustand der Region beschreiben sondern gibt auch Aufschluss über historische Entwicklungen und ist zudem ein wichtiger Basisdatensatz für die Prognose von künftigen Flächenbedarfen. Vergleichbar zu den Luftbildern ist eine hohe jährliche Aktualität seitens der Nutzerschaft gefordert. Zusätzlich steigen die Anforderungen hinsichtlich Vielseitigkeit und Auswertbarkeit der Daten, so dass eine technische und inhaltliche Weiterentwicklung des Datenbestandes (Datenbank mit mehr als 600.000 Datensätzen) notwendig ist.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.412	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.412**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-191.815	-244.000	-197.000	-202.000	-208.000	-215.000	-221.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.846	-45.000	0	0	0	-20.000	-45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.661**	**-289.000**	**-197.000**	**-202.000**	**-208.000**	**-235.000**	**-266.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-192.249**	**-269.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-188.000**	**-215.000**	**-246.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-192.249**	**-269.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-188.000**	**-215.000**	**-246.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-192.249**	**-269.000**	**-177.000**	**-182.000**	**-188.000**	**-215.000**	**-246.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	346.048	484.200	318.600	327.600	338.400	387.000	442.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.799	-215.200	-141.600	-145.600	-150.400	-172.000	-196.800
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009004 Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009004	Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. mit Bezug zu Geonetzwerk-Aktivitäten, z.B. Repräsentation auf Fachmessen, Hochschulveranstaltungen. (Ausbildung/Nachwuchsförderung). Publikationen (Print, Film), Veranstaltungsdokumentation / Social Media.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.773	-28.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-41.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.519	-23.000	-33.000	-23.000	-33.000	-13.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.292**	**-51.000**	**-69.000**	**-60.000**	**-71.000**	**-52.000**	**-64.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-57.292**	**-51.000**	**-69.000**	**-60.000**	**-71.000**	**-52.000**	**-64.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-57.292**	**-51.000**	**-69.000**	**-60.000**	**-71.000**	**-52.000**	**-64.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-57.292**	**-51.000**	**-69.000**	**-60.000**	**-71.000**	**-52.000**	**-64.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	103.125	91.800	124.200	108.000	127.800	93.600	115.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.834	-40.800	-55.200	-48.000	-56.800	-41.600	-51.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009005 Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009005	Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern

Kurzbeschreibung

Luftbilder sind unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Auswertungen im RVR, z.B. der Raumbeobachtung – von der Flächennutzungskartierung bis zu Fragen von Bebauungs- oder Grünstrukturen bilden sie die Informationsgrundlage. Die kommunalen Kooperationspartner benötigen die Informationen für das Liegenschaftskataster (ALKIS/ABK), kommunale Fachanwendungen, Ingenieuranwendungen, Abwassergebührenermittlung, Monitoring etc.. Zusätzlich werden Schrägluftbilder erfasst und das gesamte Verbandsgebiet wird jährlich beflogen. Die Daten werden allen Beteiligten sowie Dritten (Wirtschaft, Bürgern, Behörden) kostenfrei als OpenData zur Verfügung gestellt. Es erfolgt eine Veredelung der Daten und Generierung von Folgeprodukten (3D-Mesh, Punktwolken, Fernerkundung). Die zentrale Vergabe, Datenbereitstellung und einzelne Auswerteprojekte seitens RVR sind ein großer Mehrwert für die Region, da die Thematik komplex ist sowie hohe Aufwände und extrem große Datenmengen anfallen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	270.000	382.000	270.000	382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.966**	**0**	**0**	**270.000**	**382.000**	**270.000**	**382.000**
11	- Personalaufwendungen	-304.802	-208.000	-219.000	-226.000	-233.000	-240.000	-247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.178	-405.000	-573.000	-405.000	-573.000	-405.000	-573.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-923.980**	**-613.000**	**-792.000**	**-631.000**	**-806.000**	**-645.000**	**-820.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-913.014**	**-613.000**	**-792.000**	**-361.000**	**-424.000**	**-375.000**	**-438.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-913.014**	**-613.000**	**-792.000**	**-361.000**	**-424.000**	**-375.000**	**-438.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-913.014**	**-613.000**	**-792.000**	**-361.000**	**-424.000**	**-375.000**	**-438.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.643.426	1.103.400	1.425.600	649.800	763.200	675.000	788.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.411	-490.400	-633.600	-288.800	-339.200	-300.000	-350.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009006 Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009006	Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung

Kurzbeschreibung

Regionale Straßenbefahrung zur Erhebung einheitlicher Panoramabilder und 3D-Punktwolken des öffentlichen Straßenraums. Befahrungsdaten als Ergänzung der Luftbildaufnahmen und Bestandteil eines Digitalen Zwilling Ruhr (Steckbrief 4). Grobplanung: und politische Vorlagen 2021-22, Finanzierungsplanung, Leistungsverzeichnis, Kooperationsvereinbarung, Vergabe und begleitende Evaluation 2023, Pilotbefahrung 2024, Auswertung / regionales Leitprojekt 2025. Perspektivische Umsetzung einer weiteren Befahrung im Jahr 2026.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	650.000	0	650.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**650.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-131.380	-158.000	-176.000	-169.000	-129.000	-115.000	-118.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.000	-120.000	-795.000	-70.000	-795.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.380**	**-212.000**	**-296.000**	**-964.000**	**-199.000**	**-910.000**	**-188.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-131.380**	**-212.000**	**-296.000**	**-314.000**	**-199.000**	**-260.000**	**-188.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-131.380**	**-212.000**	**-296.000**	**-314.000**	**-199.000**	**-260.000**	**-188.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-131.380**	**-212.000**	**-296.000**	**-314.000**	**-199.000**	**-260.000**	**-188.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	236.484	381.600	532.800	565.200	358.200	468.000	338.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.104	-169.600	-236.800	-251.200	-159.200	-208.000	-150.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009007 Stadtplanwerk Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009007	Stadtplanwerk Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung

Die Daten des Stadtplanwerks enthalten die vollständige öffentliche Infrastruktur. Sie werden für Publikumsdienste im Internet und Publikationen (Kartenprodukte) genutzt. Das Stadtplanwerk unterstützt damit die Ziele/Leistungen „fachlicher Querschnitt“, „staatliche Regionalplanung“, „Informelle Regionalplanung/Regionalentwicklung“, „allgemeine Öffentlichkeitsarbeit“ und „fachliche Öffentlichkeitsarbeit“. Das Stadtplanwerk ist ein Netzwerk zwischen dem Regionalverband und den Mitgliedskommunen. Die Mitglieder pflegen und nutzen die Daten gemeinsam und arbeitsteilig. Die Daten werden von den Kommunen vielfältig genutzt z.B. für kartographische Visualisierungen (Tourenplanung, Navigation, Planungsgrundlage, Publikums-Karten).

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.469	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.469**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	-211.084	-141.000	-150.000	-154.000	-159.000	-164.000	-169.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.940**	**-161.000**	**-180.000**	**-184.000**	**-189.000**	**-194.000**	**-199.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-168.471**	**-116.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-144.000**	**-149.000**	**-154.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-168.471**	**-116.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-144.000**	**-149.000**	**-154.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-168.471**	**-116.000**	**-135.000**	**-139.000**	**-144.000**	**-149.000**	**-154.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	303.248	208.800	243.000	250.200	259.200	268.200	277.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.777	-92.800	-108.000	-111.200	-115.200	-119.200	-123.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009008 Technische Infrastruktur Geoinformationen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009008	Technische Infrastruktur Geoinformationen

Kurzbeschreibung

Raumbezogene Daten sind für den Verband wesentlich in einer ganzen Reihe der Geschäftsfelder, die durch RVR-Gesetz und RVRStrategie verbindlich bearbeitet werden: Für den Betrieb u. Weiterentwicklung ist es zwingend notwendig, eine eigene Geo-Infrastruktur zu betreiben, die diese Daten sowohl im RVR, in den Kommunen, sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Für den Betrieb dieser Infrastruktur werden Dienste-Server, Datenbank-Server und Webserver benötigt, die betrieben und gewartet werden müssen. Da die Daten sowohl intern als auch extern genutzt werden können müssen, werden vom Referat Geoinformation und Raumbeobachtung eigene Server bei einem externen Hoster betrieben. Für die interne Nutzung steht ein Datenbankserver im Haus zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-155.029	-207.000	-254.000	-261.000	-224.000	-231.000	-238.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.876	-45.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.905**	**-252.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-302.000**	**-309.000**	**-316.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-157.905**	**-252.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-302.000**	**-309.000**	**-316.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-157.905**	**-252.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-302.000**	**-309.000**	**-316.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-157.905**	**-252.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-302.000**	**-309.000**	**-316.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	284.228	453.600	597.600	610.200	543.600	556.200	568.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.324	-201.600	-265.600	-271.200	-241.600	-247.200	-252.800
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1009009 Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1009	Querschnitt Referat 09
Projekt	1009009	Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr

Kurzbeschreibung	Erweiterung der Geodateninfrastruktur zum Aufbau eines geodatenbasierten digitalen Zwillings der Metropole Ruhr für die virtuelle Darstellung der Region und der Vereinigung von Geobasisdaten und fachbezogenen Daten (Gebäude, Oberflächen, Vegetation, Verkehr). Zum Aufbau gehört die Konzeption von Standards und Schnittstellen im Sinne der Interoperabilität der Daten. Perspektivisch Integration von Sensor- bzw. Echtzeitdaten zur Anknüpfung an Modelle und Simulation verschiedener Szenarien. Entwicklung einer Datenplattform.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-102.477	-125.000	-165.000	-178.000	-199.000	-103.000	-105.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.616	-21.000	-16.000	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.092**	**-146.000**	**-181.000**	**-198.000**	**-227.000**	**-131.000**	**-133.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-109.092**	**-146.000**	**-181.000**	**-198.000**	**-227.000**	**-131.000**	**-133.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-109.092**	**-146.000**	**-181.000**	**-198.000**	**-227.000**	**-131.000**	**-133.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-109.092**	**-146.000**	**-181.000**	**-198.000**	**-227.000**	**-131.000**	**-133.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	196.366	262.800	325.800	356.400	408.600	235.800	239.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.274	-116.800	-144.800	-158.400	-181.600	-104.800	-106.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1010000 RVR-Querschnitt GL+PR

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1010	Querschnitt Referat PR+GL
Projekt	1010000	RVR-Querschnitt GL+PR

Verantwortliche Organisationseinheit Stabstellen

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-257.505	-324.000	-281.000	-290.000	-299.000	-307.000	-317.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.951	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.456**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-277.456**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-277.456**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-277.456**	**-350.000**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.000**	**-333.000**	**-343.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	499.421	630.000	552.600	568.800	585.000	599.400	617.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.965	-280.000	-245.600	-252.800	-260.000	-266.400	-274.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1011000 Referatsinterner Querschnitt Referat 11

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1011	Querschnitt Referat 11
Projekt	1011000	Referatsinterner Querschnitt Referat 11

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500.000	3.288.000	3.327.000	3.538.000	3.698.000	3.858.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	412.000	152.000	100.000	108.000	99.000
09	+/-Bestandsveränderungen	29	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29**	**2.500.000**	**3.870.000**	**3.649.000**	**3.808.000**	**3.806.000**	**3.957.000**
11	- Personalaufwendungen	-405.527	-628.000	-452.000	-515.000	-523.000	-541.000	-558.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.117.000	-4.123.000	-4.189.000	-4.364.000	-4.754.000	-4.864.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.527**	**-3.745.000**	**-4.575.000**	**-4.704.000**	**-4.887.000**	**-5.295.000**	**-5.422.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-405.498**	**-1.245.000**	**-705.000**	**-1.055.000**	**-1.079.000**	**-1.489.000**	**-1.465.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-405.498**	**-1.245.000**	**-705.000**	**-1.055.000**	**-1.079.000**	**-1.489.000**	**-1.465.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-405.498**	**-1.245.000**	**-705.000**	**-1.055.000**	**-1.079.000**	**-1.489.000**	**-1.465.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	405.498	1.245.000	705.000	1.055.000	1.079.000	1.489.000	1.465.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012000 RVR-Querschnitt Referat 12

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012000	RVR-Querschnitt Referat 12

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	630.000	640.000	650.000	660.000	670.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.462	650.000	498.000	518.000	538.000	558.000	578.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.277	6.000	6.000	8.000	13.000	6.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.402	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**842.148**	**1.306.000**	**1.154.000**	**1.186.000**	**1.221.000**	**1.244.000**	**1.283.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.863.848	-2.310.000	-2.784.000	-2.798.000	-2.850.000	-2.895.000	-2.986.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-616.648	-1.017.000	-1.010.000	-1.050.000	-1.120.000	-1.180.000	-1.260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.841	-2.300.000	-2.401.000	-2.421.000	-2.500.000	-2.618.000	-2.709.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.836	-175.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.661.173**	**-5.802.000**	**-6.362.000**	**-6.436.000**	**-6.637.000**	**-6.860.000**	**-7.122.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-1.819.025**	**-4.496.000**	**-5.208.000**	**-5.250.000**	**-5.416.000**	**-5.616.000**	**-5.839.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-1.819.025**	**-4.496.000**	**-5.208.000**	**-5.250.000**	**-5.416.000**	**-5.616.000**	**-5.839.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-1.819.025**	**-4.496.000**	**-5.208.000**	**-5.250.000**	**-5.416.000**	**-5.616.000**	**-5.839.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.918.665	2.503.800	2.128.800	2.168.000	2.233.000	3.327.200	3.452.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.794	-224.800	-372.800	-380.000	-372.000	-387.200	-397.600
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-62.154**	**-2.217.000**	**-3.452.000**	**-3.462.000**	**-3.555.000**	**-2.676.000**	**-2.784.000**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100	FLÄCHENVERKEHR	254.695	-1.475.000	-1.350.000	-550.000	-1.210.000	-1.010.000	-1.510.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-138	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	518.915	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-263.364	-1.495.000	-1.360.000	-560.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I12401-075	Ausbau Dachgeschoss Emscherbruch	-559	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-559	0	0	0	0	0	0
IRG-083	Emscher Park Radweg - Lückenschluss Braker Str.	-412	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-264.525**	**-1.495.000**	**-1.410.000**	**-610.000**	**-1.250.000**	**-1.050.000**	**-1.550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**518.249**	**20.000**	**60.000**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Projekt 1012001 Dienstgebäude KP 6: barrierefreier Zugang (Hofseite) + Eingangshalle

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012001	Dienstgebäude KP 6: barrierefreier Zugang (Hofseite) + Eingangshalle

Kurzbeschreibung	Die Eingangshalle ist mit einem sehr energieverbrauchenden Beleuchtungssystem ausgestattet. Technische Ausstattung und Gestaltung der Eingangshalle entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Technik und Gestaltung. Es soll ein barrierefreier Zugang vom Innenhof geschaffen werden. Das Beleuchtungssytem wird entsprechend den rechtlichen Vorgaben erneuert, die Fassade entsprechend wärmegedämmt neu gestaltet.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.007	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-7.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-7.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-7.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	12.613	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.606	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012002 Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012002	Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser

Kurzbeschreibung	Fortlaufende Instand- und Modernisierungsarbeiten an den Gebäuden des RVR ausschließlich der Dienstgebäude in Essen. Dies umfasst Dienstwohnungen, Pflegestützpunkte, vermietete Objekte etc. Baumaßnahmen aus Auflagen aus Fachgutachten, Effizienzsteigerungen, Bauaufsicht etc. z.B. Sanierung Trinkwasseranlagen, Abwasseranlagen, Gebäudehülle.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-58.683	-71.000	-46.000	-64.000	-65.000	-75.000	-78.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.133	-230.000	-313.000	-242.000	-260.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062	-12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.190**	**-313.000**	**-359.000**	**-306.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-328.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-157.190**	**-313.000**	**-359.000**	**-306.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-328.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-157.190**	**-313.000**	**-359.000**	**-306.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-328.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-157.190**	**-313.000**	**-359.000**	**-306.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-328.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	282.942	563.400	646.200	550.800	585.000	585.000	590.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.752	-250.400	-287.200	-244.800	-260.000	-260.000	-262.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-072	Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	0	-70.000	-490.000	-300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-70.000	-490.000	-300.000	0	0
I12401-075	Ausbau Dachgeschoss Emscherbruch	-4.719	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.719	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I12401-076	KP 6 - Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage	-165.010	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.010	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-169.729**	**0**	**-70.000**	**-490.000**	**-300.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012003 Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012003	Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht ist der RVR als Eigentümer von Hochbauten und Ingenieurbauwerken u.a. zur regelmäßigen Bauwerksprüfung gem. DIN 1076 und VDI 6200 verpflichtet. Für das Jahr 2025 sind 3 Hauptprüfungen mit umfangreicher Zugangstechnik und 12 Einfache Prüfungen für Ingenieurbauwerke sowie 16 Inspektionen im Hochbau eingeplant. Für das Jahr 2026 werden rd. 72 Hauptprüfungen und 25 Einfache Prüfungen für Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 erforderlich. Aus den Prüfungsergebnissen lässt sich der Instandhaltungsbedarf absehen. Ein Großteil der Maßnahmen wird über Rückstellung abgearbeitet, jedoch wird für Bauwerksprüfungen und Unvorhergesehenes sowie die Übernahme von neuen Bauwerken ein Betrag von 750.000 € pro Jahr an konsumtiven Mitteln benötigt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.000	41.000	0	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.992	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.992**	**0**	**0**	**11.000**	**41.000**	**0**	**56.000**
11	- Personalaufwendungen	-152.401	-252.000	-306.000	-311.000	-321.000	-330.000	-341.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.637.491	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.770	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.572	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.809.234**	**-752.000**	**-1.056.000**	**-1.061.000**	**-1.071.000**	**-1.080.000**	**-1.091.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-2.803.242**	**-752.000**	**-1.056.000**	**-1.050.000**	**-1.030.000**	**-1.080.000**	**-1.035.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-2.803.242**	**-752.000**	**-1.056.000**	**-1.050.000**	**-1.030.000**	**-1.080.000**	**-1.035.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-2.803.242**	**-752.000**	**-1.056.000**	**-1.050.000**	**-1.030.000**	**-1.080.000**	**-1.035.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	2.803.242	752.000	1.056.000	1.050.000	1.030.000	1.080.000	1.035.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-072 Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	-303.356	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.789	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.567	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-303.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012004 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien auf RVR-Liegenschaften

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012004	Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien auf RVR-Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Als einem der größten Grundstückseigentümer in der Region obliegt dem RVR eine besondere Verantwortung beim Ausbau der erneuerbaren Energien um somit seinen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Versorgungssicherheit zu leisten. Die RVR-Liegenschaften sollen daher zielgerichtet mit weiteren Erzeugungsanlagen ausgestattet werden. Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO^2 Neutralität sukzessive realisiert werden. Im ersten Schritt ist eine Photovoltaikanlage für die Dächer der Dienstgebäude KP 6 vorgesehen. Weitere Anlagen sollen folgen. Weitere Möglichkeiten zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auf RVR-Gebäuden und -Liegenschaften sollen eruiert und realisiert werden. Fördermittel sollen eingebunden werden. Zusätzlich zu eigenen Anlagen sollen auch Anlagen Dritter auf RVR-Flächen ermöglicht werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.990	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-91.090	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-69.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-69.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-69.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	124.381	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.281	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-076 KP 6 - Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage		-154.916	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.916	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-154.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012005 Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012005	Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos

Kurzbeschreibung

Um dem RVR als Umweltverband gerecht zu werden, sollen in Zukunft nur noch E-Autos als Dienstfahrzeuge den Mitarbeitern für Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen am Standort der KP 6 untergebracht werden. Die dafür benötigten E-Ladestationen sollen in der TG und an ausgewählten Orten auf dem Hof installiert werden, damit vor Ort die vorhandenen E-Autos geladen werden können. Zugleich können durch diese Maßnahme mehrere E-Autos geladen werden. Die Maßnahme ist notwendig, um für den steigenden Bedarf an E-Fahrzeugen die notwendigen Ladesäulen vorzuhalten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.070	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**15.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**15.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**15.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-27.126	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.056	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-078	KP 6 - Ladestation für E-Autos	0	-339.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	41.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012007 Dienstgebäude KP 6: Erneuerung Niederspannungshauptverteilung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012007	Dienstgebäude KP 6: Erneuerung Niederspannungshauptverteilung

Kurzbeschreibung	Die NSHV (Nierspannungshauptverteilung) muss gegen eine leistungsstärkere ausgetauscht werden. Die neue NSHV stellt eine wesentliche Verbesserung zu der jetzigen Anlage dar. Mit dieser Erneuerung und Erweiterung wird die Anbindung weiterer E-Ladesäulen ermöglicht.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.151	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.014	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.014**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-5.863**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-5.863**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-5.863**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	10.554	12.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690	-5.600	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-083 KP 6 - Erneuerung NSHV	-100.625	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.625	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012008 Ersatzneubauten für nicht mehr verkehrssichere Bauwerke/Brückenbauwerke

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012008	Ersatzneubauten für nicht mehr verkehrssichere Bauwerke/Brückenbauwerke

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht ist der RVR als Eigentümer von Hochbauten und Ingenieurbauwerken u.a. zur regelmäßigen Bauwerksprüfung gem. DIN 1076 und VDI 6200 verpflichtet. Aus den Prüfungsergebnissen lässt sich der Instandhaltungsbedarf absehen. Ein Großteil der Maßnahmen wird über Rückstellungen abgearbeitet, jedoch werden für Unvorhergesehenes immer auch investive Mittel benötigt. Der Bestand umfasst derzeit knapp über 250 Bauwerke. Zahlreiche Bauwerke weisen Instandhaltungsrückstände und Modernisierungsbedarfe auf. Ziel ist die Sicherstellung der Verkehrssicherung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.857	62.000	69.000	71.000	74.000	76.000	78.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.857**	**62.000**	**69.000**	**71.000**	**74.000**	**76.000**	**78.000**
11	- Personalaufwendungen	-137.511	-62.000	-88.000	-89.000	-91.000	-94.000	-97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.511**	**-91.000**	**-88.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-94.000**	**-97.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-129.654**	**-29.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-19.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-129.654**	**-29.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-19.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-129.654**	**-29.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-19.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	129.654	29.000	19.000	18.000	17.000	18.000	19.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-072 Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	-200.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012009 Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Umsetzung Wettbewerbsergebnis

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012009	Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Umsetzung Wettbewerbsergebnis

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2001 hat der RVR auf Wunsch des Landes NRW das Bahnbetriebswerk Bismarck übernommen. Das gesamte Gebäude steht unter Denkmalschutz. Nach § 7 Abs. 1 S. 1 DSchG NRW ist der RVR verpflichtet, das Denkmal instand zu halten und zu sanieren. Eine Sanierung der Gebäude kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn eine nachhaltige und zukunftsfähige Nutzung der Gebäude feststeht. Dazu dient der im Jahr 2021 durchzuführende Wettbewerb. Da das Gebäude zusehens verfällt und Gebäudeteile nach erfolgter Bauwerksprüfung bereits stillgelegt werden mussten, ist schneller Handlungsbedarf erforderlich. Nach Abschluss des Wettbewerbs kann somit die Instandsetzung erfolgen. Das Bahnbetriebswerk Bismarck ist für die Stadt GE prägender Bestandteil des Gebietes um den Grimberger Hafen und der Zoom Erlebniswelt.

Der Wettbewerb und das weitere Verfahren findet in enger Zusammenarbeit mit der Stadt GE statt. Der exakte Bedarf an Mittel kann erst nach Abschluss des Wettbewerbes ermittelt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.386	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	11.495	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012011 Glörtalsperre: Ausbau Gastronomie Haus Glör

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012011	Glörtalsperre: Ausbau Gastronomie Haus Glör

Kurzbeschreibung

Das Restaurant Haus Glörtal in Breckerfeld soll mit einem Anbau erweitert werden. Der wirtschaftliche Besitz ist an die Freizeitgesellschaft Glörtalsperre GmbH (FSG) übertragen worden. Eigentümer des Hauses Glörtal ist der RVR. In Abstimmungsgesprächen zwischen RVR, FSG, dem betreibenden Gastronomen und dem Hauptpächter ist ein Raumanforderungsprogramm abgestimmt worden. Die Maßnahmen sind in dem Besitzüberlassungsvertrag vom 01.01.2020 in § 3 Absatz 3 explizit wie folgt geregelt: "Die geplante konzeptionelle Weiterentwicklung des Haus soll weiterbetrieben werden. Die Vertragspartner sind sich einig, dass für dieses Projekt bis zu einem Maximalbetrag von 500.000 € einzuplanen sind. Bei etwaigen Mehrkosten müssen die Vertragspartner eine dem Sachverhalt dienliche Einigung herbeiführen. Die Zusage der Mittelverfügbarkeit steht unter Haushaltsvorbehalt des RVR. Die Erweiterungen werden danach ebenfalls der FSG zur Nutzung überlassen."

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.914	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**17.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**17.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**17.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-32.246	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.331	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-071	Diverse Investitionsmaßnahmen Haus Glörtal	-17.421	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.421	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-17.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012012 Haus Ripshorst: Bestandsumbau/Erweiterungsneubau Umweltbildungszentrum

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012012	Haus Ripshorst: Bestandsumbau/Erweiterungsneubau Umweltbildungszentrum

Kurzbeschreibung

Das Haus Ripshorst soll zu einem modernen Umweltbildungszentrum ausgebaut werden und der Immobilienbestand modernisiert werden. Die Um- und Neubaumaßnahmen sollen nach Kriterien des nachhaltigen Bauens umgesetzt werden. Der Grobkostenrahmen (Stand 06.04.2023) für die Gebäudeerstellung (KG 200-400 und KG 700) ohne Außenanlagen und Ausstattung für das Umweltbildungszentrum beträgt ca. 2.670.000 € brutto. Im Referat 11 wird ein Steckbrief für die inhaltliche Ausgestaltung und die Außenanlagen geführt. Fördermittel z.B. für energetisches Sanieren und evtl. andere Maßnahmen sollen nach Möglichkeiten eingeworben werden. Die Projektlaufzeit wurde bis Ende 2027 verlängert, da z.B. ein Förderantrag für Erlebnis.NRW (EFRE) bis Ende Januar 2025 gestellt werden kann.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.486	45.000	31.000	32.000	16.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.486**	**45.000**	**31.000**	**32.000**	**16.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-48.173	-45.000	-31.000	-32.000	-16.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.173**	**-45.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-16.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	3.687	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	-7.838	-100.000	-50.000	-200.000	-219.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	200.000	800.000	876.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.838	-100.000	-250.000	-1.000.000	-1.095.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.838**	**-100.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.095.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**800.000**	**876.000**	**0**	**0**

Projekt 1012013 Lembeck: Ausbau Dachgeschoss Biologische Station

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012013	Lembeck: Ausbau Dachgeschoss Biologische Station

Kurzbeschreibung

Die Liegenschaft „Hof Punsmann“ besitzt vier solitäre Gebäude, die teilweise von Ruhr Grün und der Biologischen Station (BS) genutzt werden. Durch die Umstrukturierung von RG und die gestiegene Zahl an Mitarbeitern im Forst besteht der Bedarf an zusätlichen Büros in den Außenstellen. Die Mitarbeiter von RVR Ruhr Grün sind aktuell in einem kleinen Wohnhaus neben dem Hauptgebäude tätig, dessen Räume nicht der Arbeitsstättenverordnung entsprechen und in der Anzahl nicht ausreichend sind. Das nicht ausgebaute Dachgeschoss ist für die Mitarbeiter von RVR Ruhr Grün nach den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie und der aktuellen BauO umzuplanen. Nach Planungsvorgaben wird ein Zwischengeschoss notwendig sein. Ferner erfordert die neue Funktion und Bausubstanz im Dach neue vertikale Erschließungen und zwingende wärmeschutz-, schallschutz-, brandschutz- und tragwerkstechnische Maßnahmen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-27.152	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-27.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-27.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-27.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	48.873	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.722	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012014 Auberg: Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012014	Auberg: Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses

Kurzbeschreibung

Der RVR hat im Jahr 2007 die Flächen des ehemaligen Standortübungsplatzes ‚Auberg' in Mülheim erworben. Ruhr Grün realisiert in dem Gebiet großflächige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Mit dem Erwerb hat der RVR auch die bebauten Grundstücke ‚Növerhof' mit Hof- und Gebäudeflächen und dem zugehörigen denkmalgeschützten Fachwerkhaus übernommen. Die Maßnahme umfasst vordringlich Herrichtung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses, welches auf Grund des Bauzustands eine zeitnahe Sanierung erforderlich macht. Vorbereitende Maßnahmen (Artenschutzprüfung, Entsorgungskonzept) haben in 2023 begonnen. Die Sanierung ist wegen Denkmalschutz und Erhalt der Vermögenswerte dringlich. Das Fachwerkhaus soll nach der Sanierung als Treffpunkt für Infoveranstaltungen vom RVR und RVR Ruhr Grün dienen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.980	0	17.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.980**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.393	-47.000	-17.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.393**	**-47.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-3.413**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-3.413**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-3.413**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	6.144	84.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.731	-37.600	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-080 Auberg - Sanierung Fachwerkhaus	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012015 Neubau Besucherzentrum Hoheward

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012015	Neubau Besucherzentrum Hoheward

Kurzbeschreibung

Das Besucherzentrum Hoheward befindet sich aktuell in angemieteten Räumlichkeiten mit einer kurzen Mietvertragslaufzeit. Der Vermieter plant umfangreiche Umbauarbeiten. Der Standort ist nicht gesichert und nicht mehr zeitgemäß. Ein Umzug wird in absehbarer Zeit erforderlich. Derzeit werden Standortalternativen und Konzeptionen analysiert. Bis Sommer 2025 soll auf dem Doncaster Platz ein temporäres Besucherzentrum in Modulbauweise erstellt werden. Für die Folgejahre 2026/2027 werden Mittel beantragt um Planungsalternativen weiterverfolgen zu können. Als Alternativstandort hat man dem RVR den Malakowturm auf dem Gelände der Zeche Ewald angeboten. Augenscheinlich ist der Malokowturm in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Sanierung, Umbau und Erweiterung des Malakowturmes sind nur als Kooperationsprojekt mit der Stadt Herten denkbar. Weitere Alternativen, entweder als Kooperationsprojekt mit der Stadt Herten oder als alleiniger Bauherr/Eigentümer, werden weiterhin verfolgt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	24.000	16.000	8.000	16.000	16.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**24.000**	**16.000**	**8.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	-14.014	-24.000	-16.000	-8.000	-16.000	-16.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.014**	**-24.000**	**-16.000**	**-8.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-14.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-14.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-14.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	14.014	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-082	Neubau BZH	0	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012016 Dienstgebäude KP 35: Sanierung/Neugestaltung Innenhof

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012016	Dienstgebäude KP 35: Sanierung/Neugestaltung Innenhof

Kurzbeschreibung

Sanierung der Innenhofflächen mit anschließender neuer Hofgestaltung einschließlich Fahrradständer. Die Sanierung der Außenflächen ist unabdingbar, um die maroden Anschluss- und Dehnungsfugen der Tiefgaragenabdichtung zu erneuern und damit den Wassereintritt in die Tiefgarage und den Heizungskeller zu verhindern. Alternative Lösungen, die im Rahmen der Sanierung der Tiefgarage durchgeführt wurden, haben nicht dazu geführt, dass der Wassereinbruch gestoppt werden konnte. Nur ein vollständiges Freilegen der Garagendachabdichtung von oben bietet den Zugang, diese zu sanieren. Im Zuge dessen soll der Innenhof attraktiver und zeitgemäßer gestaltet und umgebaut werden. So kann er zusätzlichen Abstellplatz für Fahrräder bieten und als Aufenthaltsraum für die Pausen der Mitarbeiter genutzt werden. Gleichzeitig wird die Abdichtung der Kelleraussenwände aufgrund anhaltende Feuchtigkeitsschäden durchgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.712	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-13.138	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.138**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**16.574**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**16.574**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**16.574**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-29.833	23.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.259	-10.400	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-063	KP 35 - Sanierung Tiefgarage und Neugestaltung IH	-260.105	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.105	0	0	0	0	0	0
I12401-078	KP 6 - Ladestation für E-Autos	-8.559	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.559	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-268.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012017 Dienstgebäude GU 45/47: Umbau und Sanierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012017	Dienstgebäude GU 45/47: Umbau und Sanierung

Kurzbeschreibung

In der VV vom 14.12.2018 wurde beschlossen, die Liegenschaft GU 47 zu sanieren und zu einem „Haus der Beteiligungen“ umzubauen. In unmittelbarer Nähe zu den beiden anderen Dienstgebäuden des RVR sollen hier die Tochtergesellschaften BMR GmbH und RTG GmbH am Standort vereint werden. Darüber hinaus besteht mittelfristig für den RVR sowie Ruhr Grün ein zusätzlicher Bedarf an Arbeitsplätzen. Neben der Sanierung des Altbaus ist ein Neubau als Erweiterung vorgesehen. Die Maßnahme umfasst die Gebäudesanierung und den Neubau. An dem Standort sollen moderne und zukunftsweisende Arbeitswelten sowie nachhaltiges und klimaangepasstes Bauen realisiert werden. Eine Bedarfsanalyse mit einem Raumkonzept wird in 2023 erarbeitet. In 2024 soll ein Konzept zur Entscheidungsfindung vorgelegt werden, das politisch noch beschlossen werden muss. Mit dem Umzug der Tochtergesellschaften an den RVR Standort sollen externe Mietkosten eingespart und Synergien am Standort generiert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistung	41.947	112.000	84.000	75.000	103.000	106.000	109.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.947**	**112.000**	**84.000**	**75.000**	**103.000**	**106.000**	**109.000**
11	- Personalaufwendungen	-97.221	-112.000	-84.000	-75.000	-103.000	-106.000	-109.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.570	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.791**	**-112.000**	**-84.000**	**-75.000**	**-103.000**	**-106.000**	**-109.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-60.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-60.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-60.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	109.518	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.675	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12100 FLÄCHENVERKEHR	-647.284	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-647.284	0	0	0	0	0	0
I12401-073 GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	-32.164	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-13.000.000	-13.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.164	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-679.448**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-13.000.000**	**-13.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012018 Dienstgebäude KP 4 / 6 / 35: Umbaumaßnahmen und Bauunterhaltung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012018	Dienstgebäude KP 4 / 6 / 35: Umbaumaßnahmen und Bauunterhaltung

Kurzbeschreibung

Notwendige, anfallende Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität der Dienstgebäude.

Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, die sich durch die jährlich durchzuführenden Prüfungen von Brandschutz, elektrotechnischen Anlagen, Sanitär- und Sicherungsmaßnahmen ergeben (rechtliche Verpflichtung zur Prüfung der Anlagen). Umfasst ist zudem die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen zum Brandschutzs sowie die Umsetzung von Forderungen aus den Sachverständigenprüfungen.

Bei defekter Beleuchtung erfolgt die Umstellung auf LED-Leuchtmittel. In Büros mit erhöhten Schallschutzbedarf werden bei Bedarf Systemwände ausgetauscht.

Zusätzliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und Klimaanpassung werden umgesetzt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-86.711	-85.000	-65.000	-78.000	-88.000	-90.000	-93.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.191	-900.000	-530.000	-480.000	-475.000	-295.000	-315.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.418	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.693	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-546.012**	**-985.000**	**-595.000**	**-558.000**	**-563.000**	**-385.000**	**-408.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-546.012**	**-985.000**	**-595.000**	**-558.000**	**-563.000**	**-385.000**	**-408.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-546.012**	**-985.000**	**-595.000**	**-558.000**	**-563.000**	**-385.000**	**-408.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-546.012**	**-985.000**	**-595.000**	**-558.000**	**-563.000**	**-385.000**	**-408.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	982.822	1.773.000	1.071.000	1.004.400	1.013.400	693.000	734.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.810	-788.000	-476.000	-446.400	-450.400	-308.000	-326.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-040	KP 6 - Sanierungsmaßnahmen	-5.955	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.734	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-221	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012019 Dienstgebäude KP 4 / 6: Neugestaltug der Aussenanlagen im Rahmen der GI

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012019	Dienstgebäude KP 4 / 6: Neugestaltug der Aussenanlagen im Rahmen der GI

Kurzbeschreibung

Die Außenanlage am Dienstgebäude soll klimaangepasst umgestaltet werden. Als Planungs- und Umweltverband obliegt dem RVR eine Vorreiterrolle in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität in der Stadt, Entkopplung von Regenwasser, Verringerung von Hitzeinseln, Ausbau der Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus soll die Außenanlagen der veränderten Mobilitätsbedürfnissen angepasst werden (Ladesäulen, Abstellplätze Fahrräder). Die Außenanlage soll den Zielsetzungen der Grünen Infrastruktur folgen. Für die Umsetzung sollen möglichst ergänzend Fördermittel akquiriert werden. Kosten einschließlich Planungsleistungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.145	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-20.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	36.261	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.116	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1012020 Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruch

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012020	Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruch

Kurzbeschreibung

Der Einbau einer Löschwasserversorgung ist rechtlich verpflichtend, um den Stützpunkt und das Wohnhaus weiter zu betreiben.

Aufgrund der Renaturierung der Emscher muss das Abwasser vor der Einleitung gereinigt werden. Die geplante Kleinkläranlage reinigt die Abwässer des Forsthauses und Wohnhauses.

Im Zuge des Umbaus der Entwässerungsleitungen und der Löschwasserversorgung, wird die gepflasterte Fläche vor dem Wohnhaus zum Teil aufgerissen. Diese ist durch Bergsenkungen beschädigt und zum Teil von eingestürzten Hohlräumen betroffen. Die Schaffung neuer Parkplätze ist eine Auflage aus der Baugenehmigung für den DG-Umbau.

Alle Maßnahmen sind essenziell für den Ausbau der Infrastruktur des Grundstücks und um Betriebsabläufe, sowie Sicherheit von Mietern/Nutzern zu gewährleisten, so wie zu steigern. Gleichzeitig erhöht sich durch diese Maßnahmen der Wert des gesamten Grundstücks.kplätze ist eine Auflage aus der Baugenehmigung für den DG-Umbau.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-12.262	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-12.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-12.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-12.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-12.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I12401-086 Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruc	0	-290.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1013000 RVR-Querschnitt Referat 13

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1013	Querschnitt Referat 13
Projekt	1013000	RVR-Querschnitt Referat 13

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 13 Recht

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.980	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.307**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-551.394	-685.000	-683.000	-703.000	-724.000	-746.000	-769.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.568	-292.000	-431.000	-435.000	-440.000	-444.000	-449.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.013.962**	**-977.000**	**-1.114.000**	**-1.138.000**	**-1.164.000**	**-1.190.000**	**-1.218.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-987.655**	**-972.000**	**-1.109.000**	**-1.133.000**	**-1.159.000**	**-1.185.000**	**-1.213.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-987.655**	**-972.000**	**-1.109.000**	**-1.133.000**	**-1.159.000**	**-1.185.000**	**-1.213.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-987.655**	**-972.000**	**-1.109.000**	**-1.133.000**	**-1.159.000**	**-1.185.000**	**-1.213.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.777.779	1.749.600	1.996.200	2.039.400	2.086.200	2.133.000	2.183.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.124	-777.600	-887.200	-906.400	-927.200	-948.000	-970.400
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1014000 RVR-Querschnitt Referat 14

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1014	Querschnitt Referat 14
Projekt	1014000	RVR-Querschnitt Referat 14

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-564.935	-676.000	-685.000	-705.000	-726.000	-748.000	-771.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.984	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-604.919**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-604.919**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-604.919**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-604.919**	**-683.000**	**-693.000**	**-713.000**	**-734.000**	**-756.000**	**-779.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.088.854	1.229.400	1.247.400	1.283.400	1.321.200	1.360.800	1.402.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.935	-546.400	-554.400	-570.400	-587.200	-604.800	-623.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1015000 RVR-Querschnitt Referat 15

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1015	Querschnitt Referat 15
Projekt	1015000	RVR-Querschnitt 15
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 15 Staatliche Regionalplanung	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.000	1.544.000	1.559.000	1.598.000	1.638.000	1.679.000	1.721.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.339.000**	**1.544.000**	**1.559.000**	**1.598.000**	**1.638.000**	**1.679.000**	**1.721.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.293.658	-1.597.000	-1.656.000	-1.747.000	-1.800.000	-1.854.000	-1.912.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.341	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.998**	**-1.631.000**	**-1.692.000**	**-1.783.000**	**-1.836.000**	**-1.890.000**	**-1.948.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**15.002**	**-87.000**	**-133.000**	**-185.000**	**-198.000**	**-211.000**	**-227.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**15.002**	**-87.000**	**-133.000**	**-185.000**	**-198.000**	**-211.000**	**-227.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**15.002**	**-87.000**	**-133.000**	**-185.000**	**-198.000**	**-211.000**	**-227.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.042	-50.000	-56.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**-27.040**	**-137.000**	**-189.000**	**-245.000**	**-260.000**	**-275.000**	**-293.000**

Projekt 1018000 RVR-Querschnitt Referat 18

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018000	RVR-Querschnitt Referat 18

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.100	234.000	230.000	233.000	237.000	242.000	246.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.826	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.188	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.196	302.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.766	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.470	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**630.606**	**574.000**	**319.000**	**327.000**	**336.000**	**341.000**	**345.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.433.293	-3.917.000	-1.993.000	-2.050.000	-2.109.000	-2.171.000	-2.239.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.870	-2.208.000	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.053.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.887	-482.000	-1.259.000	-1.391.000	-1.430.000	-1.684.000	-1.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.188	-2.751.000	-1.382.000	-1.417.000	-1.397.000	-1.432.000	-1.407.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.387.239**	**-9.358.000**	**-5.687.000**	**-5.911.000**	**-5.994.000**	**-6.345.000**	**-6.404.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.756.633**	**-8.784.000**	**-5.368.000**	**-5.584.000**	**-5.658.000**	**-6.004.000**	**-6.059.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.756.633**	**-8.784.000**	**-5.368.000**	**-5.584.000**	**-5.658.000**	**-6.004.000**	**-6.059.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	232.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.524.633**	**-8.784.000**	**-5.368.000**	**-5.584.000**	**-5.658.000**	**-6.004.000**	**-6.059.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	11.744.339	16.081.200	9.662.400	10.051.200	10.184.400	10.807.200	10.906.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.219.706	-7.147.200	-4.294.400	-4.467.200	-4.526.400	-4.803.200	-4.847.200
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IZD-02 Sammelposten Büro- und Geschäftsausstattung	-18.552	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.374	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.178	0	0	0	0	0	0
IZD-03 Sammelposten Software + Lizenzen	-1.482	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.482	0	0	0	0	0	0
IZD-04 Sammelposten EDV-Hardware	-170.963	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.128	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.835	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018001 Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018001	Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.765	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.819	-31.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.996**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-16.227**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-16.227**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-16.227**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	29.209	55.800	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982	-24.800	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IZD-01	Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen	14.898	-105.000	-112.000	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.990	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.092	-105.000	-112.000	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.092**	**-105.000**	**-112.000**	**-61.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**19.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018002 Sammelposten Möbel

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018002	Sammelposten Möbel

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.252	-17.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.252**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-6.252**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-6.252**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-6.252**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	11.253	30.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001	-13.600	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
IZD-02	Sammelposten Büro- und Geschäftsausstattung	-35.114	-70.000	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.114	-70.000	-97.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-35.114**	**-70.000**	**-97.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018003 Software

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018003	Software

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.648	-192.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.648**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-104.648**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-104.648**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-104.648**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	188.366	345.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.718	-153.600	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	IZD-03 Sammelposten Software + Lizenzen	-258.429	-666.000	-272.000	-52.000	-85.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-258.429	-666.000	-272.000	-52.000	-85.000	-20.000	-20.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-258.429**	**-666.000**	**-272.000**	**-52.000**	**-85.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018004 EDV-Arbeitsplätze-Hardware

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018004	EDV-Arbeitsplätze-Hardware

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.499	-179.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.542	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-355.042**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-355.042**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-355.042**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-355.042**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	639.075	322.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.033	-143.200	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	IZD-04 Sammelposten EDV-Hardware	-480.168	-799.000	-761.000	-450.000	-350.000	-360.000	-470.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-359.673	-799.000	-761.000	-450.000	-350.000	-360.000	-470.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.495	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-480.168**	**-799.000**	**-761.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-360.000**	**-470.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018005 Hardware-Infrastruktur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018005	Hardware-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.012	-250.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.012**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-95.012**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-95.012**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-95.012**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	171.021	450.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.009	-200.000	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	IZD-05 Netzwerk-Anbindung der Außenstellen	-1.005.585	-3.100.000	-66.000	-2.800.000	-1.900.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.005.585	-3.100.000	-66.000	-2.800.000	-1.900.000	-50.000	-50.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.005.585**	**-3.100.000**	**-66.000**	**-2.800.000**	**-1.900.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1018006 Fahrzeuge

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1018	Querschnitt Referat 18
Projekt	1018006	Fahrzeuge

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 18 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	IZD-06 Fahrzeuge	-46.577	-60.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.577	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.577**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1020000 Referatsinterner Querschnitt Referat 20

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1020	Querschnitt Referat 20
Projekt	1020000	Referatsinterner Querschnitt Referat 20

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-97.221	-185.000	-430.000	-442.000	-458.000	-469.000	-485.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.221**	**-185.000**	**-430.000**	**-442.000**	**-458.000**	**-469.000**	**-485.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-97.221**	**-185.000**	**-430.000**	**-442.000**	**-458.000**	**-469.000**	**-485.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-97.221**	**-185.000**	**-430.000**	**-442.000**	**-458.000**	**-469.000**	**-485.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-97.221**	**-185.000**	**-430.000**	**-442.000**	**-458.000**	**-469.000**	**-485.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	97.221	185.000	430.000	442.000	458.000	469.000	485.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1021000 Referatsinterner Querschnitt Mobilität

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1021	Querschnitt Referat Mobilität
Projekt	1021000	Referatsinterner Querschnitt Mobilität

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	50.000	249.000	349.000	449.000	549.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**50.000**	**249.000**	**349.000**	**449.000**	**549.000**
11	- Personalaufwendungen	-324.071	-617.000	-520.000	-423.000	-443.000	-557.000	-470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-210.000	-69.000	-483.000	-483.000	-1.073.000	-1.083.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.071**	**-827.000**	**-589.000**	**-906.000**	**-926.000**	**-1.630.000**	**-1.553.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**-324.071**	**-797.000**	**-539.000**	**-657.000**	**-577.000**	**-1.181.000**	**-1.004.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-324.071**	**-797.000**	**-539.000**	**-657.000**	**-577.000**	**-1.181.000**	**-1.004.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**-324.071**	**-797.000**	**-539.000**	**-657.000**	**-577.000**	**-1.181.000**	**-1.004.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	324.071	797.000	539.000	657.000	577.000	1.181.000	1.004.000
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekt 1022000 Referatsinterner Querschnitt Organisation und Digitalisierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1022	Querschnitt Referat 22
Projekt	1022000	Referatsinterner Querschnitt Organisation und Digitalisierung
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 22 Organisation und Digitalisierung	

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.167.000	-2.228.000	-2.295.000	-2.266.000	-2.337.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.865.000	-2.000.000	-2.070.000	-2.800.000	-2.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-50.000	-307.000	-486.000	-668.000	-630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.834.000	-3.862.000	-3.715.000	-3.680.000	-3.695.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.916.000**	**-8.397.000**	**-8.566.000**	**-9.414.000**	**-8.962.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**0**	**0**	**-7.691.000**	**-8.172.000**	**-8.341.000**	**-9.189.000**	**-8.737.000**
21	**= Finanzergebnis (19 + 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**0**	**0**	**-7.691.000**	**-8.172.000**	**-8.341.000**	**-9.189.000**	**-8.737.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 + 25)**	**0**	**0**	**-7.691.000**	**-8.172.000**	**-8.341.000**	**-9.189.000**	**-8.737.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	13.843.800	14.709.600	15.013.800	16.540.200	15.726.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.152.800	-6.537.600	-6.672.800	-7.351.200	-6.989.600
29	**= Ergebnis (26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

REGIONALVERBAND
RUHR