

Strategiefelder

ziele

Aufgaben

Haushaltssatzung

Projekte

Entwurf

Haushaltsplan 2022

Mitgliedskörperschaften und Gebietsgrenzen des Regionalverbandes Ruhr



Städte	Fläche in qkm	Einwohner Stand 30.12.20	Dichte Einw./qkm
Bochum	145,66	364.454	2.502
Bottrop	100,61	117.388	1.167
Dortmund	280,71	587.696	2.094
Duisburg	232,80	495.885	2.130
Essen	210,34	582.415	2.769
Gelsenkirchen	104,94	259.105	2.469
Hagen	160,45	188.687	1.176
Hamm	226,43	178.967	790
Herne	51,42	156.940	3.052
Mülheim an der Ruhr	91,28	170.921	1.872
Oberhausen	77,09	209.566	2.718
Kreise			
Ennepe-Ruhr-Kreis	409,64	323.130	789
Recklinghausen	761,31	613.599	806
Unna	543,21	393.618	725
Wesel	1.042,80	460.113	441
RVR	4.438,69	5.102.484	1.150

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Haushaltssatzung</u>	7
<u>Auf- und Feststellung</u>	11
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022</u>	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 2022	48
3.1. Vorbemerkungen	48
3.2. Eckwerte des Haushaltsplans 2022	49
3.3. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen	50
3.3.1. Erträge	50
3.3.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51
3.3.1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53
3.3.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53
3.3.1.4. Sonstige ordentliche Erträge	54
3.3.1.5. Aktivierte Eigenleistungen	54
3.3.1.6. Finanzerträge	55
3.3.1.7. Außerordentliche Erträge	55
3.3.2. Aufwendungen	56
3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	57
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
3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	62
3.4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63
3.4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63
3.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	65
3.6. Entwicklung der Schuldensituation	66
3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals	67
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	71
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	72
5.1.	Vorbemerkung	72
5.2.	Rechtsgrundlagen	73
5.3.	Geltungsbereich	73
5.4.	Begriffsbestimmung	73
5.5.	Budgetbildung	73
5.5.1.	Grundlagen	73
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	77
5.7.	Investive Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit)	79
5.8.	Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	79
5.9.	Buchhalterische Abwicklung von Fördermitteln und Drittmitteln sowie sonstigen Forderungen	80
5.10.	Übertragung von Ermächtigungen	81
5.11.	Vorläufige Haushaltsführung	82
5.12.	Controlling und Berichtswesen	83
5.13.	Fortschreibung des Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzepts	83

Ergebnis- und Finanzplan **85**

Ergebnisplan	86
Erläuterungen zum Ergebnisplan	87
Finanzplan	90
Erläuterungen zum Finanzplan	92

Teilpläne **95**

Produktbereich 01: Innere Verwaltung	96
Referat 010000 Verbandsleitung	98
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation	102
Referat 010200 Verbandsgremien	107
Referat 010500 Bildung und Soziales	111
Referat 011700 Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	116
Referat 010600 Finanzmanagement	121
Referat 010700 Personal	128
Referat 011300 Stabstellen	133
- Gleichstellungsstelle	133
- Personalrat	135
Referat 011302 Recht	139
Referat 011400 Rechnungsprüfung	143
Referat 011800 Zentrale Dienste	148
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	155
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur	156

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	163
Referat 090100 Regionalentwicklung	166
Referat 090200 Geoinformation und Raumbeobachtung	171
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	175
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung	184
Referat 090500 Industriekultur	188
Referat 040200 Stabstelle klimametropole RUHR 2022	191
Referat 090600 Mobilität	193
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	215
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft	216

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan	221
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	227
Anlage 3: Zuwendungen an Fraktionen	233
Anlage 4: Übersicht der Verbindlichkeiten	241
Anlage 5: Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	243
Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	245
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019 (Entwurf)	249
Anlage 8: Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2020	255
Anlage 9: Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR	259

Haushaltssatzung

E n t w u r f

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Ruhr für das Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr hat nach § 9 Nr. 6 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr (RVR-G) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.02.2004 (GV.NRW. S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), in Verbindung mit §§ 78 ff Gemeindeordnung NW vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW. S. 218b, ber. S. 304a), in ihrer Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

2022

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 104.951.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 108.538.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 96.216.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 100.462.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 23.765.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 53.796.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf 33.541.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.231.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.031.000 EUR

nachrichtlich: in 2022 Umschuldungen 3.510.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt 54.841.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 3.587.000 EUR

§ 5

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

§ 6

Die gemäß § 19 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr zu erhebende Verbandsumlage im Haushaltsjahr 2022 wird auf 0,6837 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

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

§ 7

Die Verbandsumlage 2022 wird auch für das Jahr 2023 so lange als vorläufige Verbandsumlage weiter erhoben, bis auf Grund der für 2023 maßgebenden Bemessungsgrundlagen die Verbandsumlage errechnet werden kann.

**Ergebnisplan und Finanzplan
für das Haushaltsjahr 2022**

**und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2023 - 2025**

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

Essen, im September 2021

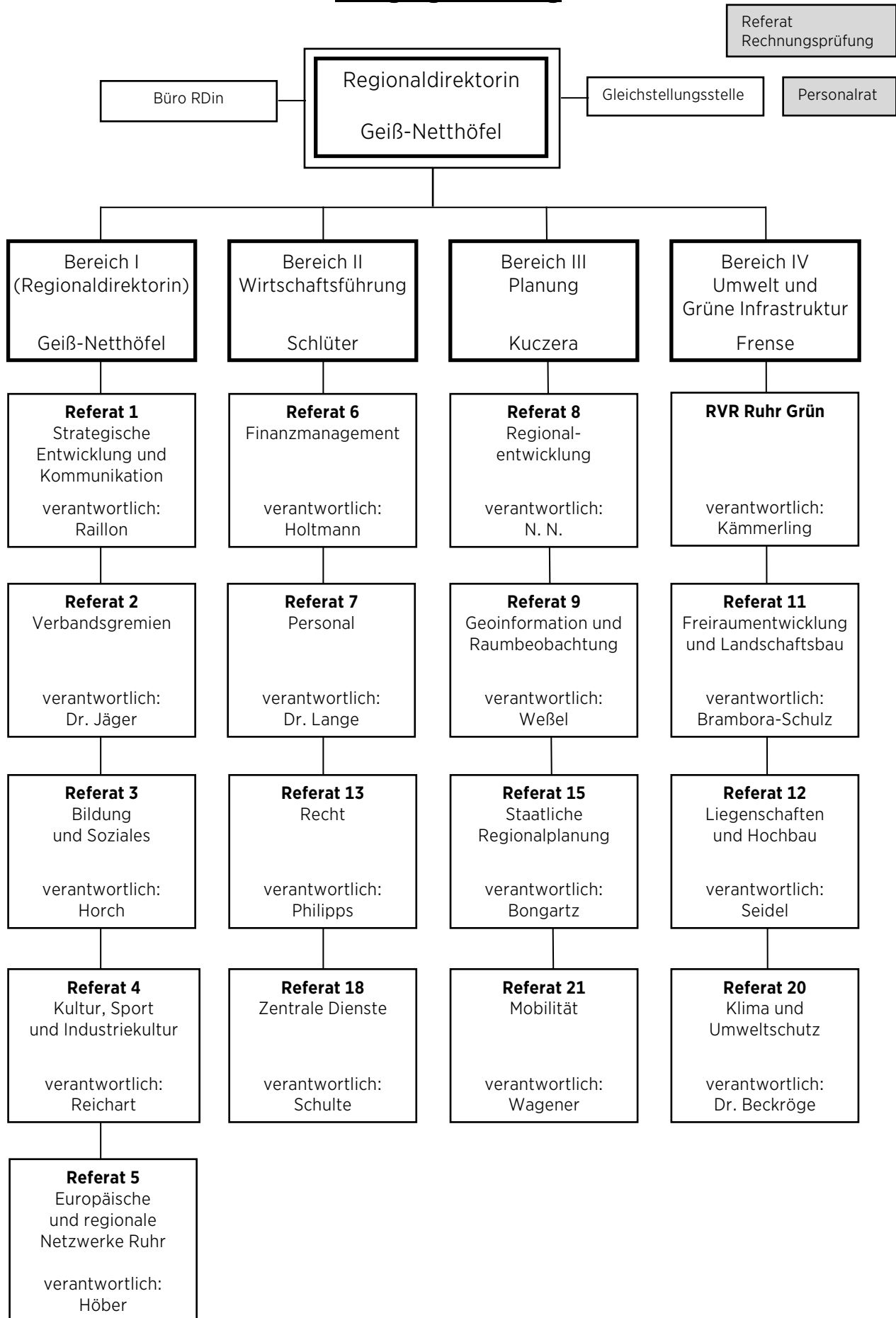
Markus Schlüter
Beigeordneter
Bereich Wirtschaftsführung

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

Essen, im September 2021

Karola Geiß-Netthöfel
Regionaldirektorin

Budgetgliederung



Vorbericht **zum** **Haushaltsplan 2022**

1. Einleitung
2. Wesentliche Ziele und Strategien der RVR-Familie sowie deren Veränderungen zum Vorjahr
3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2022
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

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditäts-saldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Jahres-überschuss/-fehlbetrag
	Mittelverwendung	Mittelherkunft	
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 GemHVO NRW vorgeschriebene Mindestgliederung des Haushaltsplanes nach Produktbereichen. Für jeden Produktbereich müssen gemäß § 1 GemHVO 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 und Soziales
		011700	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr
		010600	Finanzmanagement
		010700	Personal
		011300	Stabstellen
		011302	Recht
		011400	Rechnungsprüfung
011800	Zentrale Dienste		
04	Kultur und Wissenschaft	040100	Kultur, Sport und Industriekultur
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	090100	Regionalentwicklung
		090200	Geoinformationen und Raumbewertung
		090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
		090400	Staatliche Regionalplanung
		090600	Mobilität
13	Natur- und Landschaftspflege	011200	Liegenschaften und Hochbau
14	Umweltschutz	140100	Klima und Umwelt
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 übrigen Organisationseinheiten verteilt. Auf diese Weise kann eine sachgerechte Anlastung der Querschnittskosten auf die betreffenden Organisationseinheiten erfolgen. Damit wird ein Großteil der Leistungen und Kos-

ten, die von Seiten der Querschnittseinheiten für die Gesamtverwaltung erbracht werden, in den Teilergebnisplänen 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 weiter zu entwickeln. 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 Standortvorteile 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.

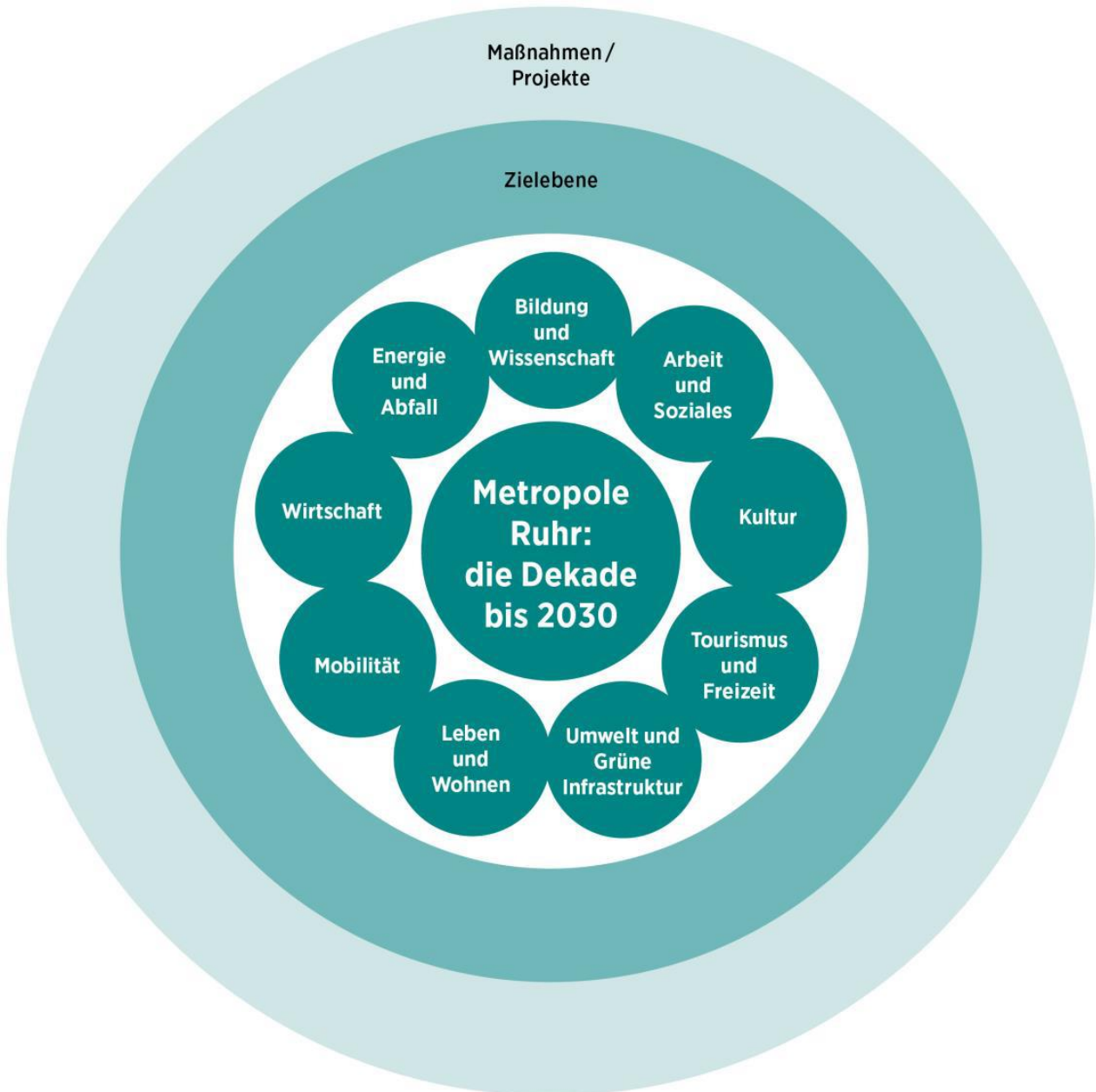
Die Realisierung erfolgt über die bewährten kooperativen Handlungsansätze der RVR-Familie als Planungs- und Umweltverband und regionale Klammer; der staatlichen Regionalplanung im RVR kommt hierbei eine maßgebliche Bedeutung zu. Sie sorgt durch einen gleichberechtigten Interessenausgleich für Planungssicherheit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

Die RVR-Familie

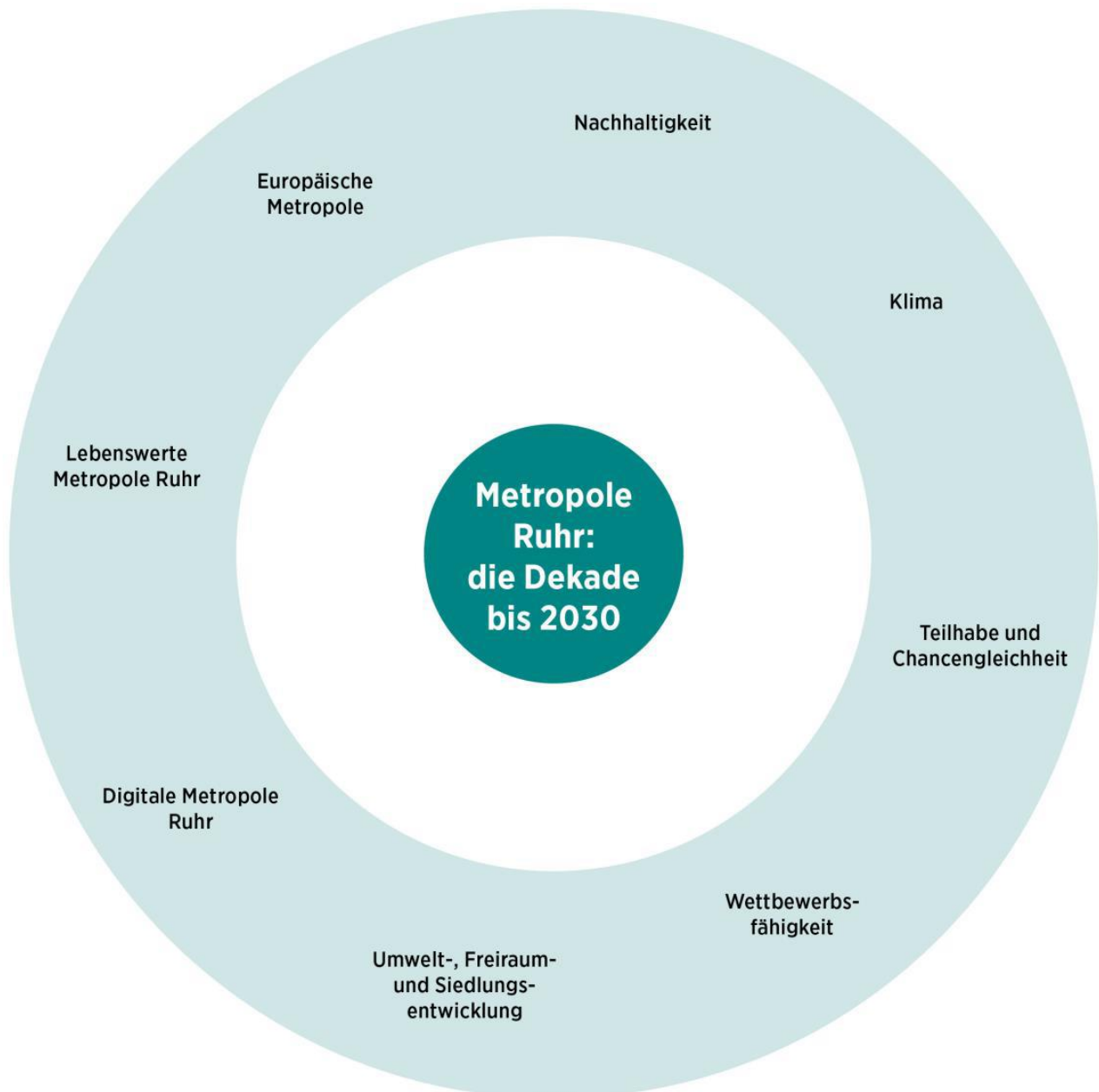
Zur RVR-Familie gehören neben dem RVR einschließlich seiner eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR), die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) und die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR). Die BMR entwickelt und vermarktet den Wirtschaftsstandort Metropole 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 Metro-

pole 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

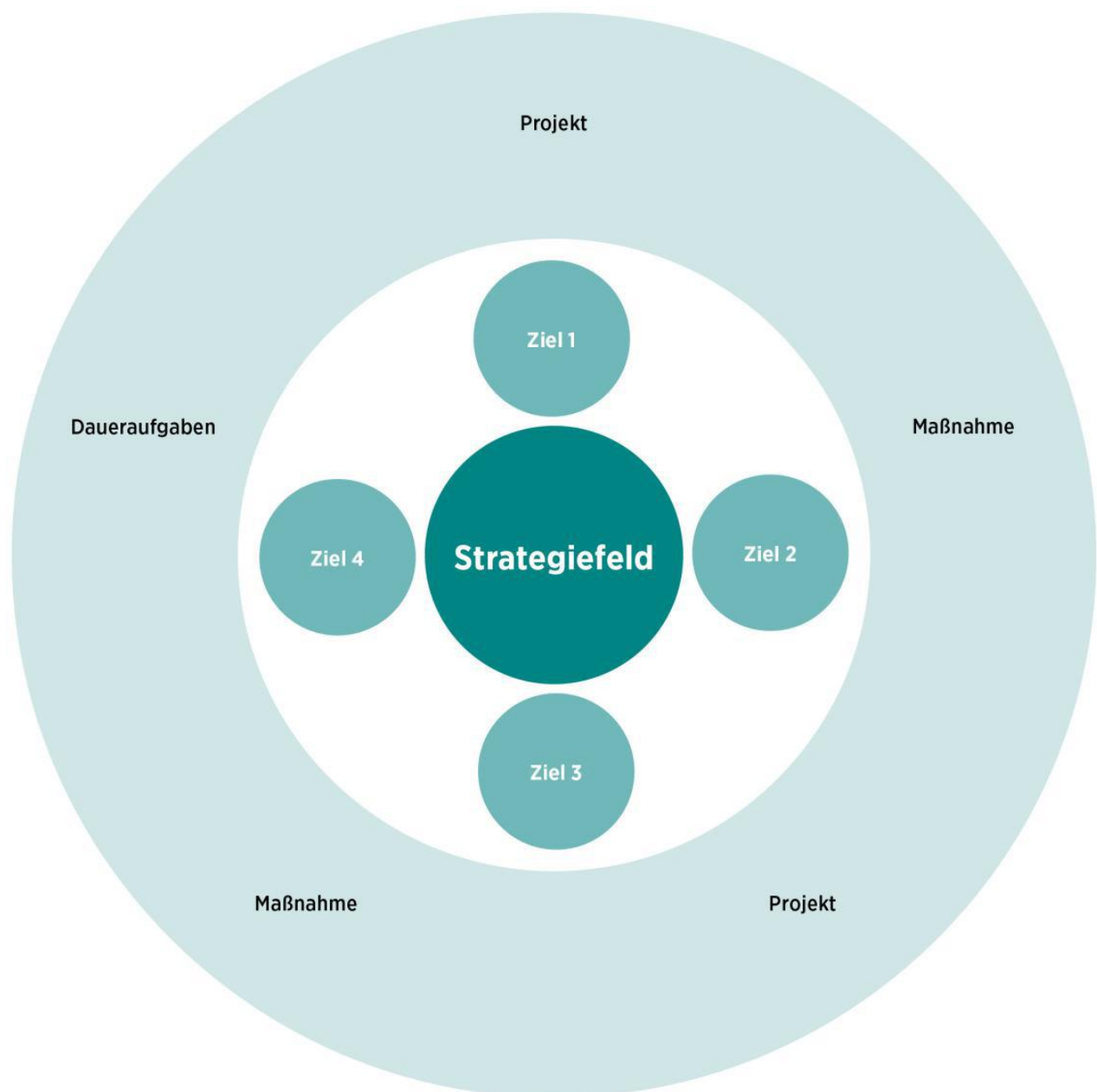
Die Digitalisierung vernetzt nicht nur Menschen, fördert Serviceverbesserungen und beschleunigt die Kommunikation, sondern schafft auch neue Chancen. Die RVR-Familie fungiert als Plattform, nimmt die treibende und vermittelnde Rolle für die Digitale Metropole Ruhr ein und gestaltet diesen Wandel gezielt 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.

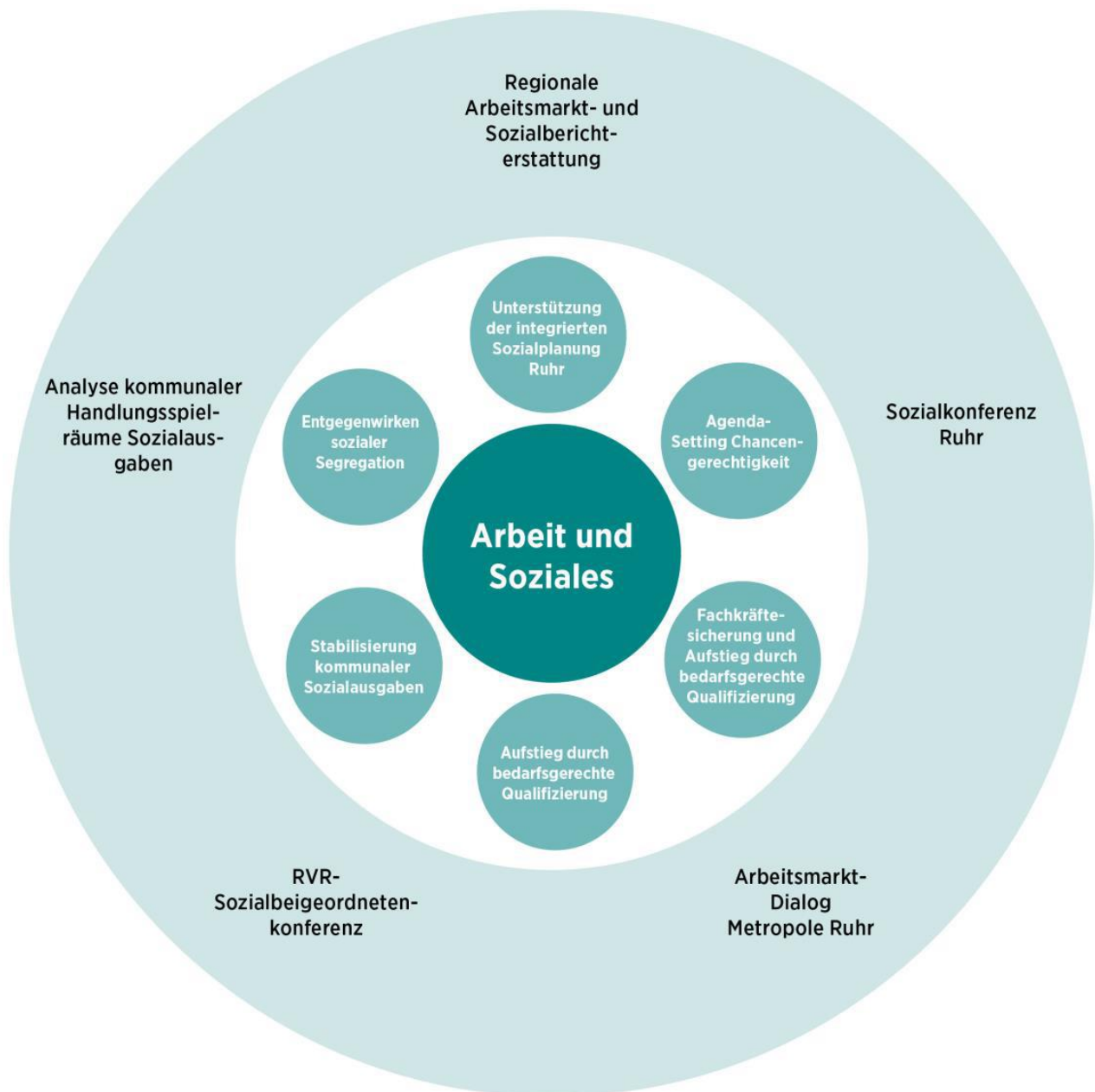
Ein datengestütztes Bildungsmonitoring wirkt unterstützend bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen. Ziel ist es, das Ruhrgebiet als weltoffene sowie national und international bekannte Bildungs- und Wissenschaftsregion zu positionieren und eine chancengerechte Bildung zu ermöglichen. Über eine große Bandbreite 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	<p>Kommunale Akteur*innen in ihren Handlungskompetenzen stärken und gemeinsame Handlungsstrategien formulieren durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ 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 Netzbüros/Geschäftsstelle für den Lenkungskreis Wissensmetropole zur Ableitung regionaler Handlungsansätze
Resilienz schaffen durch BNE und Umweltbildung	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Route der Industrienatur ↗ Handlungs- und praxisorientierter Unterricht sowie Lehrerfortbildungen zu Themen aus Natur und Umwelt am Haus Ripshorst der umweltpädagogischen Station Heidhof ↗ Reg. Netzwerkarbeit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Gesellschaftliche Teilhabe durch politische Bildung	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Weiterentwicklung des Themenfeldes Politische Bildung ↗ Schwerpunktsetzung auf zielgruppenspezifische Angebote (Menschen aus dem ländlichen Raum, bildungsbenachteiligte Zielgruppen, ...) und Installation entsprechender Formate
Stärkung der Willkommenskultur	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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

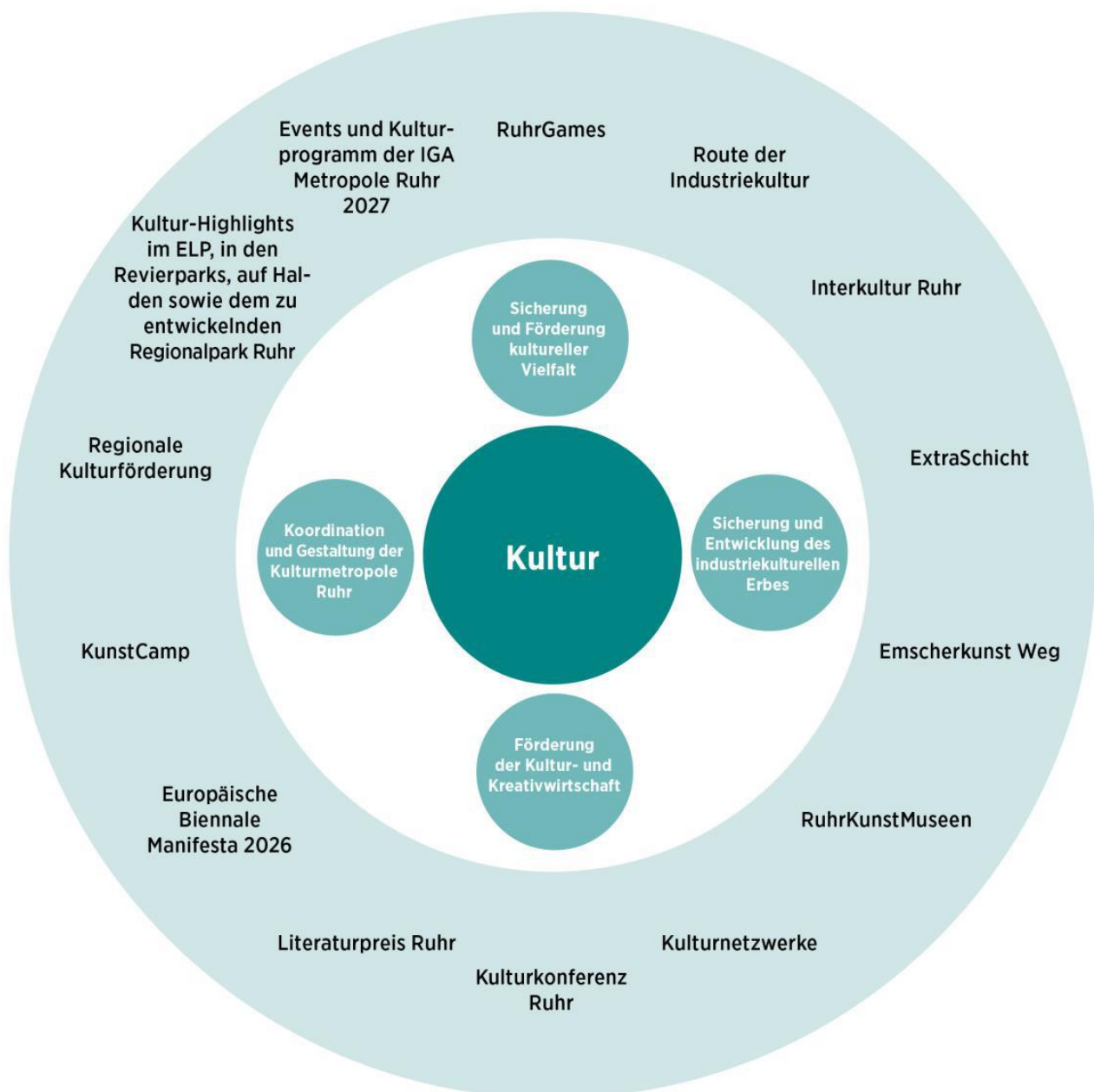
Herausforderungen aufzeigen, Lösungsstrategien erarbeiten und fördern:
 ↗Regionale Arbeitsmarkt- und Sozialberichterstattung
 ↗Arbeitsmarkt-Dialog Metropole Ruhr

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

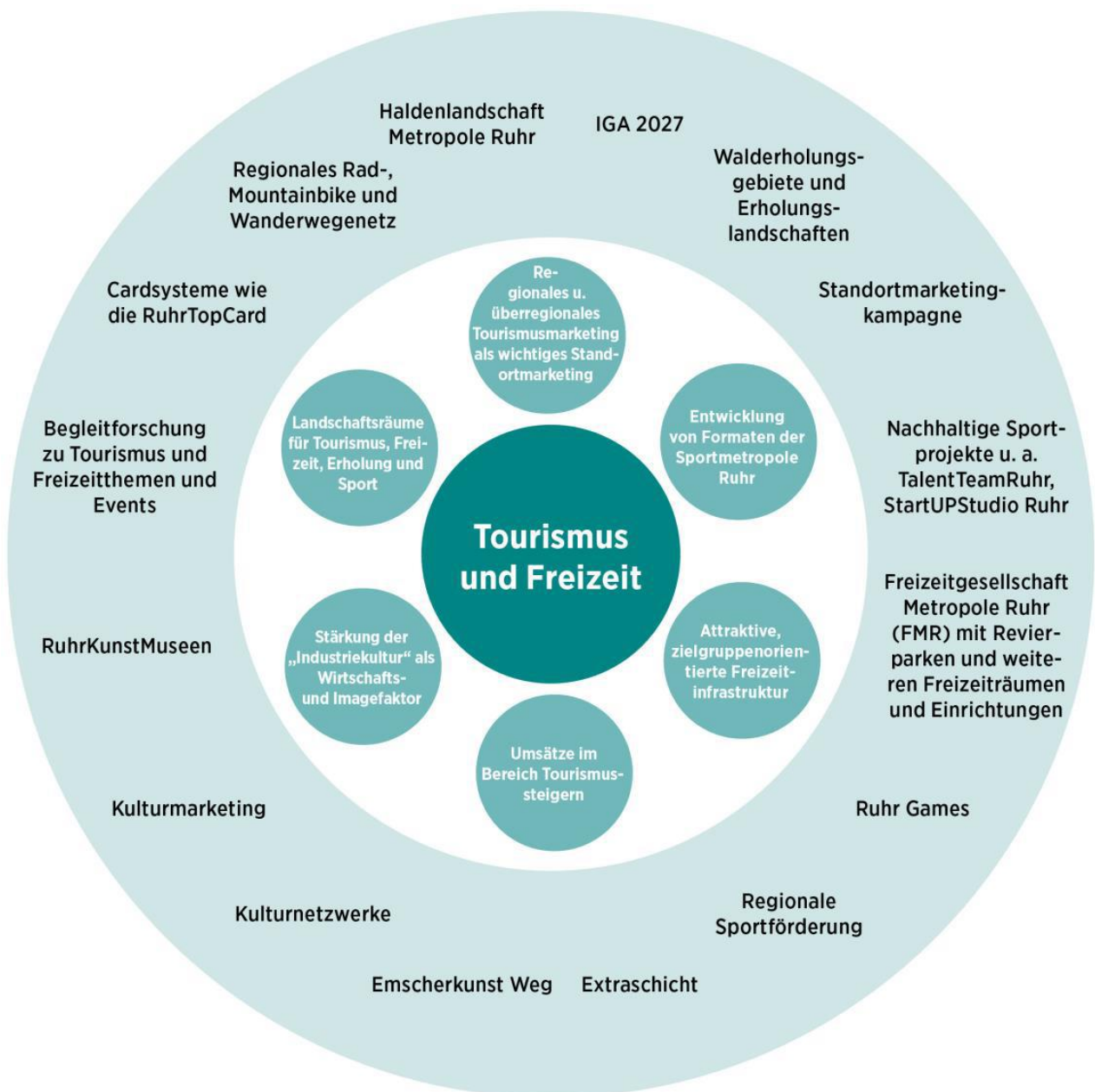
- ↗Entwicklung und Umsetzung von identitätsstiftenden Großveranstaltungen wie z.B. Ruhr Games
- ↗Manifesta2026
- ↗Entwicklung einer Route der aktiven Industrie(kultur)

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 Tourismusedwicklung anvisiert.



Ziele**Erläuterung Maßnahmen/Projekte**

Regionales und überregionales Tourismusmarketing als wichtiges Standortmarketing	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Bildung von themenorientierten, regional verorteten Marken, die eine Sichtbarmachung des touristischen Angebots gewährleisten: RuhrtalRadweg, RadRevierRuhr, Extraschicht, Tag der Trinkhallen, Route der Industriekultur, RuhrKunstMuseen, Ruhr-Bühnen, ruhrkultur.jetzt ↗ Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft, um damit direkt touristische Nachfrage zu erzeugen: IGA 2027, Extraschicht, Tag der Trinkhallen, !SING –DAY OF SONG, SunsetPicknick, Ruhr Games ↗ Regionales Haldenkonzept
Entwicklung von Formaten der Sportmetropole Ruhr	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Ruhr Games ↗ Nachhaltige Sportprojekte u.a. TalentTeamRuhr, StartUpStudioRuhr ↗ Regionale Sportförderung
Attraktive, zielgruppenorientierte Freizeitinfrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Vertriebsinstrumente, die die (tages-) touristische Nachfrage direkt positiv beeinflussen: Cardsystem wie die RuhrTopCard, RuhrKulturCard und WelcomeCardRuhr und das Format Ruhr Tour ↗ Regionales Kulturmarketing ↗ Wanderrevier Ruhr
Landschaftsräume für Tourismus, Freizeit, Erholung und Sport	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Waldgebiete / Revierparks / Halden ↗ Rad-, Mountainbike- und Wanderwege

Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur

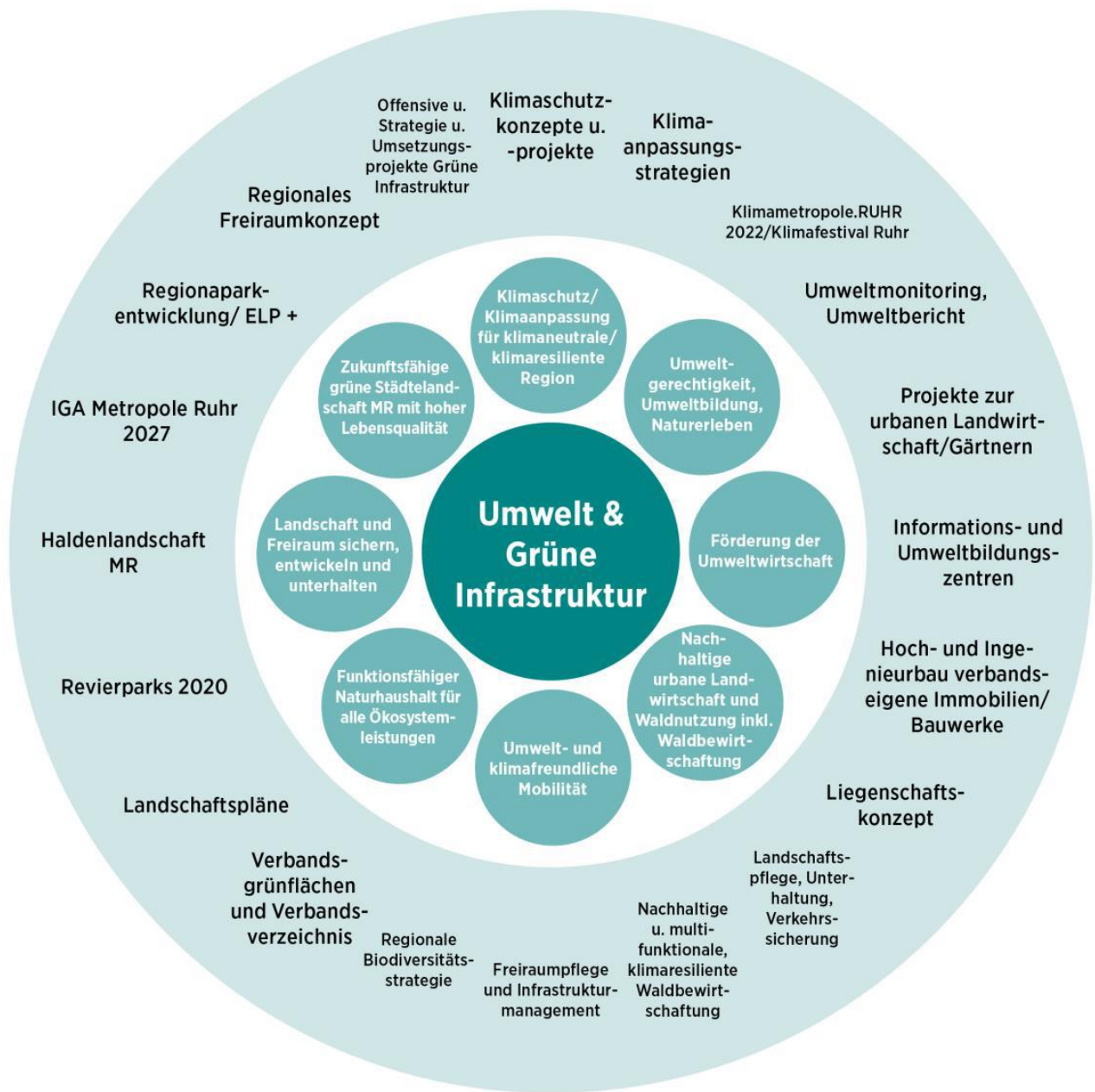
Einer langjährigen Tradition folgend und die Herausforderungen der Zukunft anerkennend versteht sich die RVR-Familie als Kompetenzträgerin in allen regionalen Belangen der Landschafts- und Freiraumentwicklung, des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung, und einer nachhaltigen Wald- und Landwirtschaft.

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.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Zukunftsfähige grüne Städte-Landschaft Metropole Ruhr mit hoher Lebensqualität	<p>↗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</p> <p>↗GI umfasst dabei konzeptionell-strategische Anteile, Planungen und Studien, Vermittlung im Sinne politischer Kommunikation sowie praktische Umsetzungsprojekte</p> <p>↗GI Strategie, GI Kommunikationskonzept und Marke</p>
Landschaft und Freiraum sichern, entwickeln und unterhalten	<p>↗Regionales Freiraumkonzept mit Analyse und Darstellung des regionalen Freiraumsystems sowie zugehöriger Ableitung von Handlungsschwerpunkten</p>
Funktionsfähiger Naturhaushalt für alle Ökosystemleistungen	<p>↗Regionalparkentwicklung /Emscherlandschaftspark+“ als Nukleus für die Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur im Ballungskern der Metropole Ruhr</p> <p>↗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</p> <p>↗Die Interkommunalen Arbeitskreise sind die Governancestruktur des ELP</p> <p>↗IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Entwicklungsprogramm für die Städte-Landschaft Metropole Ruhr und ein regionales Großevent mit Präsentationsjahr 2027</p> <p>↗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</p> <p>↗Die IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Dekadenprojekt zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, das mit vielfältigen Partnerschaften realisiert wird</p> <p>↗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.</p>

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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗Liegenschaftskonzept Metropole Ruhr ↗Hoch-und Ingenieurbau verbandseigene Immobilien und Bauwerke
Förderung der Umweltwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> ↗Projekte zur urbanen Landwirtschaft und zu urbanen Gärten sowie zur koproduktiven Landschaftsentwicklung als Teil der Grünen Infrastruktur ↗Kooperationen mit der Wirtschaft /sustainabilityhub ↗Kooperation Handelsblatt /factbookzu Mehrwerten durch Grüne Infrastruktur

Strategiefeld Leben und Wohnen

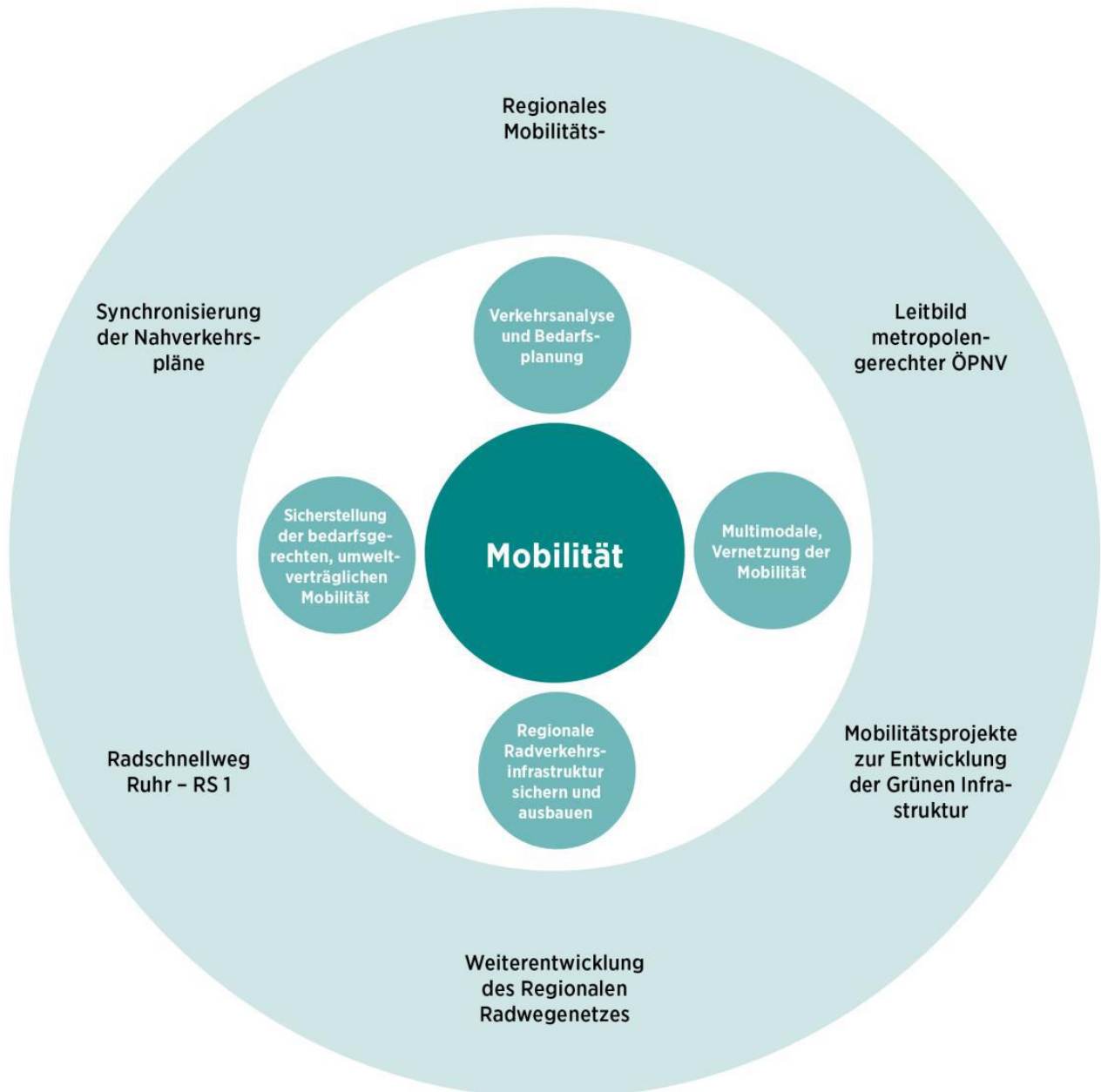
Die Bevölkerungsentwicklung der Metropole Ruhr ist durch einen tiefgreifenden demografischen und ethnischen Wandel gekennzeichnet, der sich in den Teilräumen sehr unterschiedlich darstellt. Die polyzentrische Struktur der Metropole Ruhr soll bei der weiteren Entwicklung als besondere Qualität der Region 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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, durch qualitativ hochwertige Verkehrswege, gut vernetzten Quartieren und Zentren zu entwickeln, inkl. der Dekarbonisierung eigener logistischer Einheiten. Die regionale Nahverkehrsplanung in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbänden soll hierzu beitragen.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Sicherstellung der bedarfsgerechten, umweltverträglichen Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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 Verkehrsstrassen 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 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 Pflegestandards und Winterdienst in Absprache mit den Kommunen
Verkehrsanalyse und Bedarfsplanung	<ul style="list-style-type: none"> ↗ Entwicklung und Implementation eines agentenbasierten regionalen Verkehrsmodells ↗ Bedarfsplanung für regionale Verbindungen der Verkehrsträger des Umweltverbundes
Multimodale Vernetzung der Mobilität	<p>Mobilitätsprojekte zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↗ 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.



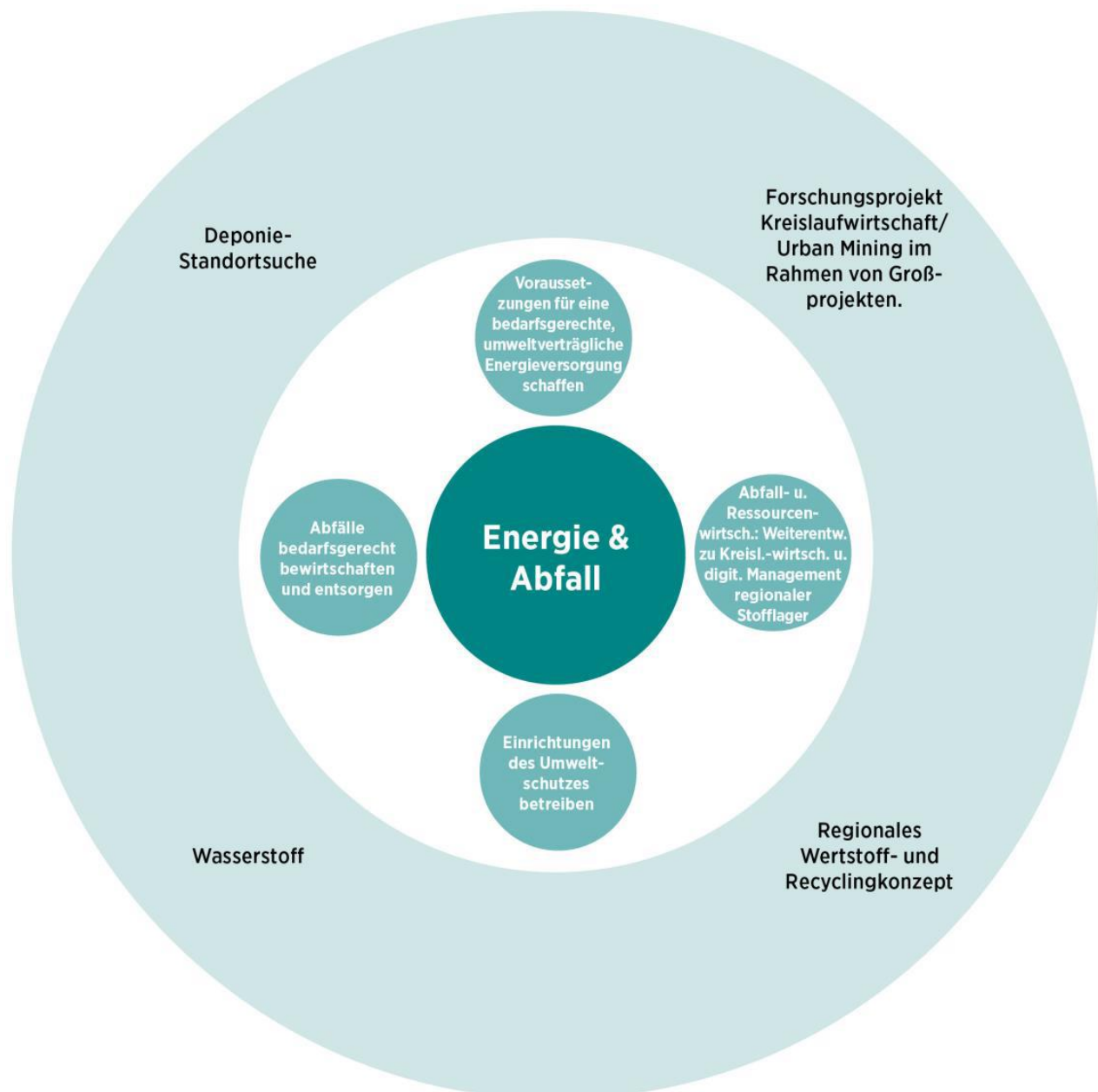
Ziele**Erläuterung Maßnahmen/Projekte**

EU-Strukturförderung	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗Neun identifizierte Leitmärkte der BMR: Digitale Kommunikation, Mobilität, Industrieller Kern, Gesundheit, Urbanes Bauen und Wohnen, Ressourceneffizienz, Bildung & Wissen, Freizeit & Events, Nachhaltiger Konsum
Überregionales Standortmarketing	<ul style="list-style-type: none"> ↗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 Transferkompetenz der Metropole Ruhr als Standortvorteil im europäischen Raum über das Europaportal europa.ruhr
Innovationsförderung zur Stärkung des Mittelstandes	<ul style="list-style-type: none"> ↗Universitätsallianz Ruhr: Durch gezielte Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand erleichtert der RVRden Innovationstransfer

Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Flächenentwicklung und -sicherung	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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 zukunfts-trächtiges 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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗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	<ul style="list-style-type: none"> ↗Vorbereitung eines Forschungsprojektes Kreislaufwirtschaft/Urban Mining

3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2022

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 2022 in die Verbandsversammlung ist das Verfahren der Benehmensherstellung aufgrund des Umlagegenehmigungsgesetzes vorgeschaltet. Mit der Versendung der Eckpunkte zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfs 2022 am 20.07.2021 hatten die Mitgliedskörperschaften des RVR die Möglichkeit, zu den Eckdaten des Haushaltsentwurfs Stellung zu nehmen. Auf Beschlussfassung der Verbandsversammlung und auf Wunsch vieler Fachverwaltungen der RVR-Mitglieder sollen die bisher auf Basis von Kooperationsverträgen erzielten Erträge aus der regionalen Luftbildkooperation im Rahmen des Geonetzwerks Metropole Ruhr ab dem Jahr 2022 über die Verbandsumlage abgerechnet werden. Die bisher als Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden eingeplanten Erträge in Höhe von 392 T€ wurden entsprechend gestrichen. Demzufolge musste der Hebesatz von 0,68 % auf 0,6837 % angehoben werden. Die Anhebung des Hebesatzes um 0,0037 Prozentpunkte war Bestandteil des Benehmensherstellungsverfahrens.

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, sind auch Mitgliedskörperschaften der Metropole Ruhr. Der Stärkungspakt kann allerdings nur bedingt die Finanzmisere bekämpfen, da er die Grundprobleme dieser nicht beseitigt. Die dauerhafte Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinden sowie die Lösung der Altschuldenproblematik sind nur zwei 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 2022

Ergebnisplan 2022						
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	94.480.000	96.934.000	101.272.000	104.506.000	105.465.000	110.417.000
Ordentliche Aufwendungen	-104.788.000	-102.492.000	-107.123.000	-108.923.000	-105.324.000	-110.377.000
Ordentliches Ergebnis	-10.308.000	-5.558.000	-5.851.000	-4.417.000	141.000	40.000
Finanzergebnis	2.588.000	2.558.000	1.612.000	1.562.000	1.432.000	1.312.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.720.000	-3.000.000	-4.239.000	-2.855.000	1.573.000	1.352.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
Jahresergebnis	-7.720.000	-3.000.000	-3.587.000	-2.772.000	1.656.000	1.435.000

Der Ergebnisplan des RVR schließt im Jahr 2022 ab mit ordentlichen Erträgen von 101,3 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Jahres 2021 einen Mehrertrag von rd. 4,4 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2022 voraussichtlich auf rd. 107,1 Mio. € und fallen damit rd. 4,6 Mio. € höher aus als noch im Jahr 2021. Im Ergebnis wird mit einem Jahresfehlbetrag von -3,6 Mio. € in 2022 geplant.

Finanzplan 2022						
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92.277.000	94.746.000	96.216.000	99.052.000	99.820.000	105.377.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.733.000	-94.420.000	-100.462.000	-100.151.000	-95.730.000	-100.164.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.456.000	326.000	-4.246.000	-1.099.000	4.090.000	5.213.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683.000	22.278.000	23.765.000	7.801.000	9.910.000	7.559.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.329.000	-41.030.000	-53.796.000	-31.777.000	-32.410.000	-25.173.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.646.000	-18.752.000	-30.031.000	-23.976.000	-22.500.000	-17.614.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.102.000	-18.426.000	-34.277.000	-25.075.000	-18.410.000	-12.401.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.186.000	13.832.000	24.310.000	17.884.000	16.178.000	12.177.000
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.916.000	-4.594.000	-9.967.000	-7.191.000	-2.232.000	-224.000
Liquide Mittel	17.208.000 ¹	19.614.000 ²	9.647.000	2.456.000	224.000	0

¹ Ist zum 31.12.2020

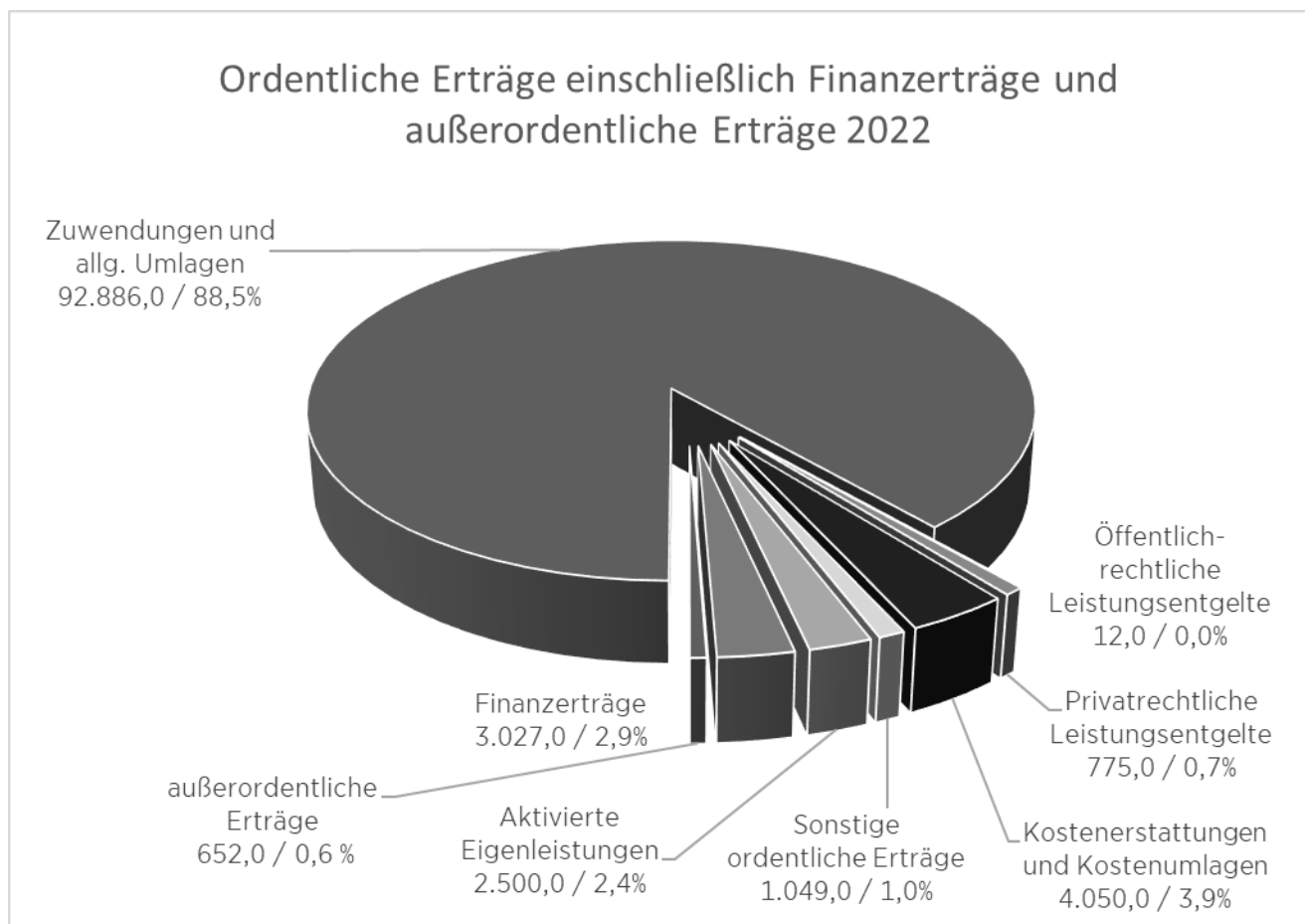
² errechneter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2020 abzgl. Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln aus Finanzplan 2021 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 7,0 Mio. €

3.3. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

3.3.1. Erträge

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	86.237.000	88.826.000	92.886.000	94.473.000	97.447.000	100.720.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.000	917.000	775.000	898.000	750.000	902.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223.000	3.987.000	4.050.000	5.583.000	4.018.000	5.562.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.186.000	1.192.000	1.049.000	1.046.000	1.052.000	1.059.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.494.000	2.186.000	2.162.000
19	Finanzerträge	4.467.000	4.788.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
	Summe	98.947.000	101.722.000	104.951.000	107.616.000	108.575.000	113.527.000

Die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge und der außerordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt rd. 105,0 Mio. €. Die Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten zeigt folgendes Schaubild:



3.3.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsumlage	71.415.000	73.266.000	76.992.000	78.476.000	82.446.000	86.000.000
Zuweisungen vom Land NRW für die lfd. Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der Rdl	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.500.000	3.700.000	4.547.000	4.954.000	5.447.000	4.859.000
Zuweisungen vom Land NRW zur Qualitätssicherung bedeutsamer Standorte im ELP	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land NRW zur staatlichen Regionalplanung	1.313.000	1.472.000	1.507.000	1.539.000	1.576.000	1.615.000
Zuweisungen vom Land NRW für die Ruhr Games	250.000	850.000	200.000	1.100.000	200.000	1.100.000
Zuweisungen für Kulturprojekte	250.000	200.000	815.000	876.000	682.000	743.000
Zuweisung für das Projekt „Klimaneutrale Metropole Ruhr“	0	0	1.985.000	828.000	563.000	0
Zuweisung vom Land NRW für die Planung Upgrade RS 1	0	0	375.000	500.000	225.000	200.000
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.000	1.238.000	865.000	600.000	708.000	603.000
Summe	86.237.000	88.826.000	92.886.000	94.473.000	97.447.000	100.720.000

Der Ergebnisplan des RVR wird im Wesentlichen bestimmt von der Hauptertragsquelle RVR-Verbandsumlage. Auf Basis der Festsetzung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 sowie unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2022 - 2025 ergibt sich eine RVR-Verbandsumlage von insgesamt rd. 76.992.000 €. Ebenfalls berücksichtigt ist eine Veränderung des Hebesatzes der Verbandsumlage von bisher 0,68 % auf 0,6837 %. Die Erhöhung ist ausschließlich auf die durch die Verbandsversammlung beschlossene veränderte Veranschlagung der Erträge aus der regionalen Luftbildkooperation im Rahmen des Geonetzwerks Metropole Ruhr zurückzuführen. Die von Herrn Prof. Dr. Kappas (Georg-August-Universität Göttingen) durchgeführte Evaluation dieser Luftbildkooperation empfiehlt die Übernahme der Aufgabe der Luftbildkooperation als Daueraufgabe des RVR. Die Weiterführung und Verstetigung der Luftbildkooperation sowie die weitere Finanzierung unter Federführung des RVR wird nachdrücklich empfohlen. Auf Wunsch aus den Fachverwaltungen der Mitgliedskörperschaften und auf Beschluss der Verbandsversammlung sollen die bisher auf Basis von Kooperationsverträgen erzielten Erträge ab dem Jahr 2022 über die Verbandsumlage abgerechnet werden. Die bisher in den Erträgen aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden eingeplanten Erträge werden nunmehr in die Verbandsumlage eingerechnet. Für das Jahr 2022 macht dies einen Betrag in Höhe von 392 T€ aus.

Ausgehend von den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 2022 bis 2025 ergeben sich folgenden Rahmenbedingungen für die Planung:

	Absolut in Mio. €	Veränderungen ggü. dem Vorjahr in v. H. Orientierungsdaten			
		2021	2022	2023	2024
Steuerkraft	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
Schlüsselzuweisungen	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Die positive Lage des öffentlichen Gesamthaushalts aus den Vorjahren trübt sich aufgrund der Corona-Pandemie etwas ein. Derzeit geht das Land NRW in seinem o. g. Orientierungsdaten-erlass jedoch von einer deutlichen Steigerung der Steuerkraft ab dem Jahr 2023 aus. Die Verbandsumlage wurde wie folgt veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025
Steigerungsraten in %	5,08 %	1,93 %	5,06 %	4,31 %
Hebesatz in %	0,6837	0,6837	0,6837	0,6837
Umlage in Mio. €	77,0	78,5	82,4	86,0

Die Zahllast der einzelnen Mitgliedskörperschaften aus der für 2022 eingeplanten Verbandsumlage teilt sich wie folgt auf:

Mitgliedskörperschaft	Summe d. Verbandsumlage	Anteil in %
Bochum	5.539.000	7,2%
Bottrop	1.481.000	1,9%
Dortmund	10.394.000	13,5%
Duisburg	8.330.000	10,8%
Essen	10.389.000	13,5%
Gelsenkirchen	4.531.000	5,9%
Hagen	2.859.000	3,7%
Hamm	2.461.000	3,2%
Herne	2.362.000	3,1%
Mülheim an der Ruhr	2.382.000	3,1%
Oberhausen	3.137.000	4,1%
Ennepe Ruhr Kreis	4.130.000	5,4%
Kreis Recklinghausen	8.225.000	10,7%
Kreis Unna	5.062.000	6,5%
Kreis Wesel	5.710.000	7,4%
Summe	76.992.000	100,0%

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind in 2022 mit rd. 11,3 Mio. € geplant worden. Die Zuwendungen und Zuschüsse Dritter reduzieren sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr (-513 T€). Hinter den Zuweisungen und Zuschüssen Dritter verbergen sich 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. 1,5 Mio. €). Die Zuweisungen vom Land NRW für das Projekt „Ruhr Games“ wurden pro Veranstaltung mit 1,3 Mio. € im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöht eingeplant.

Ab dem Jahr 2022 plant der RVR ein Projekt zur Erreichung einer klimaneutralen Metropole Ruhr. Für dieses Projekt rechnet der RVR mit umfangreichen Fördermitteln in den Jahren 2022 bis 2024 in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. €, die entsprechend bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt sind. Im Rahmen dieses Projektes sollen Stakeholder der Region zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in der Metropole Ruhr aktiviert werden. Digitalisierung, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Metropole Ruhr sind Ziele des Projektes.

Eine weitere große Ertragsposition stellen die Zuweisungen für Kulturprojekte dar. Insbesondere Zuschüsse für den Förderfonds Interkultur Ruhr (605 T€) sind hier zu nennen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in 2022 mit 4,5 Mio. veranschlagt. Die Zuwendungen Dritter für investive Baumaßnahmen werden als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Beträge wurden über eine Vorausschau ermittelt.

Die Erträge aus den Zuweisungen vom Land NRW zur Qualitätssicherung bedeutsamer Standorte im Emscher Landschaftspark werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr im Haushalt des RVR abgebildet. Die Zuständigkeit wurde im Laufe des Jahres 2021 auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün verlagert, so dass die entsprechenden Erträge nunmehr im Wirtschaftsplan von RVR Ruhr Grün veranschlagt sind.

3.3.1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte für Pachten und Mieten von RVR-Grundstücken und Gebäuden; Gestattungen	556.000	514.000	515.000	488.000	490.000	492.000
Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games	0	150.000	0	150.000	0	150.000
Umsatzerlöse Besucherzentrum Hoheward	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus GIS-Projekten, Verkauf von Luftbildern	104.000	104.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	49.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Summe	824.000	917.000	775.000	898.000	750.000	902.000

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind auf Basis der bestehenden Verträge sowie zukünftigen Erwartungshaltung geplant worden. Die Ertragserwartung des Jahres 2022 liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games fallen jeweils im Veranstaltungsjahr an. Die nächsten Ruhr Games finden im Jahr 2023 statt, so dass im Planjahr 2022 keine privatrechtlichen Leistungsentgelte anfallen werden.

Das Besucherzentrum Hoheward erzielt über Führungen, Eintrittsgelder und Vermietung von Fahrrädern u. a. Erträge in genannter Höhe. Über den Verkauf von Luftbildern und aus anderen GIS-Projekten rechnet der RVR mit Erträgen über 87 T€ jährlich.

3.3.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RG	3.107.000	3.107.000	3.040.000	3.051.000	3.062.000	3.073.000
Erstattungen von Gemeinden für die regionale Straßenbefahrung	0	0	0	1.540.000	0	1.540.000
Erstattungen von privaten Unternehmen für die Haldenübernahme	0	303.000	230.000	244.000	231.000	218.000
Erstattungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	172.000	172.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Erstattungen vom Land für den Regionalrat	193.000	193.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Erstattungen nach dem SGB II für 16i-Kräfte	102.000	102.000	154.000	149.000	144.000	149.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.000	20.000	118.000	92.000	74.000	75.000
Summe	4.223.000	3.987.000	4.050.000	5.583.000	4.018.000	5.562.000

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.

Das Referat 9 beabsichtigt im Jahr 2023 eine regionale Straßenbefahrung zur Erhebung einheitlicher Panoramabilder und 3D-Punktwolken des öffentlichen Straßenraums durchzuführen. Eine entsprechende Kostenerstattung durch Gemeinden/Gemeindeverbände ist eingeplant.

Nach dem Auslaufen des Bergbaus Ende des Jahres 2018 hat der RVR 20 von der RAG nicht weiter benötigte Bergehalde 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.

3.3.1.4. Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	500.000	500.000	275.000	120.000	120.000	120.000
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	670.000	686.000	761.000	913.000	919.000	926.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.000	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	1.186.000	1.192.000	1.049.000	1.046.000	1.052.000	1.059.000

Aufgrund der in den Vorjahren geringer ausfallenden Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen ist der Planansatz ab dem Jahr 2022 realistischer veranschlagt worden. Der RVR rechnet in 2022 mit 275 T€, in den Folgejahren jeweils mit 120 T€ an Erträgen aus der Veräußerung von Grundvermögen. Hinter diesen Ertragserwartungen stecken Grundstücksveräußerungen zu Verkaufserlösen, die oberhalb des in der Bilanz geführten Buchwertes getätigt werden sollen.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen wurden in Anlehnung an das aktuelle Gutachten der Fa. Heubeck kalkuliert.

3.3.1.5. Aktivierete Eigenleistungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.494.000	2.186.000	2.162.000

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

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnanteile aus Beteiligungen	4.467.000	4.788.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
Summe	4.467.000	4.788.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000

Der RVR erzielt durch Gewinnausschüttungen seiner Beteiligungsgesellschaften, hier im Wesentlichen durch die AGR, Erträge in Höhe von 3,0 Mio. € jährlich. Die Erträge wurden aufgrund einer Sonderausschüttung in den Jahren 2020 und 2021 wieder auf Normalniveau veranschlagt.

3.3.1.7. Außerordentliche Erträge

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss an die Ruhr Tourismus GmbH	0	0	490.000	0	0	0
Sachaufwand des Referates „Zentrale Dienste“	0	0	162.000	83.000	83.000	83.000
Summe	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000

Gemäß des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, mit dem das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) geändert werden soll, ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Bilanzierungshilfe soll beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden.

Die Corona-bedingten Schäden sind durch einen Vergleich zwischen der im Doppelhaushalt 2020/2021 enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die vor Ausbruch der Corona-Pandemie beschlossen wurde, und den mittlerweile vorliegenden Erkenntnissen ermittelt worden.

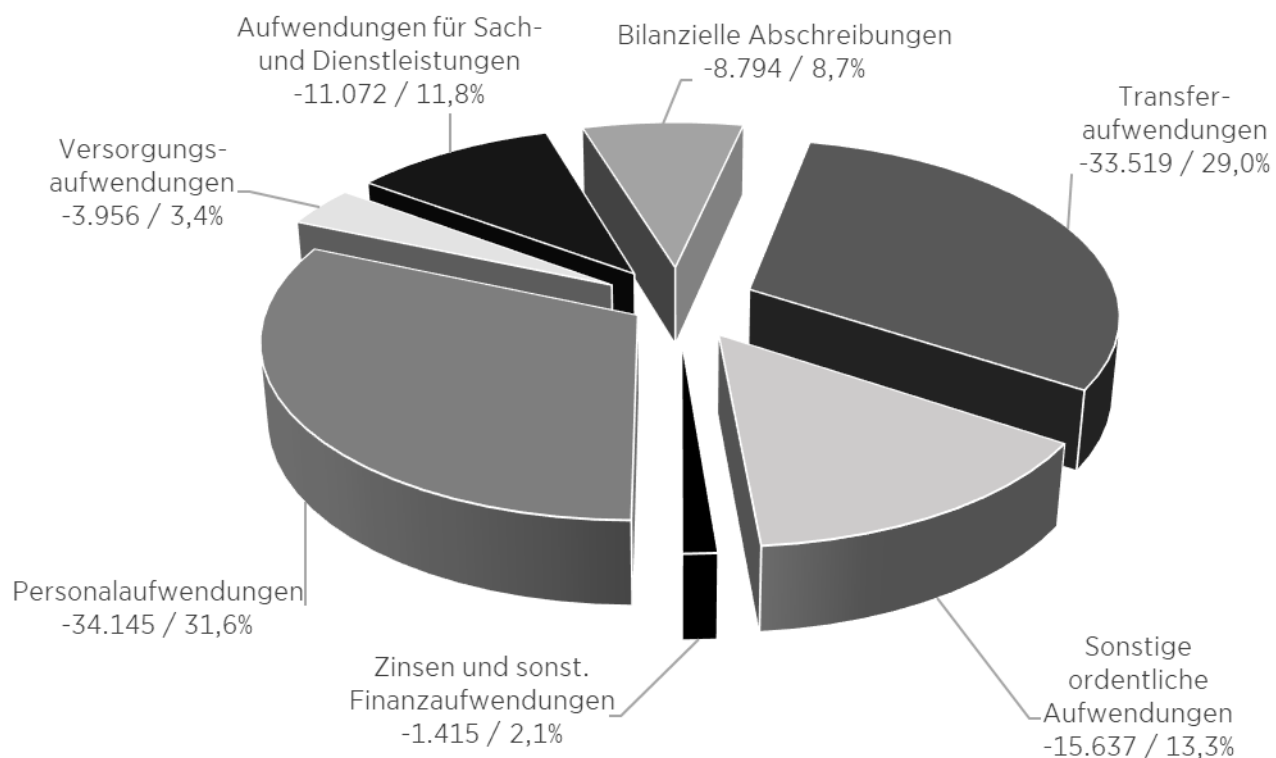
Aufgrund der Corona-bedingten Schließung zahlreicher Freizeit- und Kultureinrichtungen im Jahr 2021 und nicht absehbarer Entwicklungen für das Jahr 2022 werden die Verkaufszahlen der RuhrTOPCard, die erhebliche Erträge im Wirtschaftsplan der Ruhr Tourismus GmbH begründen, deutlich niedriger eingeschätzt als in Vorjahren. Die Ertragsausfälle werden zur Stützung der RTG über einen höheren Gesellschafterzuschuss aufgefangen.

Im Referat „Zentrale Dienste“ fallen Kosten für die Corona-bedingte Digitalisierung des Dienstbetriebes, Reinigungs- und Hygieneaufwand an. Diese fallen voraussichtlich ab 2023 geringer aus als noch im Planungsjahr 2022.

3.3.2. Aufwendungen

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	-30.647.000	-33.072.000	-34.145.000	-35.652.000	-35.419.000	-34.858.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.516.000	-3.526.000	-3.956.000	-3.866.000	-3.982.000	-4.303.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.463.000	-12.408.000	-11.072.000	-14.941.000	-10.280.000	-12.988.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.700.000	-9.100.000	-8.794.000	-9.087.000	-10.261.000	-11.324.000
15	Transferaufwendungen	-30.484.000	-30.421.000	-33.519.000	-32.426.000	-33.071.000	-32.782.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.978.000	-13.965.000	-15.637.000	-12.951.000	-12.311.000	-14.122.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.879.000	-2.230.000	-1.415.000	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
	Summe	-106.667.000	-104.722.000	-108.538.000	-110.388.000	-106.919.000	-112.092.000

Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2022



3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergütung Beschäftigte	-16.643.000	-18.026.000	-18.559.000	-19.922.000	-20.183.000	-20.798.000
Vergütung befristet Beschäftigte	-4.044.000	-4.649.000	-4.786.000	-4.766.000	-4.437.000	-2.456.000
Bezüge der Beamten	-2.250.000	-2.316.000	-2.385.000	-2.405.000	-2.416.000	-2.456.000
Gesetzliche Sozialversicherung für Beschäftigte	-4.304.000	-4.564.000	-4.699.000	-4.926.000	-4.953.000	-4.888.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	-1.659.000	-1.771.000	-1.823.000	-1.910.000	-1.921.000	-1.896.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.054.000	-1.022.000	-714.000	-680.000	-644.000	-378.000
Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	0	0	-187.000	-112.000	-72.000	-31.000
Zuführung Ausgleichsverpflichtung RG Beihilfen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	-232.000	-163.000	-17.000	0
Sonstige Personalaufwendungen	-693.000	-724.000	-745.000	-753.000	-761.000	-778.000
Summe	-30.647.000	-33.072.000	-34.145.000	-35.652.000	-35.419.000	-34.858.000

Versorgungsaufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsbezüge für Beamte	-3.046.000	-3.046.000	-2.973.000	-3.196.000	-3.302.000	-3.613.000
Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-290.000	-300.000	-477.000	-490.000	-500.000	-510.000
Zuführung Ausgleichsverpflichtung für Beschäftigte von Ruhr Grün	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Zuführung zu Pensions-+Beihilferückstellungen für ehemalige Beschäftigte	0	0	-326.000	0	0	0
Summe	-3.516.000	-3.526.000	-3.956.000	-3.866.000	-3.982.000	-4.303.000

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 7 erfasst.

Grundlage für die Ermittlung des Personalaufwandes für 2022 ist der Ist-Personalaufwand 2020. Des Weiteren wurden alle zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Personalveränderungen berücksichtigt.

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

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Projekte	-7.220.000	-5.858.000	-5.908.000	-6.685.000	-3.623.000	-5.163.000
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.014.000	-1.909.000	-1.649.000	-2.124.000	-2.029.000	-1.689.000
Umsetzung von Wettbewerbsergebnissen zum Bahnbetriebswerk Bismarck	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Ruhr Games	-294.000	-1.596.000	-275.000	-2.186.000	-275.000	-2.172.000
Aufwendungen für Veranstaltungen und Publikationen	-537.000	-462.000	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000
Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	-2.109.000	-1.571.000	-1.723.000	-1.745.000	-1.717.000	-1.729.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Gesundheit	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.000	-665.000	-420.000	-414.000	-849.000	-448.000
Summe	-14.463.000	-12.408.000	-11.072.000	-14.941.000	-10.280.000	-12.988.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zu einem ganz wesentlichen Teil aus den Aufwendungen für Projekte zusammen. Die Aufwendungen für Projekte sind mit rd. -5,9 Mio. € in 2022 geplant und nehmen somit rd. 53 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein.

Für das Jahr 2022 sind folgende wesentliche Projekte geplant:

Projekt	Sachaufwendungen
Klimaneutrale Metropole Ruhr	-1.855.000
Grüne Infrastruktur: Konzeption, Strategie und Vermittlung u. a.	-505.000
Interkultur Ruhr	-465.000
Klima Challenge Ruhr	-300.000
Manifesta 16	-289.000
Ruhr Games	-275.000
Sunset Picknick	-160.000
Ausbauinitiative Solarmetropole Ruhr	-105.000

Der Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für IT-Wartung und IT-Support (850 T€), Reinigungsaufwendungen der Dienstgebäude (400 T€) sowie Handwerkerdienstleistungen (250 T€) zusammen.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es im Wesentlichen um Unterhaltungsaufwendungen für die Dienstgebäude und sonstigen Liegenschaften im Eigentum des RVR (870 T€), um Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben, Abfallentsorgung u. a.) (550 T€) sowie um Heizungs- (300 T€), Wasser- und Stromaufwendungen (329 T€).

3.3.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe	-8.700.000	-9.100.000	-8.794.000	-9.087.000	-10.261.000	-11.324.000

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

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuschüsse an Ruhr Grün	-7.260.000	-7.916.000	-10.809.000	-10.852.000	-10.852.000	-10.852.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	-4.402.000	-4.427.000	-4.428.000	-4.418.000	-4.372.000	-4.395.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (inkl. RTG)	-5.233.000	-4.483.000	-6.121.000	-5.246.000	-5.772.000	-5.347.000
Zuschuss an die BMR	-3.301.000	-3.327.000	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
Aufwendungen für Zuschüsse Ökologiegesellschaften und sonst. Gesellschaften	-1.764.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.801.000	-1.806.000	-1.806.000
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
Zuschüsse an das BZ Zollverein	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Sonstige Transferaufwendungen	-1.979.000	-2.009.000	-1.034.000	-684.000	-684.000	-684.000
Summe	-30.484.000	-30.421.000	-33.519.000	-32.426.000	-33.071.000	-32.782.000

Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen dominiert von den Zuschüssen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün von 10,8 Mio. €, von den Zuschüssen für die laufende Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der Route der Industriekultur von 5,6 Mio. €, den Zuschüssen an Kultur- und Tourismusgesellschaften über rd. 6,1 Mio. € sowie an die Freizeitgesellschaften von rd. 4,4 Mio. €. Ab 2020 ist der Zuschuss an die Durchführungsgesellschaft IGA 2027 eingeplant. Dieser beläuft sich ab dem Jahr 2022 auf 1,53 Mio. €. Für die Jahre 2024 und 2025 sind bereits die Gesellschafterzuschüsse an die noch zu gründende Projektgesellschaft Manifesta 16 Ruhr gGmbH in Höhe von 200 T€ bzw. 350 T€ eingeplant. Insgesamt wird der RVR die Gesellschaft aus eigenen Mitteln mit einem Betrag von 1,0 Mio. € finanzieren.

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün ergibt sich aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022. Der Anstieg des Betriebskostenzuschusses im Vergleich zu den Vorjahren hat insbesondere folgende Ursachen:

- Verlagerung des Aufgabenbereiches „Qualitätssicherung ausgewählter überregionaler bedeutsamer Standorte im Emscher Landschaftspark“ vom RVR auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün (1,3 Mio. €)
- die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2021 um rd. 821 T€ (u. a. Versetzung des Personals vom RVR zu RVR RG aufgrund o. g. Zuständigkeitsverlagerung; neue Stellen für die Gewährleistung von Verkehrssicherheit; Anstieg der Pensions- und Beihilfeaufwendungen) (872 T€),
- die Anhebung des Pflegebudgets für die Bestandshalden und die neu von der RAG übernommenen Halden (800 T€.)

Die Steigerung der Aufwendungen für Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften von 2021 nach 2022 über rd. 1,6 Mio. € gehen zurück auf eine Zuschusserhöhung für die Ruhr Tourismus GmbH (RTG). Die RTG wird im Jahr 2022 voraussichtlich noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, so dass die Ertragserwartungen aus den Verkaufserlösen der RuhrTOPCard deutlich zurückhaltender sind. Zur Kompensation sind hier 490 T€ erforderlich, die der RVR jedoch als Corona-Schaden im Haushaltsplan separieren wird (s. Erläuterungen oben). Weiterhin bewirbt sich die RTG für Fördermittel für unterschiedliche Projekte. Die hierfür erforderlichen Eigenanteile belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 394 T€. Zudem drohen Sponsorengelder für die ExtraSchicht in Höhe von 200 T€ wegzubrechen. Um die in der Metropole Ruhr beliebte Veranstaltung im gewohnten Ausmaß und in gewohnter Qualität stattfinden zu lassen, sind hier höhere Zuschüsse erforderlich. Zudem erhält die RTG alle zwei Jahre einen erhöhten Zuschuss für Leistungen im Zusammenhang mit den Ruhr Games. Diese werden im Jahr 2022 fällig.

3.3.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Großstandorte Rdl	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen im Bereich der Geoinformation	-800.000	-525.000	-669.000	-839.000	-669.000	-839.000
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	-535.000	-495.000	-676.000	-558.000	-553.000	-513.000
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	-4.011.000	-1.768.000	-2.264.000	-2.338.000	-2.393.000	-4.124.000
Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Zentralen Dienste	-2.252.000	-1.619.000	-2.211.000	-2.201.000	-2.126.000	-2.086.000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	-376.000	-376.000	-413.000	-414.000	-414.000	-414.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104.000	-2.282.000	-2.504.000	-2.701.000	-2.256.000	-2.246.000
Summe	-16.978.000	-13.965.000	-15.637.000	-12.951.000	-12.311.000	-14.122.000

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dominieren die Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für die Großstandorte der Route der Industriekultur von 3,9 Mio. €.

Die Verbandsversammlung hat zudem einer Weiterführung der Standortmarketingkampagne bis zum Jahr 2022 zugestimmt. Hierfür sind 3,0 Mio. € eingeplant.

Die Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien steigen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 496 T€. Hintergrund dieses Anstieges sind Anpassungen der Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für die Mitglieder der RVR-Verbandsgremien.

Die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, die zentral im Referat Zentrale Dienste veranschlagt sind, setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Leasingaufwendungen (935 T€), Telefonaufwand (240 T€) sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (437 T€). Der Anstieg im Vergleich zu Vorjahr ist im Wesentlichen auf einen erhöhten Telefonaufwand aufgrund des Anschlusses der RVR-Außenstellen ans Glasfasernetz sowie auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung des Rechenzentrums auf das Essener Systemhaus zurückzuführen.

3.3.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwand an Kreditinstitute	-1.844.000	-2.195.000	-1.390.000	-1.440.000	-1.570.000	-1.690.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe	-1.879.000	-2.230.000	-1.415.000	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000

Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wurden für Zinsen für Liquiditätskredite sowie für möglicherweise fällig werdende Strafzinsen rd. 25 T€ eingeplant. Die Zinsaufwendungen für die investiven Kredite wurden anhand der bestehenden Kreditverträge zuzüglich der sich aus der investiven Finanzplanung ergebenden Kreditaufnahmen der Jahre 2019 bis 2025 kalkuliert. Für Neukreditaufnahmen sowie Umschuldungen wurde nach dem Vorsichtsprinzip für das Jahr 2022 ein Zinssatz von 1,5 % zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist ein Zinssatz von 2,0 % (2023) bzw. 2,5 % (2024 und 2025) eingeplant.

3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.277.000	94.746.000	96.216.000	99.052.000	99.820.000	105.377.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.733.000	-94.420.000	-100.462.000	-100.151.000	-95.730.000	-100.164.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.456.000	326.000	-4.246.000	-1.099.000	4.090.000	5.213.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683.000	22.278.000	23.765.000	7.801.000	9.910.000	7.559.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.329.000	-41.030.000	-53.796.000	-31.777.000	-32.410.000	-25.173.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.646.000	-18.752.000	-30.031.000	-23.976.000	-22.500.000	-17.614.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.102.000	-18.426.000	-34.277.000	-25.075.000	-18.410.000	-12.401.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.186.000	13.832.000	24.310.000	17.884.000	16.178.000	12.177.000
38	Änderung d. Bestands an eigenen Finanzmitteln	-9.916.000	-4.594.000	-9.967.000	-7.191.000	-2.232.000	-224.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.124.000	17.208.000	19.614.000	9.647.000	2.456.000	224.000
40	Liquide Mittel	17.208.000	19.614.000	9.647.000	2.456.000	224.000	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 das Jahr 2022 mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 96,2 Mio. €. Diesen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 100,5 Mio. € entgegen, so dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei rd. -4,2 Mio. € liegt. Im operativen Geschäft gibt der RVR im Jahr 2020 somit mehr aus als er einnimmt. Ab 2024 werden wieder Einzahlungsüberschüsse erzielt.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 in Höhe von 17,2 Mio. € entspricht dem Ist zum entsprechenden Stichtag und nicht dem ursprünglichen Ansatz im Finanzplan 2020. Der Endbestand 2020 dient als Anfangsbestand des Jahres 2021. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wurde durch die Berücksichtigung des Anfangsbestandes unter Subtraktion der Summe „Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln“ zuzüglich der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 7,0 Mio. € errechnet und dient somit als Anfangsbestand für die Planung der Jahres 2022 ff.

3.4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683.000	22.278.000	23.765.000	7.801.000	9.910.000	7.559.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.329.000	-41.030.000	-53.796.000	-31.777.000	-32.410.000	-25.173.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.646.000	-18.752.000	-30.031.000	-23.976.000	-22.500.000	-17.614.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2022 mit rd. 23,8 Mio. € geplant. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -53,8 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -30,0 Mio. € ergibt.

Folgende große Investitionsvorhaben sind im Investitionsplan 2022 geplant:

Projekt	Ansatz 2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Revierparks 2020	16.600.000	-20.760.000
Generalsanierung Gutenbergstraße	0	-4.900.000
Investitionszuschuss an RVR RG	0	-3.690.000
AktivLinear Park in Herten /Recklinghausen	2.020.000	-2.520.000
Gartenstadtradweg Dortmund 1. BA	1.065.000	-2.500.000
Ankauf Wasserwerk Volmarstein	0	-2.000.000
Ankauf von Grundstücken für Rad- und Fußwege	185.000	-1.740.000
Investitionszuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften	0	-1.700.000
Wasserspielplatz Revierpark Vonderort	1.150.000	-1.350.000
Ausbau Dachgeschoss Biologische Station Lembeck	0	-1.000.000
Ankauf von Waldflächen	0	-800.000
Hardware Infrastruktur	0	-750.000
Ankauf RAG-Halden	0	-690.000
Ersatzneubauten Brücken	0	-600.000
Anbau Haus Glörtal	0	-500.000
Ankauf von Ausgleichs- und Ersatzflächen	0	-500.000
Gartenstadtradweg in Dortmund 2. BA	380.000	-500.000
Wegebau	0	-500.000
Sanierung Tiefgarage Kronprinzenstraße	0	-480.000
Regenwasserabkopplung Revierpark Wischlingen	450.000	-450.000
Sanierung Fachwerkhaus Auberg	0	-400.000
Emscherpark Radweg Bochum	240.000	-300.000
Touristischer Haldenbau	0	-300.000
Grundstücksverkäufe	500.000	0

Die Investitionsschwerpunkte des RVR liegen in 2022 zum einen in der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes „Revierpark 2020“. Zur Weiterentwicklung/Revitalisierung der fünf Revierparks wurde ein Integriertes Handlungskonzept erarbeitet, welches u. a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt. Hierzu wurde eine Förderempfehlung in Höhe von 28,6 Mio. € ausgesprochen. Der RVR plant mit Zuwendungen in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen. Die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen sind bis zum Jahr 2023 geplant.

Nach der umfassenden Sanierung des Verwaltungsgebäudes an der Kronprinzenstraße soll nunmehr eine Generalsanierung des Gebäudes an der Gutenbergstraße erfolgen. Erste Planungs- und Baukosten in Höhe von 4,9 Mio. € sind für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün beabsichtigt Investitionen in das eigene Vermögen über 3,7 Mio. €. Hierfür erhält RVR Ruhr Grün einen entsprechenden Investitionszuschuss. Mit diesem Investitionszuschuss beabsichtigt RVR Ruhr Grün insbesondere die bauliche Ertüchtigung der Gebäude auf der Bislicher Insel (1,0 Mio. €) sowie der Gebäude am Heidhof (0,5 Mio. €). Zudem sollen Investitionen in den Fuhr- bzw. Maschinenpark getätigt werden (1,0 Mio. €).

Weitere Investitionsschwerpunkte bilden Radwegeprojekte. Neben den Auszahlungen für den Grunderwerb über 1,7 Mio. €, die in Zusammenhang mit den Radwegeprojekten des RVR stehen, sind hier insbesondere die Bauprojekte AktivLinear Park (2,5 Mio. €), und der Gartenstadtradweg 1. BA (2,5 Mio. €) zu nennen.

Der Ankauf des Wasserwerkes Volmarstein (2,0 Mio. €) soll im Hinblick auf die Attraktivierung des Gesamtareals für die Internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr getätigt werden. Weiterhin sollen Waldflächen (0,8 Mio. €), Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (0,5 Mio. €) angekauft werden. Für etwaige Erwerbsnebenkosten (hier insbesondere die Grunderwerbsteuer), die im Zusammenhang mit der Übernahme der 20 RAG-

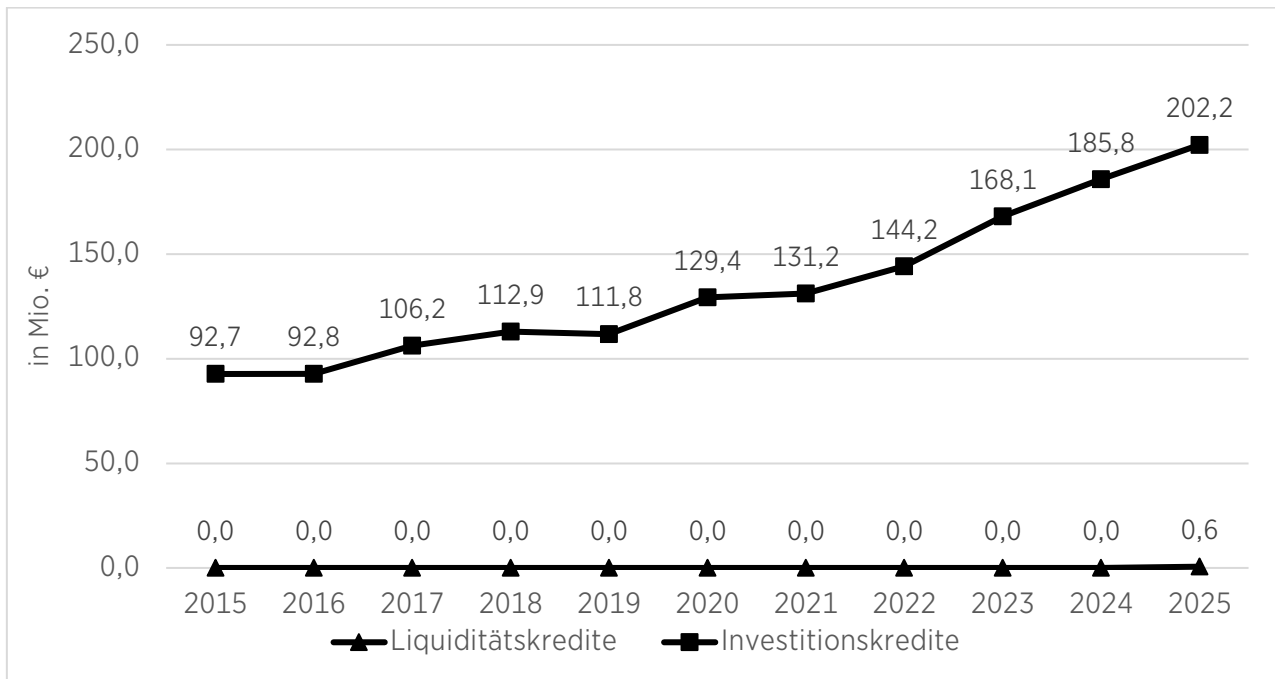
Bergehalten stehen, sind 0,7 Mio. € veranschlagt. Hier steht der RVR derzeit im Austausch mit der Finanzverwaltung. Die Bestrebung ist, dass ausgehend von dem mit der RAG vereinbarten Kaufpreis für die Halden von 1 € keine Grunderwerbsteuer anfällt.

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

Gemäß § 7 Abs. 3 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:

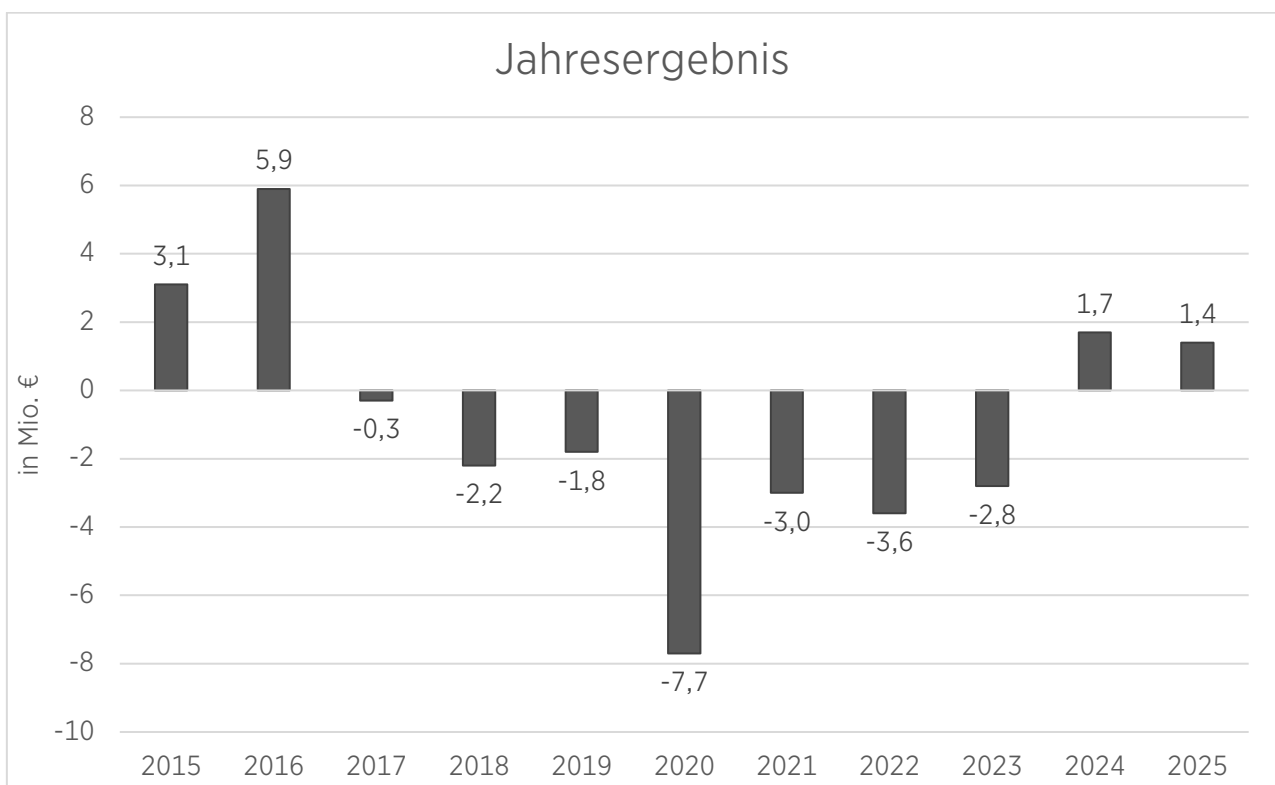
- Einstandsverpflichtungserklärung gegenüber der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH, Herten, gemäß § 18 Abs. 4 DepV über 18.359 T€. Die Einstandspflicht erlischt, wenn und soweit AGR die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit für den Betrieb der Deponie Hünxe-Scherbeck sowie Emscherbruch oder sonst ihre öffentlich-rechtliche Stellung als Betreiberin dieser Deponien auf einen Dritten überträgt.
- 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 KVV (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 (Bürogebäude) bzw. 30 Jahre (Betriebshalle). Das Darlehen wurde im Jahre 2019 aufgenommen.

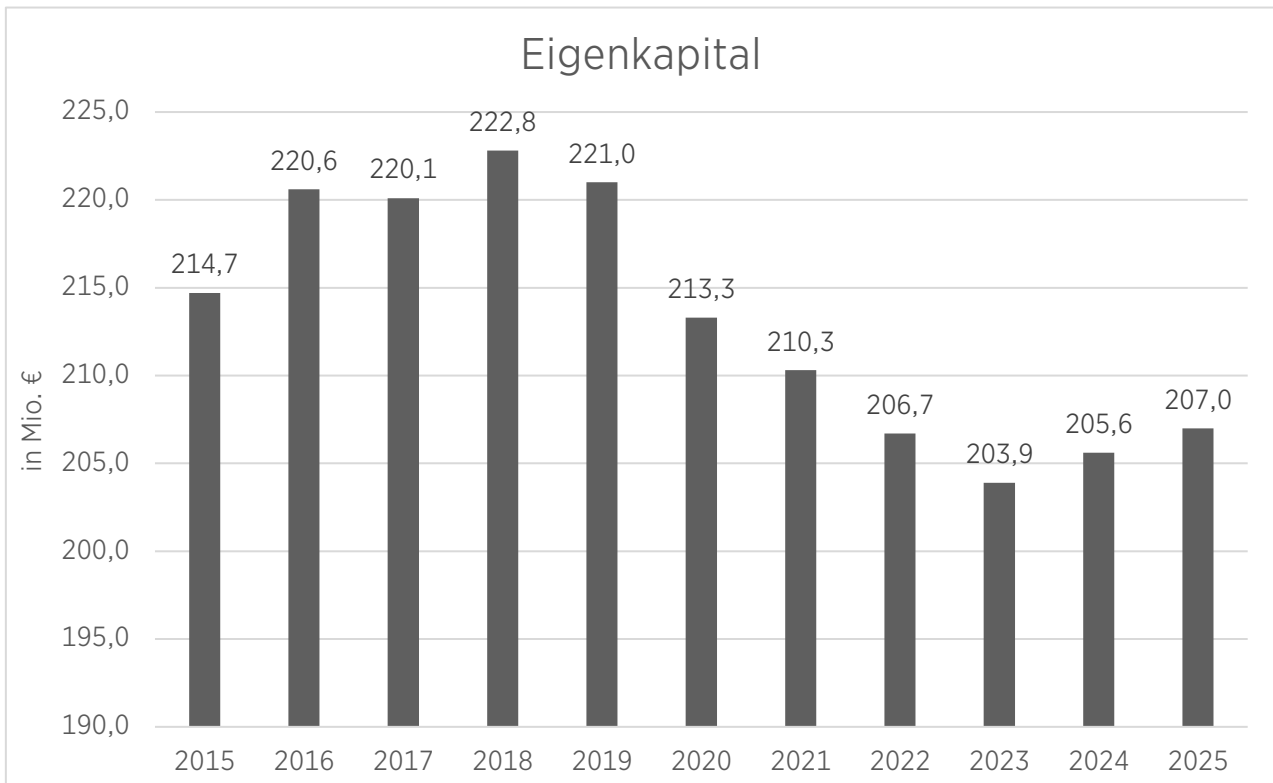
3.6. Entwicklung der Schuldensituation



Im Planungszeitraum bis 2025 ist erkennbar, dass erstmals im Jahr 2025 im Plan die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung des laufenden Aufwands in Höhe von rund 0,6 Mio. € erforderlich ist. Aufgrund der hohen Investitionsbedarfe in den kommenden Jahren steigt die Kreditverschuldung für Investitionstätigkeit bis 2025 auf rd. 202,2 Mio. €.

3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals





Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 (Entwurf) beläuft sich unter Einrechnung des Jahresfehlbetrages auf insgesamt 25,1 Mio. €.

Für die Planjahre 2022 bis 2025 plant der RVR derzeit mit Jahresfehlbeträgen von insgesamt rd. -3,3 Mio. €, die jeweils über den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage finanziert werden sollen. Der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage soll zur Finanzierung der Standortmarketingkampagne sowie der Anschubfinanzierung der Projekte des neu gegründeten Referates „Klima und Umwelt“ erfolgen. Die Ausgleichsrücklage wird unter Zugrundelegung der Ergebnisplanung bis 2023 auf rd. 8,0 Mio. € abgeschmolzen, im Jahr 2024 erfolgt eine Steigerung auf rd. 9,7 Mio. € und in 2025 auf rd. 11,1 Mio. €.

4. Verteilung der Ressourcen auf die Strategiefelder

Durch die zum Haushalt 2022 neu eingeführte projektorientierte Haushaltsstruktur ist es erstmalig 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.

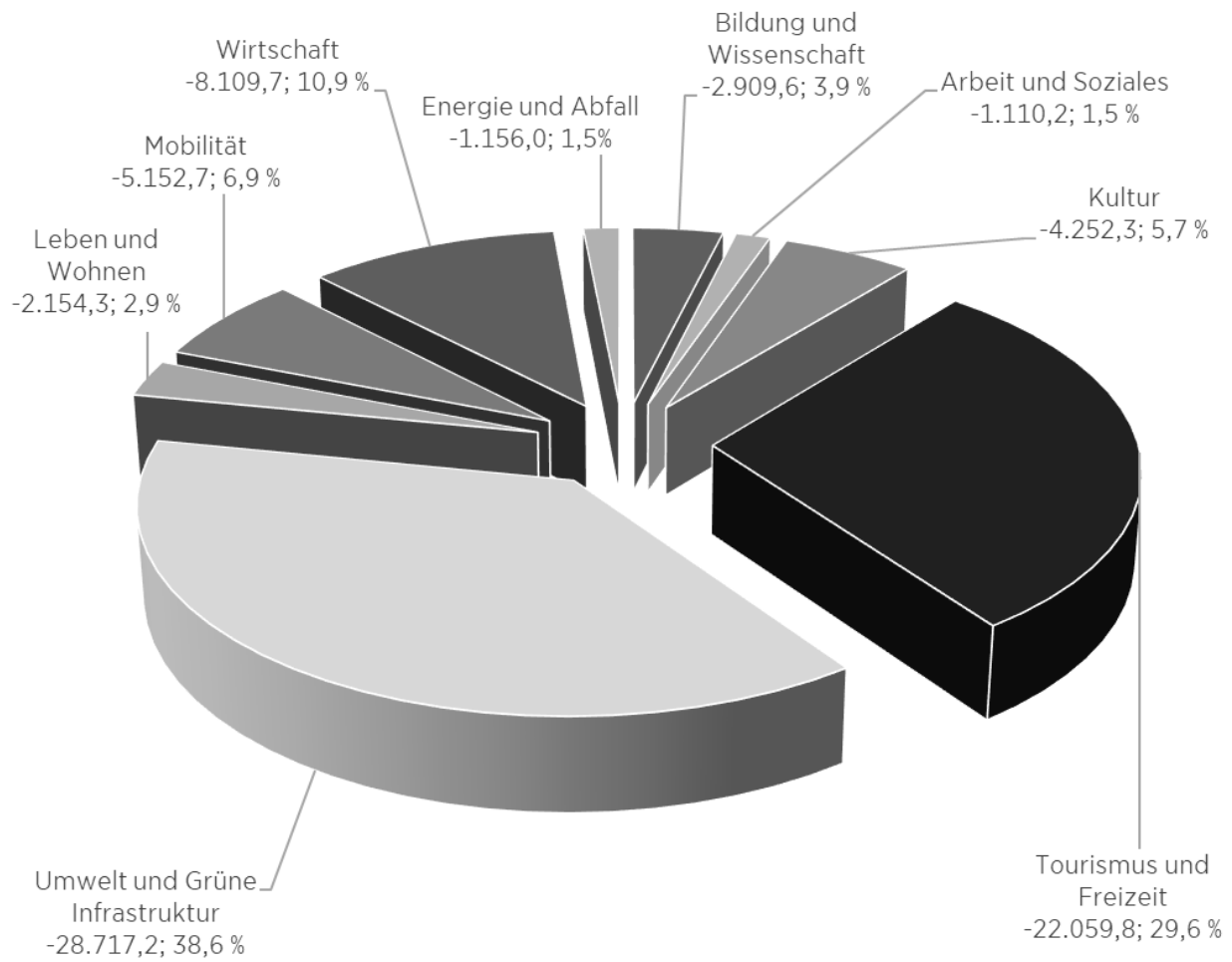
Folgende Referate wurden als Querschnittsreferate eingestuft:

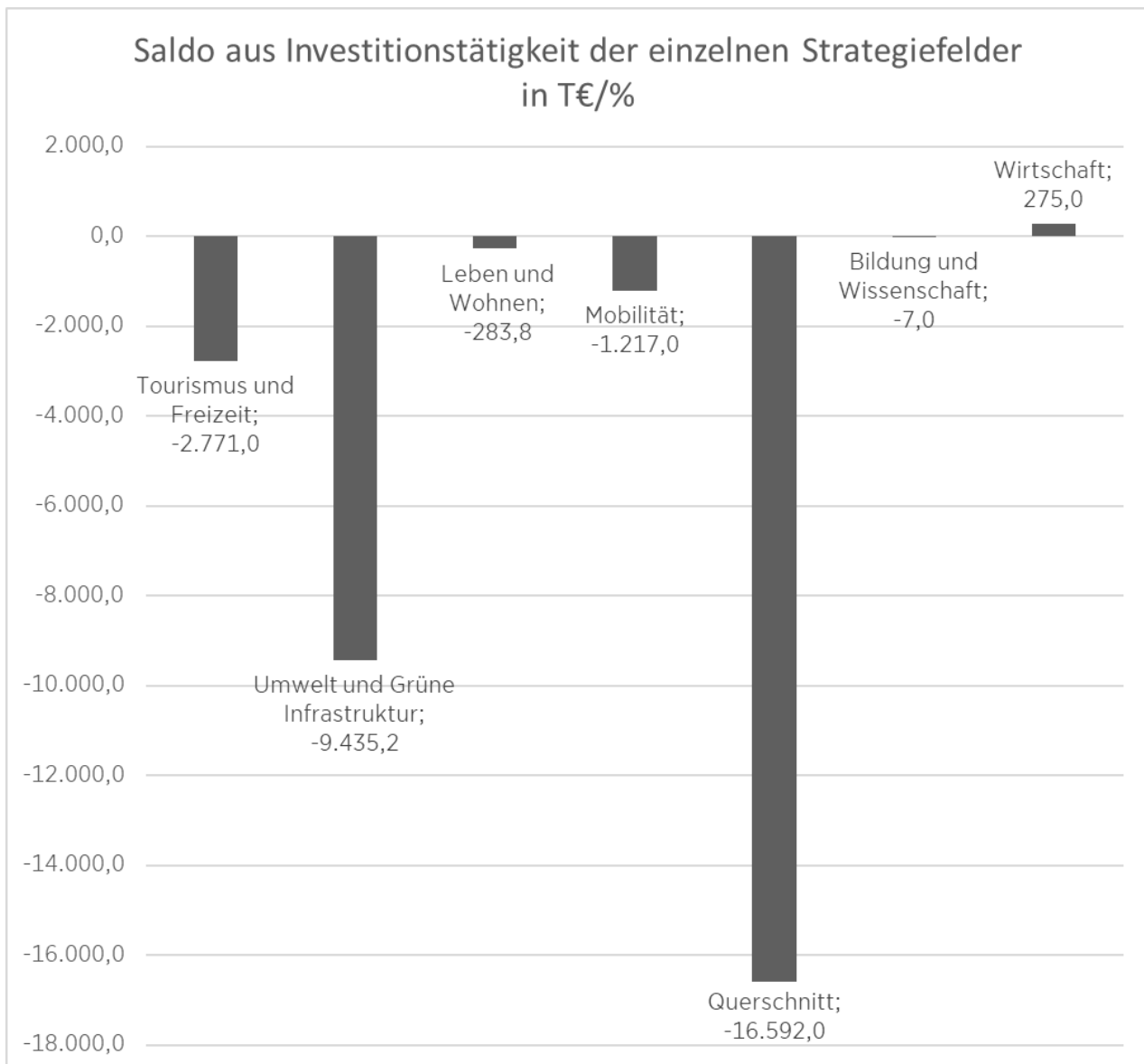
- Büro Regionaldirektorin
- Referat 1 – Strategische Entwicklung und Kommunikation
- Referat 2 – Verbandsgremien (außer Schlichtungsstelle Bergschäden)
- Referat 6 – Finanzmanagement (außer Transferaufwendungen an die Beteiligungsgesellschaften, Zinsen und Abschreibungen)
- Referat 7 – Personal
- Teilprojekte 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
- 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:

Ergebnis nach ILV der einzelnen Strategiefelder in T€/%





4.1 Strategiefeld Bildung und Wissenschaft

Das Strategiefeld Bildung und Wissenschaft schließt ab mit einem Ergebnis von insgesamt -2,9 Mio. €. Die größten Projekte/Maßnahmen in diesem Handlungsfeld sind

- die Klima Challenge Ruhr (RVR-Eigenanteil von 562,4 T€) sowie
- Umweltbildungszentrum im Haus Ripshorst (RVR-Eigenanteil von 338,3 T€).

4.2 Strategiefeld Arbeit und Soziales

Das Strategiefeld Arbeit und Soziales schließt ab mit einem Ergebnis von insgesamt -1,1 Mio. €. Das bedeutendste Projekt stellt hierbei die Raumbearbeitung, regionale Statistik und Berichte mit einem Eigenanteil von 861,0 T€ dar.

4.3 Strategiefeld Kultur

Für das Strategiefeld Kultur wendet der RVR im Haushaltsjahr 2022 insgesamt einen Eigenanteil von 4,3 Mio. € auf. Die größten Projekte/Maßnahmen dieses Handlungsfeldes sind

- Interkultur Ruhr (RVR-Eigenanteil von 610,6 T€) sowie
- Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 1.914,0 T€).

4.4 Strategiefeld Tourismus und Freizeit

Für das Handlungsfeld Tourismus und Freizeit fällt ein Ergebnis von -22,1 Mio. € sowie ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2,8 Mio. € an. Die größten konsumtiv eingeplanten Projekte/Maßnahmen sind

- Besucherzentrum Haus Ripshorst (RVR-Eigenanteil von 709,4 T€),
- Besucherzentrum Zollverein (RVR-Eigenanteil von 506,2 T€),
- Instandhaltung der Großstandorte der Route Industriekultur (4.157,5 T€),
- Ruhr Games (RVR-Eigenanteil von 1.009,1 T€),
- WALDband – Regionaltouristisches Konzept Erlebnisräume (RVR-Eigenanteil von 571,3 T€) sowie
- Zuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 8.635,0 T€).

Im Investitionsbereich sind folgende Großprojekte zu nennen:

- AktivLinearPark in Herten (Saldo -504,0 T€),
- Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken (Saldo -300,0 T€) sowie
- Investitionszuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften (Saldo -1.700,0 T€).

4.5 Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur

Im Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur entsteht ein RVR-Eigenanteil in Höhe von 28.717,2 T€ und ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.435,2 T€.

Als bedeutendste Projekte/Maßnahmen im konsumtiven Bereich sind zu nennen

- Besucherzentrum Hoheward (RVR-Eigenanteil von 666,8 T€),
- Grüne Infrastruktur – Konzeption und Strategie (RVR-Eigenanteil von 1.040,6 T€),
- Grüne Infrastruktur – Strategie und Vermittlung (RVR-Eigenanteil von 685,6 T€),
- Klimaneutrale Metropole Ruhr (RVR-Eigenanteil von 817,2 T€) sowie
- Zuschüsse an Ökologie- und sonstige Gesellschaften (RVR-Eigenanteil von 17.049,1 T€).

Im Investitionsbereich sollen folgende Großprojekte umgesetzt werden

- Revierparks 2020 (Saldo -4.151,2 T€),
- Wegebau (Saldo -500,0 T€),
- Investitionszuschüsse an RVR Ruhr Grün (Saldo -3.689,0 T€) sowie
- Touristischer Haldenbau (Saldo -600,0 T€).

4.6 Strategiefeld Leben und Wohnen

Das Strategiefeld Leben und Wohnen beansprucht einen Eigenanteil von 2.154,3 T€ im konsumtiven Bereich. Es entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 283,8 T€.

Folgende konsumtive Projekte sind zu nennen:

- Innovationsband – Konzept für eine integrierte Stadtentwicklung RS 1 (RVR-Eigenanteil von 419,0 T€) sowie
- Digitale Bereitstellung von Bauleitplänen (RVR-Eigenanteil von 486,2 T€).

Der Neubau des Wasserspielplatzes im Revierpark Vonderort mit einem Saldo von -202,8 T€ ist die einzige größere Investitionsmaßnahme im Strategiefeld Leben und Wohnen.

4.7 Mobilität

Im Handlungsfeld Mobilität wendet der RVR insgesamt einen Eigenanteil von 5.152,7 T€ bzw. einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.217,0 T€ auf.

Die konsumtiven Projekte

- Informationssystem ruhr.Mobil Verkehrsmodell (RVR-Eigenanteil 358,8 T€) sowie
 - Regionale Nahverkehrsplanung – Synchronisation (RVR-Eigenanteil von 421,2 T€)
- sind hier insbesondere zu nennen.

Der 1. Bauabschnitt Gartenstadtradbweg mit einem investiven Saldo von -849,0 T€ ist die größte Investitionsmaßnahme in diesem Strategiefeld.

4.8 Strategiefeld Wirtschaft

Das Handlungsfeld Wirtschaft weist ein Ergebnis von -8.109,7 T€ und einen positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 275,0 T€ (Verkaufserlöse) aus. Die Standortmarketingkampagne mit einem Eigenanteil von 3.100,0 T€ sowie der Zuschuss an die BMR (RVR-Eigenanteil von 3.331,0 T€) sind als größte Aufwandspositionen zu nennen.

4.9 Strategiefeld Energie und Abfall

Das Strategiefeld Energie und Abfall schließt mit einem Ergebnis von -1.156,0 T€ ab. Das größte Projekt dieses Strategiefeldes ist die Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr mit einem RVR-Eigenanteil von 482,4 T€.

Die den einzelnen Strategiefeldern zugeordneten finanziellen Ressourcen sowie die den Strategiefeldern zugeordneten Projekte sind in Anlage 9 ab Seite 259 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 MHKBBG 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

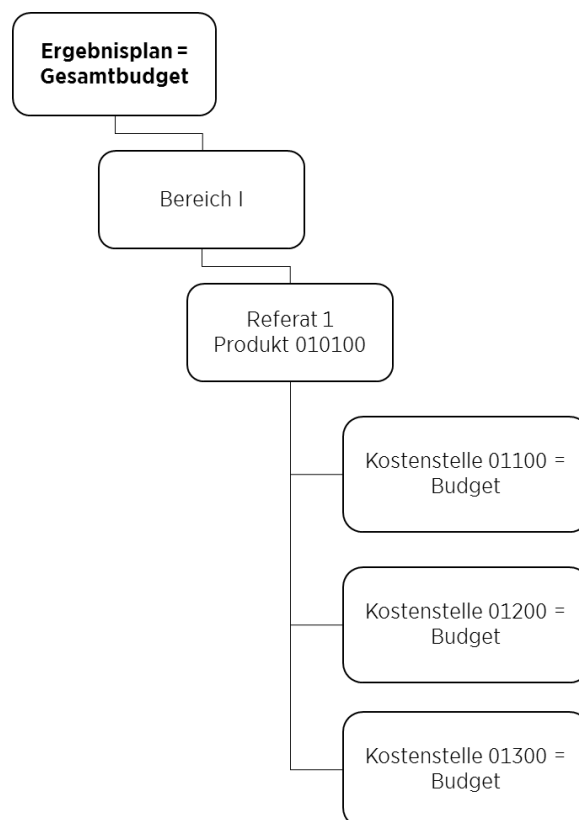
5.5.1. Grundlagen

Das Gesamtbudget des RVR wird durch den doppelten 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	Verbandsorgane
		010500	Bildung und Soziales
		011700	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr
		010600	Finanzmanagement
		010700	Personal
		011300	Stabstellen
		011302	Recht
		011400	Rechnungsprüfung
011800	Zentrale Dienste		
04	Kultur und Wissenschaft	040100	Kultur, Sport und Industriekultur
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	090100	Regionalentwicklung
		090200	Geoinformationen und Raumberechnung
		090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
		090400	Staatliche Regionalplanung
		090600	Mobilität
13	Natur- und Landschaftspflege	011200	Liegenschaften und Hochbau
14	Umweltschutz	140100	Klima und Umwelt
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:



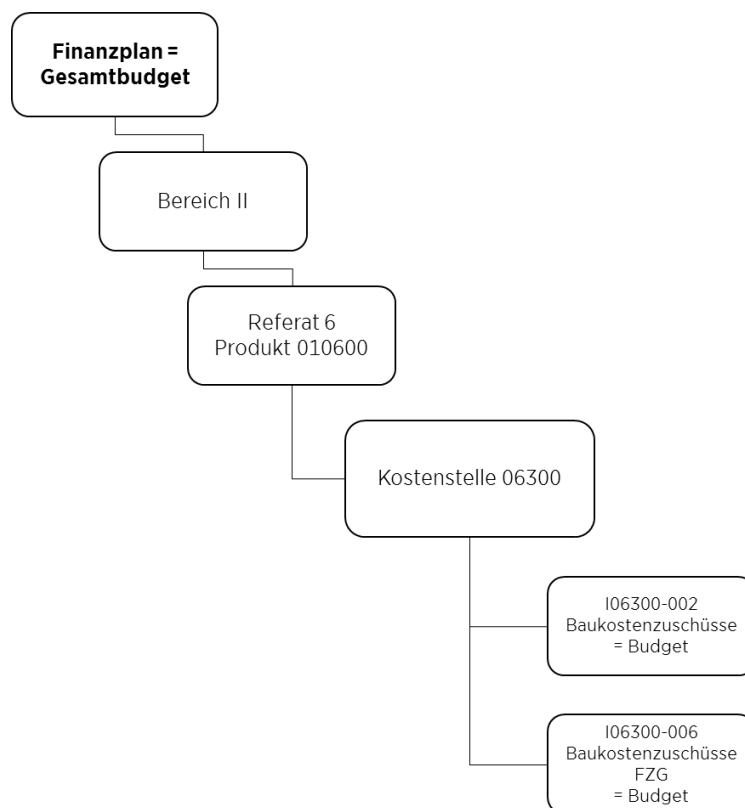
Folgende Budgets auf Ebene der Kostenstellen sind derzeit beim RVR eingerichtet:

Referat	Bezeichnung des Budgets	Kostenstelle = Budget
VL	Verbandsleitung	00100
	Büro RD'in	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	Verbandsorgane Team 2-1	02100
	Team 2-4 Prozesskosten	02400
	Team 2-4 Geschäftsstellenkosten	02400
3	Bildung, Wissenschaft u. Soziales Team 3-1	03101
	Reg. Statistik und Umfragen (Team 3-2)	03201
4	Kultur Team 4-1	04100
	Sport Team 4-2	04200
	Industriekultur Team 4-3	04300
6	Geschäftsbuchhaltung Team 6-1	06100
	Controlling und Beteiligungssteuerung Team 6-3	06300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft Referat 16	06900
7	Personalservice Team 7-1	07100
	Personalentwicklung / -dienstleistungen Team 7-2	07200
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 u. Liegenschaftsbewirtschaftung	12100
	Liegenschafts- u. Ingenieurvermessungen	12200
	Hochbau und Ingenieurbauwerke	12401
13	Recht	13100
15	Staatliche Regionalplanung	15000
5	Europäische und regionale Netzwerke 5	17100

Referat	Bezeichnung des Budgets	Kostenstelle = Budget
18	Stabstelle Organisation	18010
	Hauservice	18100
	IT-Prozesse und Datenmanagement	18200
	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
	Realisierung Radwegeinfrastruktur	21300

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 Aufwandsar-

ten 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. 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.

5.9. 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 eingeplanter Projekte 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:

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

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.

5.10. 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.

5.11. 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 Versammlung 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.

5.12. 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.

5.13. 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.237.000	88.826.000	92.886.000	94.473.000	97.447.000	100.720.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.000	917.000	775.000	898.000	750.000	902.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223.000	3.987.000	4.050.000	5.583.000	4.018.000	5.562.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.000	1.192.000	1.049.000	1.046.000	1.052.000	1.059.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.494.000	2.186.000	2.162.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.480.000	96.934.000	101.272.000	104.506.000	105.465.000	110.417.000
11	- Personalaufwendungen	-30.647.000	-33.072.000	-34.145.000	-35.652.000	-35.419.000	-34.858.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.516.000	-3.526.000	-3.956.000	-3.866.000	-3.982.000	-4.303.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.463.000	-12.408.000	-11.072.000	-14.941.000	-10.280.000	-12.988.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.700.000	-9.100.000	-8.794.000	-9.087.000	-10.261.000	-11.324.000
15	- Transferaufwendungen	-30.484.000	-30.421.000	-33.519.000	-32.426.000	-33.071.000	-32.782.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.978.000	-13.965.000	-15.637.000	-12.951.000	-12.311.000	-14.122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.788.000	-102.492.000	-107.123.000	-108.923.000	-105.324.000	-110.377.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-10.308.000	-5.558.000	-5.851.000	-4.417.000	141.000	40.000
19	+ Finanzerträge	4.467.000	4.788.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.879.000	-2.230.000	-1.415.000	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	2.588.000	2.558.000	1.612.000	1.562.000	1.432.000	1.312.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-7.720.000	-3.000.000	-4.239.000	-2.855.000	1.573.000	1.352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-7.720.000	-3.000.000	-3.587.000	-2.772.000	1.656.000	1.435.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die ordentlichen Erträge (einschl. Finanzerträge) belaufen sich auf **104.951.000 €**

davon entfallen auf

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **92.886.000 €**

Verbandsumlage 76.992.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.547.000 €

Zuwendungen/Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke (u. a. Zuweisungen für ELP-Projekte, Personal- und Sachmittel der Regionalplanung) 11.347.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **12.000 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte **775.000 €**

Vermietung, Verpachtung des allgemeinen Grundvermögens 515.000 €

Erträge aus Verkäufen von Luftbildern, Kartenwerken, Broschüren und anderen Dienstleistungen des RVR 260.000 €

Kostenerstattungen, Kostenumlagen **4.050.000 €**

Erstattungen von Beteiligungen (von RVR Ruhr Grün für Leistungen des RVR an Ruhr Grün (Overheadkosten)) 2.511.000 €

Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. 620.000 €

Erstattung von Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden 204.000 €

Erstattung des Landes für den Regionalrat 212.000 €

Erstattungen von Gemeinden für die Übernahme der Halden von der RAG 229.000 €

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 154.000 €

sonstige Erstattungen 120.000 €

Sonstige ordentliche Erträge **1.049.000 €**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Personalarückstellungen) 761.000 €

Erträge aus Schadenersatzzahlungen etc. 13.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen 275.000 €

Aktivierete Eigenleistung **2.500.000 €**

Finanzerträge **3.027.000 €**

Außerordentliche Erträge **652.000 €**

Die ordentlichen Aufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf	108.538.000 €
---	----------------------

davon entfallen auf

Personalaufwendungen der Beschäftigten beim RVR	34.145.000 €
--	---------------------

davon

aktive Beschäftigte	32.882.000 €
---------------------	--------------

Beihilfeaufwand	115.000 €
-----------------	-----------

Zuführung Rückstellung aktive Beschäftigte	1.148.000 €
--	-------------

Versorgungsaufwendungen	3.956.000 €
--------------------------------	--------------------

davon

Bezüge Versorgungsempfänger	2.973.000 €
-----------------------------	-------------

Zuführung Ausgleichsverpflichtung gegenüber Ruhr Grün	180.000 €
---	-----------

Beihilfeaufwand	477.000 €
-----------------	-----------

Zuführung Beihilferückstellung Versicherungsempfänger	326.000 €
---	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072.000 €
--	---------------------

Dienstleistungsaufwand für die Abwicklung verschiedener Projekte (z. B. klimametropole RUHR 2022, Kulturprojekte ELP)	6.283.000 €
---	-------------

Dienstleistungsaufwendungen für Erstellung von Publikationen für die Durchführung von Veranstaltungen und mediale Darstellung	337.000 €
---	-----------

Dienstleistungsaufwand für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	1.383.000 €
--	-------------

Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	2.614.000 €
---	-------------

Instandhaltung Infrastruktur der Industriekultur	125.000 €
--	-----------

Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	244.000 €
---	-----------

Aufwendungen Pflegemanagement ELP	86.000 €
-----------------------------------	----------

Bilanzielle Abschreibungen	8.794.000 €
-----------------------------------	--------------------

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.000 €
--	-----------

Abschreibungen auf Wohn-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	324.000 €
--	-----------

Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	40.000 €
---	----------

Abschreibungen auf Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.000 €
--	-----------

Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse	2.283.900 €
--	-------------

Abschreibungen auf Aufbauten von Grundstücken	3.200.000 €
---	-------------

Abschreibungen auf Aufbauten im Infrastrukturvermögen	1.800.000 €
---	-------------

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	184.100 €
--	-----------

	Haushaltsjahr 2022
Transferaufwendungen	33.519.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
– Zuschüsse an Freizeitgesellschaften (einschließlich Sonderzuschuss)	2.167.000 €
– Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	2.261.000 €
– Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	1.904.000 €
– Zuschuss an die Manifesta 16 Ruhr gGmbH	10.000 €
– Zuschuss an die Ruhr Tourismus GmbH	4.207.000 €
– Zuschüsse an die IGA 2027 GmbH	1.531.000 €
– Zuschüsse an sonstige Beteiligungen	265.000 €
– Zuschuss an die Business Metropole Ruhr GmbH	3.331.000 €
– Zuschüsse an RVR Ruhr Grün	10.809.000 €
Zuschüsse an Besucherzentrum Zollverein	400.000 €
Zuschüsse an Ankerpunkte Industriekultur	5.600.000 €
Zuschüsse an Umweltpädagogische Stationen	180.000 €
Sonstige Zuschüsse	854.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637.000 €
Aufwendungen für EDV und Kommunikation und Personalnebenaufwendungen	2.690.000 €
Beiträge an Versicherungen, Wirtschaftsverbände etc.	461.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	588.000 €
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	2.264.000 €
Aufwendungen für europäische und regionale Netzwerke	173.000 €
Standortmarketingkampagne	3.000.000 €
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen:	
– Regionalentwicklung	378.000 €
– Geoinformationen	669.000 €
– Pflege ELP Parkstationen	25.000 €
– Liegenschaften	162.000 €
– Mobilität	555.000 €
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	676.000 €
Instandhaltungsrückstellung Großstandorte	3.900.000 €
Aufwendungen für die RuhrTour	50.000 €
sonstige Aufwendungen	46.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.000 €
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.390.000 €
Sonstige Zinszahlungen	25.000 €

Finanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.737.000	85.036.000	88.339.000	0	89.519.000	92.000.000	95.861.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.000	917.000	775.000	0	898.000	750.000	902.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.223.000	3.987.000	4.050.000	0	5.583.000	4.018.000	5.562.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.467.000	4.788.000	3.027.000	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.277.000	94.746.000	96.216.000	0	99.052.000	99.820.000	105.377.000
10	- Personalauszahlungen	-29.593.000	-32.050.000	-32.997.000	0	-34.682.000	-34.671.000	-34.434.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.336.000	-3.346.000	-3.450.000	0	-3.686.000	-3.802.000	-4.123.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.463.000	-12.408.000	-11.072.000	0	-14.941.000	-10.280.000	-12.988.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.879.000	-2.230.000	-1.415.000	0	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
14	- Transferauszahlungen	-30.484.000	-30.421.000	-33.519.000	0	-32.426.000	-33.071.000	-32.782.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.978.000	-13.965.000	-18.009.000	0	-12.951.000	-12.311.000	-14.122.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.733.000	-94.420.000	-100.462.000	0	-100.151.000	-95.730.000	-100.164.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.456.000	326.000	-4.246.000	0	-1.099.000	4.090.000	5.213.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.183.000	21.778.000	23.265.000	0	7.301.000	9.410.000	7.059.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	11.683.000	22.278.000	23.765.000	0	7.801.000	9.910.000	7.559.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.207.000	-4.959.000	-7.270.000	-7.713.000	-3.993.000 (-3.993.000)	-1.920.000 (-1.920.000)	-1.800.000 (-1.800.000)
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.032.000	-33.246.000	-42.911.000	-47.128.000	-24.764.000 (-15.970.000)	-27.800.000 (-19.941.000)	-20.923.000 (-11.217.000)
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.690.000	-1.425.000	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.755.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.329.000	-41.030.000	-53.796.000	-54.841.000	-31.777.000 (-19.963.000)	-32.410.000 (-21.861.000)	-25.173.000 (-13.017.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-23.646.000	-18.752.000	-30.031.000	-54.841.000	-23.976.000 (-19.963.000)	-22.500.000 (-21.861.000)	-17.614.000 (-13.017.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-28.102.000	-18.426.000	-34.277.000	-54.841.000	-25.075.000 (-19.963.000)	-18.410.000 (-21.861.000)	-12.401.000 (-13.017.000)

Finanzhaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.246.000	23.172.000	33.541.000	0	29.426.000	24.230.000	22.171.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	628.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.060.000	-9.340.000	-9.231.000	0	-11.542.000	-8.052.000	-10.622.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.186.000	13.832.000	24.310.000	0	17.884.000	16.178.000	12.177.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (32 + 37)	-9.916.000	-4.594.000	-9.967.000	-54.841.000	-7.191.000	-2.232.000	-224.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.124.000	17.208.000	19.614.000	-41.824.000	9.647.000	2.456.000	224.000
40	= Liquide Mittel (36..39)	17.208.000¹	19.614.000²	9.647.000	-54.841.000	2.456.000	224.000	0

¹ Ist zum 31.12.2020

² errechneter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2020 abzügl. Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln aus Finanzplan 2021 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 7,0 Mio. €

Erläuterungen zum Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **96.216.000 €**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **100.462.000 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **23.765.000 €**

Landeszuweisungen für Investitionen **23.265.000 €**

- Förderung zur Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark 20.586.000 €
- Förderung Infrastrukturmaßnahmen durch RVR Ruhr Grün 80.000 €
- Förderung zur Realisierung der Projekte im Grunderwerb 163.000 €
- Förderung von Maßnahmen im Bereich der Mobilität 2.436.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen **500.000 €**

- Verkauf von Flächen 500.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **53.796.000 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **7.270.000 €**

Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen **31.401.000 €**

- Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark 26.827.000 €
- Realisierung der Projekte Industriekultur 110.000 €
- Investiver Zuschuss Ruhr Grün für Infrastrukturmaßnahmen 4.464.000 €

(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 **11.510.000 €**

- davon Baumaßnahmen Dienstgebäude 7.850.000 €

(detaillierte Aufstellung der Baumaßnahmen im Teilfinanzplan 011200 – Liegenschaften und Hochbau)

Baumaßnahmen im Bereich der Mobilität 3.660.000 €

(detaillierte Aufstellung der Baumaßnahmen im Teilfinanzplan 090600 – Mobilität)

	Haushaltsjahr 2022
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und beweglichem Anlagevermögen	1.860.000 €
– Zentrale Beschaffung	1.860.000 €
(detaillierte Aufstellung für den Erwerb der Vermögensgegenstände in dem Teilfinanzplan 011800 – Zentrale Dienste)	
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.755.000 €
– Baukostenzuschüsse an die Gesellschaften	1.700.000 €
(detaillierte Aufstellung der Zuschüsse im Teilfinanzplan 010600 – Finanzmanagement)	
sonstige Investitionen	55.000 €
(detaillierte Aufstellung der Zuschüsse im Teilfinanzplan 090300 – Freiraumentwicklung und Landschaftsbau)	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<u>33.541.000 €</u>
Der Betrag setzt sich zusammen aus:	
Kreditaufnahme im laufenden Haushalt	30.031.000 €
Umschuldungen im laufenden Haushalt	3.510.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<u>9.231.000 €</u>
Der Betrag setzt sich zusammen aus:	
Tilgung für Kreditmarktdarlehen	5.721.000 €
Umschuldungen 2022	3.510.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>9.967.000 €</u>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.614.000 €
Die Liquiden Mittel per 31.12.2022 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	<u>9.647.000 €</u>

Teilergebnispläne und investive Teilfinanzpläne

des Produktbereiches 01 Innere Verwaltung

mit Erläuterungen

- 0 - Verbandsleitung
- 1 - Strategische Entwicklung und Kommunikation
- 2 - Verbandsgremien
- 3 - Bildung und Soziales
- 5 - Europäische und regionale Netzwerke Ruhr
- 6 - Finanzmanagement
- 7 - Personal
- 13 - Stabsstellen
- 13.2 - Recht
- 14 - Rechnungsprüfung
- 18 - Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.000	-406.000	-1.464.000	-1.467.000	-1.473.000	-1.481.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.689.000	-3.684.000	-3.778.000	-3.794.000	-3.773.000	-3.789.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.000	-692.000	-769.000	-921.000	-927.000	-934.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.806.000	-4.807.000	-6.038.000	-6.209.000	-6.200.000	-6.231.000
11	- Personalaufwendungen	14.026.000	14.527.000	14.992.000	15.203.000	15.026.000	15.015.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.516.000	3.526.000	3.956.000	3.866.000	3.982.000	4.303.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.000	3.191.000	3.014.000	2.923.000	2.892.000	2.901.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.212.000	3.250.000	3.215.900	2.985.000	3.531.000	3.868.000
15	- Transferaufwendungen	22.160.000	22.072.000	26.495.000	25.752.000	26.397.000	26.108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.455.000	7.902.000	9.176.000	6.230.000	6.215.000	7.941.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.379.000	54.468.000	60.848.900	56.959.000	58.043.000	60.136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	54.573.000	49.661.000	54.810.900	50.750.000	51.843.000	53.905.000
19	+ Finanzerträge	-4.467.000	-4.788.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-4.447.000	-4.768.000	-3.002.000	-3.002.000	-3.002.000	-3.002.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	50.126.000	44.893.000	51.808.900	47.748.000	48.841.000	50.903.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	50.126.000	44.893.000	51.808.900	47.748.000	48.841.000	50.903.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.000	365.000	361.000	0	361.000	366.000	371.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.689.000	3.684.000	3.778.000	0	3.794.000	3.773.000	3.789.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.467.000	4.788.000	3.027.000	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.561.000	8.868.000	7.201.000	0	7.217.000	7.201.000	7.222.000
10	- Personalauszahlungen	-12.972.000	-13.505.000	-13.844.000	0	-14.233.000	-14.278.000	-14.591.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.336.000	-3.346.000	-3.450.000	0	-3.686.000	-3.802.000	-4.123.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.010.000	-3.191.000	-3.014.000	0	-2.923.000	-2.892.000	-2.901.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-22.160.000	-22.072.000	-26.495.000	0	-25.752.000	-26.397.000	-26.108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.455.000	-7.902.000	-9.176.000	0	-6.230.000	-6.215.000	-7.941.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.953.000	-50.036.000	-56.004.000	0	-52.849.000	-53.609.000	-55.689.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.392.000	-41.168.000	-48.803.000	0	-45.632.000	-46.408.000	-48.467.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756.000	164.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	1.756.000	164.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.806.000	-4.118.000	-4.464.000	0	-4.289.000	-4.289.000	-4.289.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.690.000	-1.425.000	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.896.000	-6.943.000	-8.024.000	0	-7.309.000	-6.979.000	-6.739.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-7.140.000	-6.779.000	-7.944.000	0	-7.229.000	-6.899.000	-6.659.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-53.532.000	-47.947.000	-56.747.000	0	-52.861.000	-53.307.000	-55.126.000

Verbandsleitung

Regionaldirektorin: **Frau Geiß-Netthöfel**

**Beigeordneter
Bereich Wirtschaftsführung:** **Herr Schlüter**
(allgemeiner Vertreter RDin)

Bereichsleiter Planung: **Herr Kuczera**

**Beigeordnete
Bereich Umwelt:** **Frau Frense**

**Büro RD'in
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 der Regionaldirektorin 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).

Teilergebnishaushalt Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.323.000	1.451.000	1.429.000	1.465.000	1.458.000	1.455.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.000	155.000	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.798.000	4.611.000	4.534.000	1.470.000	1.463.000	1.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	6.798.000	4.611.000	4.534.000	1.470.000	1.463.000	1.460.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	6.798.000	4.611.000	4.534.000	1.470.000	1.463.000	1.460.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	6.798.000	4.611.000	4.534.000	1.470.000	1.463.000	1.460.000

Budget 0: Verbandsleitung	Haushaltsjahr 2022
----------------------------------	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	<u>1.429.000 €</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>100.000 €</u>
Motivationskampagne	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>3.005.000 €</u>
Verfügungsmittel RDin	5.000 €
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	3.000.000 €
Fehlbetrag	-4.534.000 €

Teilfinanzhaushalt
Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.323.000	-1.451.000	-1.429.000	0	-1.465.000	-1.458.000	-1.455.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.000	-155.000	-100.000	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	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.798.000	-4.611.000	-4.534.000	0	-1.470.000	-1.463.000	-1.460.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.798.000	-4.611.000	-4.534.000	0	-1.470.000	-1.463.000	-1.460.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-6.798.000	-4.611.000	-4.534.000	0	-1.470.000	-1.463.000	-1.460.000

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 (Medien- und Pressearbeit, Redaktion, Internet und Social Media, Intranet und Gestaltung), leistet (auch im Rahmen von Sonderaufgaben) operative Führungsunterstützung für die Verbandsleitung, realisiert Projekte, beschäftigt sich mit Grundlagenarbeit in den Themenfeldern Landeskunde und Umweltbildung und setzt entsprechende Angebote an der Umweltpädagogischen Station Heidhof (dem regionalen Zentrum für schulische Nachhaltigkeitsbildung des RVR) mit seinem Lehrer*innenteam um. Referat 1 betreibt unter kulturinfo.ruhr (KIR), flankiert durch entsprechende Printprodukte, das umfassendste Kulturkalenderportal der Metropole Ruhr. Es schafft auf der Basis eines für die unterschiedlichen Anforderungen gezielt flexibel angelegten Rahmen-CD die Voraussetzungen für ein modernes, einprägsames und einheitliches Gesamterscheinungsbild des RVR, seiner Projekte und Leistungen. 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, Radiodienst)
- 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 und die anderer Referate sowie deren externer Partner)
- Entwicklung und Begleitung von Social-Media-Projekten für den RVR (Facebook, Twitter, Instagram, Blog, etc.) mit der Produktion von entsprechenden zielgruppen-affinen Inhalten (Videos, Snacks, Bilderstrecken usw.)
- Pflege und Weiterentwicklung des Intranets, Mitwirkung bei der Entwicklung digitaler Workflow-Prozesse (Online-Formulare, Umfragen, Haushaltssteckbriefe usw.) zur Optimierung der internen Kommunikation
- Redaktion und Versand des RVR-Newsletters sowie Beratung und technischer Support beim Aufbau fachspezifischer Newsletter aus den Bereichen

Team 1-2 Redaktion, Fachinformation**Zielsetzung und Ziele:**

- Realisierung von Publikationen zu allen Themen des RVR und der Metropole Ruhr in redaktioneller Eigenverantwortung, in redaktioneller Partnerschaft mit den Beteiligungsgesellschaften (z. B. mit der RTG beim bundesweit vertriebenen Magazin „Metropole Ruhr“) oder als interner Dienstleister
- Entwicklung von Informationsangeboten zum Thema Ruhrgebiet für den Bildungsbereich (Grundlagenermittlung und spezifische Print-/Online-Publikationen)
- Aktualisierung und Weiterentwicklung des Lern- und Fortbildungsangebotes der Umweltpädagogischen Station Heidhof für die Sekundarstufen I und II (aller relevanten Schulformen einschließlich Berufskolleg) und Etablierung von Unterrichtsangeboten für internationale Förderklassen und inklusiven Unterricht
- Vergrößerung der Reichweite des crossmedial agierenden Kulturkalenders KIR durch den Ausbau seiner Kooperationsstrukturen bei der Datenpräsentation bzw. beim Vertrieb und durch gezielte Werbemaßnahmen

Team 1-3 Kommunikationsdesign**Zielsetzung und Ziele:**

- Konzeption des Corporate Design für den RVR (einheitliches Erscheinungsbild für Print, Online und Signalisation), Realisierung, Umsetzung und Überprüfung
- Entwicklung, Gestaltung und Herstellung von Designkonstanten (Rahmenlayout, Internet-Styleguide) 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.979.000	1.954.000	1.980.000	2.029.000	2.077.000	2.129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000	460.000	450.000	440.000	440.000	440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.000	376.000	413.000	414.000	414.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.810.000	2.790.000	2.843.000	2.883.000	2.931.000	2.983.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.810.000	2.775.000	2.843.000	2.883.000	2.931.000	2.983.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.810.000	2.775.000	2.843.000	2.883.000	2.931.000	2.983.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.810.000	2.775.000	2.843.000	2.883.000	2.931.000	2.983.000

Budget 1: Strategische Entwicklung und Kommunikation	Haushaltsjahr 2022
---	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	<u>1.980.000 €</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>450.000 €</u>
Aufwendungen Internetauftritt metropol Ruhr, Intranet	120.000 €
Aufwendungen für Publikationen und mediale Darstellung	300.000 €
Aufwendungen für Kulturinformationssystem (KIR)	30.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>413.000 €</u>
Informationsdienst Ruhr (idr), Radiodienst Ruhr sowie Medienauswertungen	55.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	208.000 €
Sonstige Aufwendungen (Dokumentation, Bildung, Vertrieb)	150.000 €
Fehlbetrag	-2.843.000 €

Teilfinanzhaushalt
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	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. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.979.000	-1.954.000	-1.980.000	0	-2.029.000	-2.077.000	-2.129.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.000	-460.000	-450.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.000	-376.000	-413.000	0	-414.000	-414.000	-414.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.810.000	-2.790.000	-2.843.000	0	-2.883.000	-2.931.000	-2.983.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.810.000	-2.775.000	-2.843.000	0	-2.883.000	-2.931.000	-2.983.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-2.810.000	-2.775.000	-2.843.000	0	-2.883.000	-2.931.000	-2.983.000

Produktbereich 1:	Innere Verwaltung
Produkt / Referat 2:	Verbandsghremien
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 Bergschäden NRW beim RVR (haushaltsneutrale Abwicklung)

Team 2-1 Verbandghremien

Zielsetzung und Ziele:

- Begleitung und Unterstützung der Verbandghremien 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 Verbandghremien 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 Verbandghremien mit den Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster
- Geschäftsstelle des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
- Geschäftsstelle Kommunalrat
- Vorbereitung und Durchführung Direktwahl 2025

Teilergebnishaushalt Referat 010200 Verbandsgremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.000	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.000	-365.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-565.000	-565.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
11	- Personalaufwendungen	798.000	658.000	500.000	513.000	525.000	538.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	233.000	244.000	241.000	238.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011.000	1.768.000	2.264.000	2.338.000	2.393.000	4.124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.042.000	2.659.000	3.008.000	3.092.000	3.156.000	4.897.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.477.000	2.094.000	2.432.000	2.516.000	2.580.000	4.321.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	4.477.000	2.094.000	2.432.000	2.516.000	2.580.000	4.321.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	4.477.000	2.094.000	2.432.000	2.516.000	2.580.000	4.321.000

Budget 2: Verbandsghremien	Haushaltsjahr 2022
-----------------------------------	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **160.000 €**

Zuschuss Schlichtungsstelle Bergschäden NRW 160.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **416.000 €**

Erstattungen von privaten Unternehmen (Schlichtungsstelle Bergschäden NRW) 204.000 €

Erstattungen des Landes für den Regionalrat 212.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **500.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **244.000 €**

Aufwendungen Schlichtungsstelle Bergschäden NRW 84.000 €

Aufwendungen Prozesskosten Schlichtungsstelle Bergschäden NRW 160.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.264.000 €**

Kosten für die Mitglieder der Verbandsghremien (Sitzungsgelder u. a.) 1.172.000 €

Sachzuwendungen an die Fraktionen 880.000 €

Fraktionszuwendungen aus Landesmitteln 212.000 €

Fehlbetrag **-2.432.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 010200 Verbandsgremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	365.000	365.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
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. Verwaltungstätigkeit	565.000	565.000	576.000	0	576.000	576.000	576.000
10	- Personalauszahlungen	-798.000	-658.000	-500.000	0	-513.000	-525.000	-538.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.000	-233.000	-244.000	0	-241.000	-238.000	-235.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.011.000	-1.768.000	-2.264.000	0	-2.338.000	-2.393.000	-4.124.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.042.000	-2.659.000	-3.008.000	0	-3.092.000	-3.156.000	-4.897.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.477.000	-2.094.000	-2.432.000	0	-2.516.000	-2.580.000	-4.321.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-4.477.000	-2.094.000	-2.432.000	0	-2.516.000	-2.580.000	-4.321.000

Produktbereich 1:	Innere Verwaltung
Produkt / Referat 3:	Bildung und Soziales
Fachliche Zuständigkeit:	Frau Horch

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Bildung, Wissen und Innovation sind wichtige Rahmenbedingungen einer erfolgreichen regionalen Entwicklung. Sie sollen regional gestärkt und gezielt weiterentwickelt werden. Zentrale Handlungsfelder des Referats 3 sind daher Arbeit, Soziales, Bildung und Wissenschaft.

Ziel im Handlungsfeld Arbeit ist es, auf Basis eines Arbeitsmarkt-Monitorings u. a. einen Überblick über die Beschäftigungssituation, die Qualifikationsstruktur, Wachstums- und Schrumpfsbranchen zu geben. So kann das Fachkräftepotenzial gezielt aktiviert und gesichert werden. Konkrete Maßnahmen werden u. a. im Rahmen der Sozialkonferenz Ruhr und der Arbeitsmarktdialoge entwickelt und verabredet.

Ziel im Handlungsfeld Soziales ist es, Armut und Ungleichheit zu reduzieren. 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 und im kommunalen Finanzsystem untersucht und thematisiert. Das Referat kooperiert dabei u. a. mit der G.I.B.

Das Handlungsfeld Bildung spielt bei der Herstellung von Chancengleichheit eine wichtige Rolle. Daher entwickelt das Referat 3 datengestützt und gemeinsam mit den Mitgliedskommunen die regionale Bildungslandschaft. Aus dem regionalen Bildungsmonitoring und der Bildungsberichterstattung werden gemeinsame Handlungsansätze identifiziert und umgesetzt. Als Austausch- und Vernetzungsplattform spielt das Bildungsforum Ruhr eine wichtige Rolle. Der RVR ist zudem Partner der Bildungsinitiative RuhrFutur.

Mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen arbeitet das Referat an der Frage, wie das regionale Innovationsökosystem gestärkt werden kann mit dem Ziel, hochwertige Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. In Kooperation mit anderen Referaten, dem Kompetenzfeld Metropolenforschung der Universitätsallianz Ruhr und der Staatskanzlei NRW schafft das Referat Transparenz, macht die Wissensmetropole Ruhr sichtbarer und stärkt Kooperationen.

Mit ihrer starken Bildungs- und Hochschullandschaft und vielen ausbildenden Betrieben hat die Metropole Ruhr eine gute Basis zur Sicherung des künftigen Fachkräftepotenzials. Um das Innovationspotenzial zu stärken, baut das Referat 3 gemeinsam mit dem RWI eine regionale Innovationsberichterstattung auf.

Das Referat 3 betreut

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

Produkte im Handlungsfeld Bildung, Wissenschaft und Soziales:

- Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr
- Bildungsmonitoring Ruhr / Bildungsberichterstattung Ruhr
- Bildungsforum Ruhr
- Bildungsimpulse Ruhr
- Sozialkonferenz Ruhr / Sozialberichterstattung Ruhr
- Initiative Wissensmetropole Ruhr
- Lenkungskreis Wissensmetropole Ruhr
- Metropolitan Innovation Summit (geplant in 2022)
- Nachfolgeformat Wissensgipfel Ruhr
- Dual Career Netzwerk Ruhr

Das Referat 3 bildet regionale Entwicklungen über Zeitreihen und Vergleiche mit anderen Regionen ab und evaluiert relevante Projekte und Prozesse. Es kommuniziert aktuelle Trends per Internet und Publikationen und begründet datengestützt Positionierungen der Region.

- Produkte im Handlungsfeld Regionale Statistik und Umfragen
- Statistik-Portal: Bereitstellung und Visualisierung kontinuierlich aktualisierter Regionaldaten
- Dashboard Regionalstatistik Ruhr
- Evaluation von RVR-Produkten und Produkten der Tochtergesellschaften, z. B. ExtraSchicht, RuhrTopCard, Solarmetropole Ruhr
- Regionalstatistische Analysen und Beratungen
- Kurzberichte als Themenreihen
- Fortlaufendes Bildungsmonitoring in Zusammenarbeit mit RuhrFutur
- Sozialberichterstattung Ruhr
- Mitarbeit bei der Erstellung des Wohnungsmarktberichts Ruhr
- Innovationsberichterstattung Ruhr
- Arbeitsmarktberichterstattung Ruhr
- Statistik-Newsletter
- Statistik-Service
- Weiterentwicklung der fachlichen Öffentlichkeitsarbeit durch u. a. Kleiner Zahlenspiegel, Pressemeldungen, Positionspapiere

Teilergebnishaushalt Referat 010500 Bildung und Soziales

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.000	-10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.085.000	1.104.000	1.069.000	1.119.000	1.029.000	1.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	65.000	50.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.000	1.299.000	1.294.000	1.329.000	1.224.000	1.248.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.260.000	1.289.000	1.294.000	1.329.000	1.224.000	1.248.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.260.000	1.289.000	1.294.000	1.329.000	1.224.000	1.248.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.260.000	1.289.000	1.294.000	1.329.000	1.224.000	1.248.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Personalaufwendungen	<u>1.069.000 €</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>150.000 €</u>
Aufwendungen für die Entwicklung der Bildungsregion Ruhr und Wissensmetropole Ruhr	150.000 €
Transferaufwendungen	<u>10.000 €</u>
Spenden an Vereine	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>65.000 €</u>
Aufwendungen für die Erstellung von regionalen Statistiken und Analysen, Raumbbeobachtung sowie Regionalumfragen	65.000 €
 Fehlbetrag	 -1.294.000 €

Teilfinanzhaushalt
Referat 010500 Bildung und Soziales

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.085.000	-1.104.000	-1.069.000	0	-1.119.000	-1.029.000	-1.053.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.000	-35.000	-65.000	0	-50.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.000	-1.299.000	-1.294.000	0	-1.329.000	-1.224.000	-1.248.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.000	-1.289.000	-1.294.000	0	-1.329.000	-1.224.000	-1.248.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-1.260.000	-1.289.000	-1.294.000	0	-1.329.000	-1.224.000	-1.248.000

Produktbereich 1:	Innere Verwaltung
Produkt / Referat 5:	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr
Fachliche Zuständigkeit:	Frau Höber

Inhalte des Produktes

Beschreibung

Referat 5 versteht sich als Partner und Dienstleister an der Seite der Kommunen und Kreise und organisiert in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

- die Abstimmung regionaler Vorhaben im Arbeitskreis der EU-Beauftragten der Metropole Ruhr,
- die Vorbereitung und Adressierung regionaler Positionierungen,
- die Erweiterung und Digitalisierung der Dienstleistungs- und Serviceangebote für kommunale und regionale Partner*innen (z. B. Förderleitfaden 2021+, Informationsveranstaltungen und Handreichungen)

Referat 5 nimmt in seinem Aufgabenbereich eine initiiierende, koordinierende und bündelnde Funktion wahr. Zu Erreichung der Ziele haben Netzwerkaktivitäten sowohl auf europäischer als auch auf bundes-, landesweiter und regionaler Ebene eine hohe Bedeutung.

Zielsetzung und Ziele

Über sein Europareferat initiiert und bündelt der RVR Aktivitäten mit dem Ziel

- 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.

Mit dem Jahr 2022 werden die ersten Förderprogramme und -aufrufe der neuen EU-Förderperiode 2021-2027 wirksam. Um die Voraussetzungen für erfolgreiche Beteiligung an Förderaufrufen auf kommunaler und regionaler Ebene weiter zu verbessern, wird das Informations- und Serviceangebot des RVR zur europäischen Strukturförderung für die Kommunen und Kreise in der Metropole Ruhr weiter ausgebaut.

Der RVR setzt sich auch auf Bundes- und Landesebene für eine passgenaue Ausgestaltung der Förderinstrumente und -richtlinien ein. Über das Referat wird deshalb im Jahr 2022 der Berlin-Ruhr-Dialog des Kommunalrats und der Regionaldirektorin mit Vertreter*innen der neuen Bundesregierung vorbereitet.

Parallel soll die Sichtbarkeit der Metropole Ruhr in Europa erhöht und der Einfluss auf laufende und künftige strukturpolitische Programme verstärkt werden. Das Europareferat engagiert sich für eine intensivere Zusammenarbeit mit den europäischen Einrichtungen in Brüssel. Wesentliche Aktivitäten betreffen die Vorbereitung und Durchführung des EU-Ruhr-Dialogs 2022 sowie die Schaffung weiterer Anlässe für eine Präsenz und Interessenvertretung in Brüssel.

Neben dem Austausch mit europäischen Akteuren auf den Ebenen des Landes NRW, des Bundes sowie der EU soll insbesondere auch die Mitarbeit in europäischen Netzwerken (z. B. Coal regions) und internationalen Kooperationen (z.B. GZM) intensiviert werden.

Innerhalb der Region unterstützt das Referat die Europaarbeit der Kommunen mit dem Anliegen, die europäische Integration und den europäischen Gedanken in der Metropole Ruhr zu stärken.

Nach außen soll das Engagement für Europa als Teil der europäischen Metropole Ruhr stärker bekannt gemacht werden. Das Europaportal www.europa.ruhr wird deshalb auch im Sinne einer „Visitenkarte“ der europäischen Metropole Ruhr weiter ausgebaut.

Wesentliche Vorarbeiten für die weitere Profilierung der europäischen Metropole Ruhr bestehen in der Aufbereitung modellhafter Projekte für den europäischen Austausch und die Vernetzung (z. B. Bergbauflächenvereinbarung) sowie in der Unterstützung der Kommunen und Kreise bei der Europakommunikation, z. B. durch die Aufbereitung und Präsentation EU-geförderter Projekte sowie begleitenden Aktivitäten zur Europawoche.

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 Europäische und regionale Netzwerke Ruhr

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	554.000	567.000	533.000	546.000	560.000	575.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	130.000	173.000	167.000	177.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.000	697.000	706.000	713.000	737.000	777.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	683.000	696.000	705.000	712.000	736.000	776.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	683.000	696.000	705.000	712.000	736.000	776.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	683.000	696.000	705.000	712.000	736.000	776.000

Budget 5: Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	Haushaltsjahr 2022
---	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000 €**

Zuweisung Dritter für laufende Zwecke (Projekt „welcome.ruhr“) 1.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **533.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen **173.000 €**

Aufwendungen für Europäische und Regionale Netzwerke Ruhr
(u. a. Projekt „welcome.ruhr“) 173.000 €

Fehlbetrag **-705.000 €**

Teilfinanzhaushalt Referat 011700 Europäische und regionale Netzwerke Ruhr

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	0	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. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-554.000	-567.000	-533.000	0	-546.000	-560.000	-575.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-130.000	-130.000	-173.000	0	-167.000	-177.000	-202.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.000	-697.000	-706.000	0	-713.000	-737.000	-777.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.000	-696.000	-705.000	0	-712.000	-736.000	-776.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-683.000	-696.000	-705.000	0	-712.000	-736.000	-776.000

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 Gesamtabchlüsse 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:

Geschäftsbuchhaltung

- 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-Gesamtabchlüsse
- Steuerwesen und Betriebswirtschaft, insbesondere
 - Abwicklung sämtlicher Betriebe gewerblicher Art (BgA) beim RVR
 - Begleitung der steuerlichen Außenprüfungen der Finanzverwaltung

Zahlungsverkehr

- 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.000	-36.000	-1.083.000	-1.086.000	-1.089.000	-1.092.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.601.000	-2.601.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.638.000	-2.637.000	-3.687.000	-3.690.000	-3.693.000	-3.696.000
11	- Personalaufwendungen	1.415.000	1.471.000	1.569.000	1.608.000	1.648.000	1.690.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290.000	2.290.000	2.283.900	1.876.000	1.890.000	1.914.000
15	- Transferaufwendungen	22.160.000	22.072.000	26.485.000	25.742.000	26.387.000	26.098.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.000	410.000	351.000	351.000	351.000	351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.275.000	26.243.000	30.688.900	29.577.000	30.276.000	30.053.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	23.637.000	23.606.000	27.001.900	25.887.000	26.583.000	26.357.000
19	+ Finanzerträge	-4.467.000	-4.788.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-4.447.000	-4.768.000	-3.002.000	-3.002.000	-3.002.000	-3.002.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	19.190.000	18.838.000	23.999.900	22.885.000	23.581.000	23.355.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	19.190.000	18.838.000	23.999.900	22.885.000	23.581.000	23.355.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.083.000 €**

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 1.083.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.602.000 €**

Erstattungen von Sachkosten von RVR Ruhr Grün 1.023.000 €

Erstattungen von Personalkosten von RVR Ruhr Grün 1.488.000 €

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Einstandspflichterklärung AGR) 91.000 €

Sonstige ordentliche Erträge **2.000 €**

Sonstige Erträge 2.000 €

Finanzerträge **3.027.000 €**

Gewinnanteile aus Beteiligungen (AGR) 3.000.000 €

Gewinnausschüttung Ruhrwind 27.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **1.569.000 €**

Bilanzielle Abschreibungen **2.283.900 €**

Abschreibungen auf den Festwert Forst (Ruhr Grün) 725.000 €

Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse für Beteiligungen 736.000 €

Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse Ruhr Grün 733.900 €

Abschreibungen Infrastrukturmaßnahmen 37.000 €

Abschreibungen auf langfristigen Besitzüberlassungsverträgen 52.000 €

Budget 6: Finanzmanagement	Haushaltsjahr 2022
Transferaufwendungen	<u>26.485.000 €</u>
Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	2.167.000 €
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	518.000 €
Revierpark Wischlingen GmbH	478.000 €
Freizeitzentrum Xanten GmbH	294.000 €
Maximilianpark Hamm GmbH	718.000 €
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	159.000 €
Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	2.261.000 €
davon Revierpark Mattlerbusch	565.000 €
davon Freizeitzentrum Kemnade	787.000 €
davon Revierpark Nienhausen	413.000 €
davon Revierpark Vonderort	496.000 €
Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	6.121.000 €
Kultur Ruhr GmbH	1.674.000 €
Ruhr Tourismus GmbH	4.207.000 €
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH	100.000 €
Ecce GmbH	130.000 €
Manifesta Ruhr gGmbH	10.000 €
Zuschüsse an sonstige Beteiligungen	5.127.000 €
Business Metropole Ruhr GmbH	3.331.000 €
IGA 2027 GmbH	1.531.000 €
Umweltzentrum Westfalen GmbH	215.000 €
GeoPark	50.000 €
Zuschüsse an Ruhr Grün	10.809.000 €
Betriebskostenzuschuss	10.809.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>351.000 €</u>
Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Prüfungen GPA und externer Wirtschaftsprüfer)	180.000 €
Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	90.000 €
Anwalts- und Notarkosten	75.000 €
Bekanntmachungen	1.000 €
Kosten im Bankverkehr	5.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>25.000 €</u>
Fehlbetrag	-23.999.900 €

Teilfinanzhaushalt
Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.601.000	2.601.000	2.602.000	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.467.000	4.788.000	3.027.000	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.068.000	7.389.000	5.631.000	0	5.631.000	5.631.000	5.631.000
10	- Personalauszahlungen	-1.415.000	-1.471.000	-1.569.000	0	-1.608.000	-1.648.000	-1.690.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-22.160.000	-22.072.000	-26.485.000	0	-25.742.000	-26.387.000	-26.098.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.000	-410.000	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.005.000	-23.973.000	-28.430.000	0	-27.726.000	-28.411.000	-28.164.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.937.000	-16.584.000	-22.799.000	0	-22.095.000	-22.780.000	-22.533.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756.000	164.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	1.756.000	164.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.806.000	-4.118.000	-4.464.000	0	-4.289.000	-4.289.000	-4.289.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.206.000	-5.518.000	-6.164.000	0	-5.689.000	-5.689.000	-5.689.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-5.450.000	-5.354.000	-6.084.000	0	-5.609.000	-5.609.000	-5.609.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-22.387.000	-21.938.000	-28.883.000	0	-27.704.000	-28.389.000	-28.142.000

Investitionen Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
106300-002 Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-1.400.000	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
IRG-001 Festwert Waldbewirtschaftung	-725.000	-725.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-725.000	-725.000	0	0	0	0	0
IRG-002 Ingenieurleistungen Investitionsprojekte	-476.000	-272.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-476.000	-272.000	0	0	0	0	0
IRG-020 9150005 Herrichtung Brücken	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0
IRG-021 9150012 Halde Scholvener Feld, Gelsenkirchen	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0
IRG-022 9150020 Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
IRG-023 9150031 Reitwegbau	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
IRG-030 9160011 NSG Bislicher Insel	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
IRG-036 Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	-1.490.000	-2.050.000	-3.689.000	0	-3.689.000	-3.689.000	-3.689.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.490.000	-2.050.000	-3.689.000	0	-3.689.000	-3.689.000	-3.689.000
IRG-059 9150065 Ruhrtalradweg Oberhausen und Mülheim	-6.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
IRG-060 9150066 Optimierung Ruhrtalradweg Bochum-Stiepel	-120.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0
IRG-069 9150080 Waldband: Hohe Mark Steig	-160.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	640.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0
IRG-070 9150081 Waldband: Naturverträgl. Tourismusentwickl	-148.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	592.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-740.000	0	0	0	0	0	0
IRG-071 9160020 NSG Netteberg	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
IRG-073 9160119 Waldband: Naturerlebnis Munitionsgebiet Hünxe	-20.000	-36.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000	84.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000	-120.000	0	0	0	0	0
IRG-075 9160071 Leveringhäuser Voggelteiche	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0
IRG-077 Pflanzung von 5 Mio. zusätzlichen Bäumen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
IRG-084 Löschwasserbehälter z. Waldbrandbekämpf. HM und UM	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
IRG-085 Naturerlebnisgebiet ehem. Munitionsdepot Hünxe	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.206.000	-5.518.000	-6.164.000	0	-5.689.000	-5.689.000	-5.689.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.756.000	164.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

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/Kindergeld
- Personalhaushalt/Personalstatistik
- Stellenbewirtschaftung/Soldatenversorgungsgesetz (SVG)
- Stellenbeschreibung/Stellenbewertung
- Geschäftsstelle Tele-Heimarbeit
- Arbeitszeitmanagement
- Personalmarketing

Team 7-2 Personalentwicklung/-dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt
Referat 010700 Personal

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.000	-698.000	-683.000	-689.000	-695.000	-711.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-671.000	-687.000	-762.000	-914.000	-920.000	-927.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.369.000	-1.385.000	-1.445.000	-1.603.000	-1.615.000	-1.638.000
11	- Personalaufwendungen	2.675.000	2.700.000	2.802.000	2.625.000	2.451.000	2.164.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.516.000	3.526.000	3.956.000	3.866.000	3.982.000	4.303.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.000	295.000	388.000	398.000	408.000	418.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.828.000	6.868.000	7.493.000	7.236.000	7.188.000	7.232.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	5.459.000	5.483.000	6.048.000	5.633.000	5.573.000	5.594.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	5.459.000	5.483.000	6.048.000	5.633.000	5.573.000	5.594.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	5.459.000	5.483.000	6.048.000	5.633.000	5.573.000	5.594.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **683.000 €**

Erstattungen für Eingliederungszuschüsse u. a.	154.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	529.000 €

Sonstige ordentliche Erträge **762.000 €**

Erträge a. Auflösung v. Rückstellungen für Versorgungsempfänger	761.000 €
Sonstige Erträge	1.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **2.802.000 €**

Personalkosten Referat 7	1.539.000 €
Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	202.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	714.000 €
Beihilfeaufwendungen für Beamte/Beschäftigte	115.000 €
Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	232.000 €

Versorgungsaufwendungen **3.956.000 €**

Bezüge der Versorgungsempfänger	2.973.000 €
Zuführung Ausgleichsverpflichtung gegenüber Ruhr Grün	180.000 €
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	477.000 €
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	326.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **347.000 €**

Fort- und Weiterbildung, Umschulungen	215.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	125.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	7.000 €

Budget 7: Personal	Haushaltsjahr 2022
---------------------------	-------------------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>388.000 €</u>
--	-------------------------

Dienstleistungskosten Gehaltsbuchhaltung, Bewerbermanagement, AC-Verfahren	120.000 €
Bekanntmachungen	60.000 €
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.000 €
Personalnebenaufwendungen	78.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Analysen im Bereich Gesundheit	20.000 €
Aufwendungen für die Künstlersozialkasse	20.000 €

Fehlbetrag	-6.048.000 €
-------------------	---------------------

**Teilfinanzhaushalt
Referat 010700 Personal**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	698.000	698.000	683.000	0	689.000	695.000	711.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.000	699.000	684.000	0	690.000	696.000	712.000
10	- Personalauszahlungen	-1.621.000	-1.678.000	-1.654.000	0	-1.655.000	-1.703.000	-1.740.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.336.000	-3.346.000	-3.450.000	0	-3.686.000	-3.802.000	-4.123.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.000	-347.000	-347.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.000	-295.000	-388.000	0	-398.000	-408.000	-418.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.594.000	-5.666.000	-5.839.000	0	-6.086.000	-6.260.000	-6.628.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.895.000	-4.967.000	-5.155.000	0	-5.396.000	-5.564.000	-5.916.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-4.895.000	-4.967.000	-5.155.000	0	-5.396.000	-5.564.000	-5.916.000

Produktbereich 1:	Innere Verwaltung
Produkt / Referat:	Gleichstellungsstelle
Fachliche Zuständigkeit:	N. N.

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Stabstellen: Gleichstellungsstelle Zielsetzung und Ziele:

Beratung zum Thema Vereinbarkeit von Familie 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. Diese Beratung hat sich bewährt und soll mit Blick auf die fortlaufende Weiterentwicklung der externen und internen Angebote angepasst werden und zusätzlich insbesondere männliche Beschäftigte als Zielgruppe mit in den Blick nehmen.

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

Eine Handreichung zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ soll mit dazu beitragen, dass Beschäftigte des RVR übersichtlich und leicht verständlich die Informationen und Angebote des Gesetzgebers und des RVR zur Verfügung gestellt bekommen. Die Handreichung soll sowohl im Intranet/Internet, als aber auch in Schriftform veröffentlicht werden.

Aufhebung der Unterrepräsentanz im technischen Dienstag

Sowohl bei den tariflich Beschäftigten, wie auch bei den Beamt*innen im technischen Dienst besteht in den Laufbahngruppen 1.1, 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, das gemeinsam mit den betroffenen Fachreferaten, dem Bereich Personal und der Gleichstellungsstelle entwickelt werden soll. Insbesondere die Prognose der frei werdenden Stellen (2020-2025) (Gleichstellungsplan 2020-2025, S. 19) erhöht hierbei den Handlungsdruck und fordert zur Erarbeitung eines interdisziplinären Handlungskonzepts auf.

Funktionsstellen nach Geschlecht (31.12.2019)

Funktionen	insgesamt	Frauenanteil	%	Männeranteil	%	Quote nach LGG erreicht
Referatsleitung	18	6	33%	12	67%	nein
Teamleitung	28	14	50%	14	50%	ja
Projektleitung	8	5	63%	3	37%	ja
Revierleitung	11	2	18%	9	82%	nein
Gesamt	65	27	42%	38	58%	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.

Bereitstellung von U3-Betreuungsplätzen

Der kontinuierliche Anstieg der Geburten bei den Beschäftigten des RVR führt konsequenterweise zu konkreten Überlegungen, inwieweit der Verband – bei Bedarf - die jungen Eltern im Sinne einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf und einer zeitnahen Rückkehr an den Arbeitsplatz mit der Bereitstellung von Betreuungsplätzen unterstützen kann.

Bereits im Berichtszeitraum hat es die Einrichtung einer Großtagespflegestelle in Kooperation mit der Emschergenossenschaft/Lippe Verband gegeben. Für beide Verbände konnten insgesamt 9 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden. Es gibt eine kontinuierliche Nachfrage und Inanspruchnahme durch die Beschäftigten beider Verbände. Perspektivisch ist nicht mit einer Verringerung der Nachfrage zu rechnen, sodass der Verband sich bereits Lösungsmöglichkeiten überlegt, den zukünftigen Bedarf zu decken.

Ziel

Ziel ist, eine umfangreiche und optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten und damit Fachkräfte für den Verband zu gewinnen und langfristig zu binden.

Maßnahme

Im Berichtszeitraum soll ein konzeptionell wirksames und finanziell tragbares Kinderbetreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren für Beschäftigte des Verbandes realisiert werden. Wesentliche Anforderungen sind u.a. die Nähe zum Arbeitsplatz, Flexibilität bei der Inanspruchnahme von Betreuungszeiten und die Zusammenarbeit mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, um die Umsetzung nachhaltig auf mehrere Schultern zu verteilen. Erste Überlegungen eine zukünftige Einrichtung in dem neu zu gestaltenden Dienstgebäude Gutenbergstraße 47 zu platzieren sind bereits in die planerische Vorüberlegungen eingeflossen.

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

Zukünftig sollen alle Veröffentlichungen und Verlautbarungen des RVR 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.

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	303.000	311.000	288.000	295.000	302.000	310.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.000	331.000	318.000	325.000	332.000	340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	323.000	331.000	318.000	325.000	332.000	340.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	323.000	331.000	318.000	325.000	332.000	340.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	323.000	331.000	318.000	325.000	332.000	340.000

Budget 13: Stabstellen	Haushaltsjahr 2022
-------------------------------	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Aufwendungen**

Personalaufwendungen	<u>288.000 €</u>
-----------------------------	-------------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>30.000 €</u>
--	------------------------

Aufwandsmittel Gleichstellungsstelle	30.000 €
--------------------------------------	----------

Fehlbetrag	-318.000 €
-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt
Referat 011300 Stabstellen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-303.000	-311.000	-288.000	0	-295.000	-302.000	-310.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-20.000	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.000	-331.000	-318.000	0	-325.000	-332.000	-340.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.000	-331.000	-318.000	0	-325.000	-332.000	-340.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-323.000	-331.000	-318.000	0	-325.000	-332.000	-340.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	581.000	647.000	564.000	594.000	608.000	623.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.000	236.000	268.000	268.000	268.000	268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.000	883.000	832.000	862.000	876.000	891.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	812.000	878.000	827.000	857.000	871.000	886.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	812.000	878.000	827.000	857.000	871.000	886.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	812.000	878.000	827.000	857.000	871.000	886.000

Budget 13.2: Recht	Haushaltsjahr 2022
---------------------------	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	<u>5.000 €</u>
-------------------------------------	-----------------------

Erträge aus Schadenersatzansprüchen	5.000 €
-------------------------------------	---------

Aufwendungen

Personalaufwendungen	<u>564.000 €</u>
-----------------------------	-------------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>268.000 €</u>
--	-------------------------

Aufwendungen des Justitiariats	25.000 €
--------------------------------	----------

Versicherungsbeiträge	185.000 €
-----------------------	-----------

Aufwendungen für Dienstleistungen	58.000 €
-----------------------------------	----------

Fehlbetrag	-827.000 €
-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt
Referat 011302 Recht

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-581.000	-647.000	-564.000	0	-594.000	-608.000	-623.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-236.000	-236.000	-268.000	0	-268.000	-268.000	-268.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.000	-883.000	-832.000	0	-862.000	-876.000	-891.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.000	-878.000	-827.000	0	-857.000	-871.000	-886.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-812.000	-878.000	-827.000	0	-857.000	-871.000	-886.000

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 Gesamtabchlusses 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
- 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	561.000	575.000	614.000	635.000	651.000	668.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.000	583.000	622.000	643.000	659.000	676.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	569.000	583.000	622.000	643.000	659.000	676.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	569.000	583.000	622.000	643.000	659.000	676.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	569.000	583.000	622.000	643.000	659.000	676.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Aufwendungen****Personalaufwendungen** **614.000 €****Sonstige ordentliche Aufwendungen** **8.000 €**Aufwand für Inanspruchnahme Externer zur Prüfungsunterstützung
(u. a. Jahresabschlüsse) 8.000 €**Fehlbetrag** **-622.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 011400 Rechnungsprüfung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-561.000	-575.000	-614.000	0	-635.000	-651.000	-668.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.000	-583.000	-622.000	0	-643.000	-659.000	-676.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.000	-583.000	-622.000	0	-643.000	-659.000	-676.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-569.000	-583.000	-622.000	0	-643.000	-659.000	-676.000

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 vier Teams die Themen Hausservice (Beschaffungen, Poststelle, Botendienst, Reinigung, Hausmeisterdienste), IT-Prozesse und Datenmanagement, Bibliothek und Veranstaltungsmanagement (Sitzungsservice, Empfang, Kantinen- und Parkplatzbewirtschaftung, Fuhrpark). Weiterhin ist die Stabsstelle Organisation/Digitale Metropole Ruhr Bestandteil des Referates. Das Referat Zentrale Dienste deckt mit diesem breiten und besonders vielseitigen Aufgabenspektrum essentielle hausinterne Dienste ab, die für eine reibungslose Betriebsführung des RVR notwendig sind.

Team 18-1 Hausinterner Service

Optimierung der Kommunikationskosten, Weiterentwicklung der Poststelle, Aufbau eines Qualitätsmanagements im Reinigungsbereich, Aufwertung der Außenstellen

Team 18-2 IT-Prozesse und Datenmanagement

Schaffung von Voraussetzungen für den Ausbau des mobilen Arbeitens; Umstellung auf Microsoft 365; Integration sämtlicher RVR-Außenstellen in die VoIP-Anlage; Lizenzmanagement/Softwareassetmanagement: Entwicklung einer Software-Lifecycle Strategie, Implementierung einer nachhaltigen Softwareinventarisierung und Compliance-Automation (autom. Inventarisierung und Prüfung der Lizenzkapazitäten); Digitalisierung des Posteinganges/der Rechnungsbearbeitung; Bereitstellen eines revisionssicheren Speichers (Ziel: Wegfall der Physik. Ablage); Bereitstellung öffentlicher WLAN-Zugänge

Team 18-3 Bibliothek

Betrieb einer öffentlichen Spezialbibliothek für regionale und überregionale Ruhrgebiets- und Fachliteratur; Informationszentrale des Hauses; Vertrieb von Publikationen und Informationsmaterial; Vertrieb kartographischer Druckerzeugnisse; Betrieb des Onlineshops; Mitwirkung beim Aufbau von (Kooperations-)Strukturen im Archivbereich

Team 18-4 Veranstaltungsmanagement

Ausweitung der Service- und Entlastungsfunktion gegenüber den Fachreferaten des Hauses zur professionellen Unterstützung der Vorbereitung, Durchführung und des Abschlusses einer Veranstaltung; stärkere Profilierung des RVR als Gastgeber/Veranstalter (u.a. Corporate Design aller Veranstaltungsmaterialien, Einsatz und Begleitung neuester Technik, optimale Auslastung der Räume etc.); Weiterentwicklung des RVR-Fuhrparks Richtung E-Mobilität.

Stabsstelle 18-0 Organisation/Digitale Metropole Ruhr

Die Stabsstelle Organisation unterstützt die Optimierung von Strukturen und Geschäftsprozessen in den Teams und Referaten des RVR. Daneben wird die Digitalisierung von internen Geschäftsprozessen weiter verfolgt. Darüber hinaus wirkt sie bei der Ausrichtung der mittel- bis langfristigen Handlungsfelder und Ziele des RVR im Rahmen des Strategieprozesses mit.

Das Projektbüro Digitale Metropole Ruhr begleitet und initiiert strategisch bedeutsame Projekte der Digitalisierung in der Region. Aktuelles Beispiel hierfür ist das Projekt Open Data.

2022 sind folgende Schwerpunkte geplant: Fortschreibung des Strategie- und Zielprozesses der RVR-Familie; Initiierung und Steuerung von Projekten zur Prozessoptimierung; Mitwirkung bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen (u.a. Workflow Enterprise Content Managementsystem (ECM), Workflow Poststelle/Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung (Scanstraße), Vorbereitung DMS (Zentraler Aktenplan)). Außerdem wird das interne Kontrollsystem für den RVR vorangetrieben, um Prozesse transparent und sicher abzubilden. Das Projektbüro DMR setzt Initiativen zur Darstellung eines regionalen Ansatzes im Bereich Digitalisierung gemeinsam mit den Kommunen fort, einschließlich der Umsetzung interkommunaler Projekte (u.a. Stärkung der Netzwerkfunktion, Identifizierung von weiteren Projekten).

Teilergebnishaushalt Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.000	-144.000	-220.000	-220.000	-223.000	-228.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000	-20.000	-77.000	-87.000	-60.000	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-208.000	-189.000	-324.000	-334.000	-310.000	-315.000
11	- Personalaufwendungen	2.752.000	3.089.000	3.644.000	3.774.000	3.717.000	3.810.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.000	1.836.000	1.723.000	1.745.000	1.717.000	1.729.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.000	960.000	932.000	1.109.000	1.641.000	1.954.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.000	1.619.000	2.211.000	2.201.000	2.126.000	2.086.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.953.000	7.504.000	8.510.000	8.829.000	9.201.000	9.579.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	7.745.000	7.315.000	8.186.000	8.495.000	8.891.000	9.264.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	7.745.000	7.315.000	8.186.000	8.495.000	8.891.000	9.264.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	7.745.000	7.315.000	8.186.000	8.495.000	8.891.000	9.264.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.000 €**

Zuwendung des Landes für die Regionalplanung (Sachmittel)	200.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus der Förderung für Beschaffungen	20.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.000 €

Erträge aus Veranstaltungen	12.000 €
-----------------------------	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 €

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen u. a.	15.000 €
---	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 €

Erstattungen Parkgebühren, Fahrradleasing	77.000 €
---	----------

Aufwendungen**Personalaufwendungen 3.644.000 €****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.723.000 €**

Reinigungskosten	400.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000 €
Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten	20.000 €
Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software	850.000 €
Dienstbekleidung, Arbeitsschutzmittel	18.000 €
Aufwendungen für Haltung von Kraftfahrzeugen	50.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 €
Aufwendungen für das Betriebsrestaurant	90.000 €
Aufwendungen für Ankauf von Merchandise Artikeln	15.000 €

Bilanzielle Abschreibungen 932.000 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.000 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.000 €

Budget 18: Zentrale Dienste	Haushaltsjahr 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>2.211.000 €</u>
Leasingkosten für Vervielfältigungsgeräte, Dienstkraftwagen, EDV-Anlagen	935.000 €
Kosten für Bürobedarf und EDV	120.000 €
Portokosten	55.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation	240.000 €
Repräsentation, Werbung, Kommunalpolitisches Treffen	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. GEZ)	9.000 €
Büchereibedarf	125.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	240.000 €
Arbeitsmittel und Kleingeräte unter 60 € (Aufwendungen für GWG)	437.000 €
Transport und Frachtkosten	30.000 €
Fehlbetrag	-8.186.000 €

Teilfinanzhaushalt
Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	139.000	200.000	0	200.000	205.000	210.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	20.000	77.000	0	87.000	60.000	60.000
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. Verwaltungstätigkeit	203.000	184.000	304.000	0	314.000	292.000	297.000
10	- Personalauszahlungen	-2.752.000	-3.089.000	-3.644.000	0	-3.774.000	-3.717.000	-3.810.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345.000	-1.836.000	-1.723.000	0	-1.745.000	-1.717.000	-1.729.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934.000	-1.619.000	-2.211.000	0	-2.201.000	-2.126.000	-2.086.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.031.000	-6.544.000	-7.578.000	0	-7.720.000	-7.560.000	-7.625.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.828.000	-6.360.000	-7.274.000	0	-7.406.000	-7.268.000	-7.328.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.690.000	-1.425.000	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690.000	-1.425.000	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.690.000	-1.425.000	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-8.518.000	-7.785.000	-9.134.000	0	-9.026.000	-8.558.000	-8.378.000

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 biennial 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 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 Kunstcamp Ruhr um nachhaltige Formate (z. B. Mentoringprogramm)
- Weiterentwicklung und Koordinierung der Regionalen Kulturförderung, Beratung von Fördernehmer*innen
- Entwicklung, Planung und Umsetzung des Projektes 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

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 vier Ausgaben zu Europas größtem Sport- & Kulturfestival für Jugendliche entwickelt haben, weitere Etablierung der Ruhr Games im nationalen und internationalen Rahmen-terminkalender der einzelnen Sportarten
- Konzeptionelle Weiterentwicklung, Planung und Durchführung nachhaltiger Sportprojekte, die die Potenziale der Sportmetropole Ruhr sowie aktuelle Trends aufgreifen, z. B. TalentTeamRuhr, Start-UpStudio 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 Projektes 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 durch Pflege und Management der Kontakte mit Partnern vor Ort und regionalen Institutionen, durch regionale Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau und Weiterentwicklung eines nationalen und internationalen Netzwerks Industriekultur durch verschiedene Plattformen (ERIH, TICCIH, Georg Agricola Gesellschaft etc.) und Kooperationsprojekte (WasserEisenLand, BZI, Bildungsnetzwerk etc.)
- Ausbau interregionaler strategischer Allianzen, Informations- und Erfahrungsaustausch, gemeinsame Lobbyarbeit
- Stärkere Positionierung des RVR in der Fachöffentlichkeit; fachlich wissenschaftliche Vernetzung (RdSD, DePOT etc.)
- 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.000	-1.050.000	-6.490.000	-7.441.000	-6.502.000	-7.454.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-150.000	-22.000	-172.000	-22.000	-172.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-510.000	-1.200.000	-6.512.000	-7.613.000	-6.524.000	-7.626.000
11	- Personalaufwendungen	1.088.000	1.218.000	2.216.000	2.270.000	2.324.000	2.381.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.000	2.391.000	1.375.000	3.461.000	1.813.000	3.487.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	561.000	586.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.626.000	4.508.000	4.503.000	4.463.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.000	4.195.000	14.895.000	16.917.000	15.318.000	17.009.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.678.000	2.995.000	8.383.000	9.304.000	8.794.000	9.383.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.678.000	2.995.000	8.383.000	9.304.000	8.794.000	9.383.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.678.000	2.995.000	8.383.000	9.304.000	8.794.000	9.383.000

Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur	Haushaltsjahr 2022
--	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.490.000 €

Zuweisung des Landes für die Interkultur Ruhr	605.000 €
Zuweisung des Landes zur Regionalen Kulturkoordination	15.000 €
Zuweisung des Landes zum Kulturpolitischen Dialog	50.000 €
Zuweisung des Landes für die Ruhr Games	200.000 €
Zuweisung des Landes für die Grundsicherung der Großstand- orte der Industriekultur	5.600.000 €
Zuweisung des Landes für den NRW-Tag	20.000 €

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte 22.000 €

Erträge aus der RuhrTour	22.000 €
--------------------------	----------

Aufwendungen

Personalaufwendungen 2.216.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.375.000 €

Interkultur Ruhr	465.000 €
RuhrKunstMuseum	100.000 €
Ruhr Bühnen	25.000 €
Regionale Kulturkoordination	25.000 €
KunstCamp Ruhr	60.000 €
Kulturpolitischer Dialog	125.000 €
Ausstellungen im RVR-Gebäude	10.000 €
Ruhr Games	275.000 €
Neue Sportprojekte	165.000 €
Instandhaltung Standortausstattungen	125.000 €

Bilanzielle Abschreibungen 4.000 €

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.000 €
--	---------

Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur	Haushaltsjahr 2022
Transferaufwendungen	<u>6.674.000 €</u>
Förderfonds Interkultur Ruhr	300.000 €
Förderung der Ruhrgebietsliteratur	149.000 €
Regionale Kulturförderung	125.000 €
Förderung von Sportereignissen	100.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung an das Besucherzentrum Zollverein	360.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung der Großstandorte	5.600.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>4.626.000 €</u>
Aufwendungen für die RuhrTour	50.000 €
Aufwendungen für Druckmedien, Internet	278.000 €
Aufwendungen für Messebeteiligungen, Netzwerke	278.000 €
Aufwendungen für Weiterentwicklung	40.000 €
Aufwendungen für die Fahrradregion	70.000 €
Zuführung an die Instandhaltungsrückstellung der Großstandorte	3.900.000 €
Sonstige Aufwendungen	10.000 €
Fehlbetrag	-8.383.000 €

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

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	1.050.000	6.490.000	0	7.441.000	6.502.000	7.454.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	150.000	22.000	0	172.000	22.000	172.000
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. Verwaltungstätigkeit	510.000	1.200.000	6.512.000	0	7.613.000	6.524.000	7.626.000
10	- Personalauszahlungen	-1.088.000	-1.218.000	-2.216.000	0	-2.270.000	-2.324.000	-2.381.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.000	-2.391.000	-1.375.000	0	-3.461.000	-1.813.000	-3.487.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-561.000	-586.000	-6.674.000	0	-6.674.000	-6.674.000	-6.674.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-726.000	0	-608.000	-603.000	-563.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.188.000	-4.195.000	-10.991.000	0	-13.013.000	-11.414.000	-13.105.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678.000	-2.995.000	-4.479.000	0	-5.400.000	-4.890.000	-5.479.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.678.000	-2.995.000	-4.589.000	0	-5.510.000	-5.000.000	-5.589.000

**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
- 19 - Industriekultur
- Stabstelle klimametropole RUHR 2022
- 21 - Mobilität

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.250.000	-13.460.000	-5.218.000	-5.530.000	-5.782.000	-5.214.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.000	0	-39.000	-1.542.000	-12.000	-1.552.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.000.000	-1.000.000	-2.117.000	-2.088.000	-1.805.000	-1.758.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.742.000	-14.700.000	-7.597.000	-9.383.000	-7.822.000	-8.747.000
11	- Personalaufwendungen	12.624.000	14.044.000	11.826.000	12.707.000	12.820.000	12.454.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772.000	4.768.000	1.817.000	3.822.000	1.530.000	3.650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.466.000	3.800.000	3.450.100	3.951.000	4.605.000	5.081.000
15	- Transferaufwendungen	7.763.000	7.763.000	350.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356.000	5.896.000	1.663.000	2.041.000	1.420.000	1.550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.981.000	36.271.000	19.106.100	22.521.000	20.375.000	22.735.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	20.239.000	21.571.000	11.509.100	13.138.000	12.553.000	13.988.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	20.239.000	21.571.000	11.509.100	13.138.000	12.553.000	13.988.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	20.239.000	21.571.000	11.509.100	13.138.000	12.553.000	13.988.000

Teilfinanzhaushalt**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.461.000	10.355.000	2.434.000	0	2.343.000	2.053.000	2.026.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.000	0	39.000	0	1.542.000	12.000	1.552.000
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. Verwaltungstätigkeit	10.953.000	10.595.000	2.696.000	0	4.108.000	2.288.000	3.801.000
10	- Personalauszahlungen	-12.624.000	-14.044.000	-11.826.000	0	-12.707.000	-12.820.000	-12.454.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.772.000	-4.768.000	-1.817.000	0	-3.822.000	-1.530.000	-3.650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.763.000	-7.763.000	-350.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.456.000	-1.996.000	-1.663.000	0	-2.041.000	-1.420.000	-1.550.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.615.000	-28.571.000	-15.656.000	0	-18.570.000	-15.770.000	-17.654.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.662.000	-17.976.000	-12.960.000	0	-14.462.000	-13.482.000	-13.853.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.169.000	21.604.000	23.022.000	0	7.205.000	9.330.000	6.979.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	9.169.000	21.604.000	23.022.000	0	7.205.000	9.330.000	6.979.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.243.000	-27.396.000	-30.487.000	-20.178.000	-10.035.000 (-6.520.000)	-12.501.000 (-9.441.000)	-9.424.000 (-4.217.000)
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.243.000	-27.396.000	-30.542.000	-20.178.000	-10.035.000 (-6.520.000)	-12.501.000 (-9.441.000)	-9.424.000 (-4.217.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.074.000	-5.792.000	-7.520.000	-20.178.000	-2.830.000 (-6.520.000)	-3.171.000 (-9.441.000)	-2.445.000 (-4.217.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-18.736.000	-23.768.000	-20.480.000	-20.178.000	-17.292.000 (-6.520.000)	-16.653.000 (-9.441.000)	-16.298.000 (-4.217.000)

Produktbereich 9:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / Referat 8:	Regionalentwicklung
Fachliche Zuständigkeit:	N. N.

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, Wirtschaft, Abfall.

Der *Regionale Diskurs*, das *Handlungsprogramm Ruhr* und die Erarbeitung der *Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr* sind Instrumente und Methoden der strategischen Regionalplanung. Ihre Erarbeitung ist inhaltlich mit dem Aufstellungsverfahren des Regionalplans Ruhr verknüpft und ging diesem formellen Verfahren in wesentlichen Teilen voran.

Das Referat setzt sich aus den Teams 8-1 Masterplanung und 8-2 (ex 8-4) Freizeitplanung und Städtebauliche Planung zusammen.

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

- Umsetzung des prozessbegleitenden informellen Kommunikations- und Beteiligungsverfahrens „Regionaler Diskurs – auf dem Weg in die Zukunft der Metropole Ruhr“ zum Regionalplan Ruhr und zum Handlungsprogramm Ruhr
- Strategische Weiterentwicklung des Handlungsprogramms Ruhr inkl. Überarbeitung der Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr
- Regionalentwicklungsprojekte, die der Entwicklung, Erprobung und Implementation innovativer Planungsmethoden und -strategien, u.a. zu den Themen Siedlungsflächenentwicklung und Strukturentwicklung, dienen. Zu nennen sind hier insbesondere die regionalen Masterpläne und das Innovationsband – integrierte Stadtentwicklung am RS1
- Raumb Beobachtung, Regionalanalyse und Instrumente der Regionalentwicklung, mit den Elementen regionales Flächeninformationssystem *ruhrFIS*, Monitoring Daseinsvorsorge;
- Regionale Wohnungsmarktbeobachtung sowie Gewerbliches Flächenmanagement Phase V (GFM V) in Zusammenarbeit mit der BMR
- Pflege und Aufbau von regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken in den Themen Regionalentwicklung, Wohnungswesen und strategische Regionalplanung
- 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 8-2 Freizeitplanung und Städtebauliche Planung** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- Erarbeitung des Freizeit- und Tourismuskonzeptes Metropole Ruhr - unter Beteiligung der RTG, weiterer Fachreferate im Hause und bestehender Fachgremien – sowie Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie und Verwirklichung von Modellprojekten

- 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
- Entwicklung von Konzepten und Modellprojekten im Bereich Freizeitmobilität
- GIS-basierte Raubeobachtung/-analyse von aktuellen räumlichen Entwicklungen im Bereich Freizeitplanung/Tourismus für die Metropole Ruhr als Grundlage für Konzept- und Projektplanungen.

Teilergebnishaushalt
Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.000	-116.000	-226.000	-166.000	-164.000	-166.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-130.000	-116.000	-226.000	-166.000	-164.000	-166.000
11	- Personalaufwendungen	2.417.000	2.442.000	1.638.500	1.906.000	1.952.000	1.748.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.000	449.000	378.000	344.000	267.000	397.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.966.000	2.891.000	2.016.500	2.250.000	2.219.000	2.145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.836.000	2.775.000	1.790.500	2.084.000	2.055.000	1.979.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.836.000	2.775.000	1.790.500	2.084.000	2.055.000	1.979.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.836.000	2.775.000	1.790.500	2.084.000	2.055.000	1.979.000

Budget 8: Regionalentwicklung	Haushaltsjahr 2022
---	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.000 €

Zuwendung des Landes für das Freizeitmobilitätskonzept	168.000 €
Zuwendung des Landes für das Aktionsprogramm Kiesabbau	58.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen 1.638.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 378.000 €

Aufwendungen für den Regionalen Diskurs	10.000 €
Aufwendungen für das regionale Wohnungsmarktkonzept	30.000 €
Aufwendungen für die regionale Wohnungsmarktbeobachtung	1.000 €
Aufwendungen für das Flächeninformationssystem – ruhr FIS	30.000 €
Aufwendungen für Netzwerke und Fachkommunikation	26.000 €
Aufwendungen für das Freizeit- und Tourismuskonzept	30.000 €
Aufwendungen für WALDband	30.000 €
Aufwendungen für das Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr	211.000 €
Aufwendungen für das Aktionsprogramm Kiesabbau	10.000 €

Fehlbetrag **-1.790.500 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	116.000	226.000	0	166.000	164.000	166.000
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. Verwaltungstätigkeit	130.000	116.000	226.000	0	166.000	164.000	166.000
10	- Personalauszahlungen	-2.417.000	-2.442.000	-1.638.500	0	-1.906.000	-1.952.000	-1.748.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-549.000	-449.000	-378.000	0	-344.000	-267.000	-397.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.966.000	-2.891.000	-2.016.500	0	-2.250.000	-2.219.000	-2.145.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.836.000	-2.775.000	-1.790.500	0	-2.084.000	-2.055.000	-1.979.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-2.836.000	-2.775.000	-1.790.500	0	-2.084.000	-2.055.000	-1.979.000

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

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

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

Geoinformationen werden durch das Referat erhoben und verarbeitet, erstellt daraus verschiedene kartographische Produkte. Exemplarisch seien 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.

Perspektivisch wird das Referat einen „Digitalen Zwilling Ruhr“ aufbauen, der als konzeptionelle und funktionale Erweiterung der bestehenden Geodateninfrastruktur zu verstehen ist. Auch die stärkere Nutzung von Satellitendaten wird im Zuge der methodischen Weiterentwicklung eine größere Rolle spielen.

Mit dem digitalen Zwilling und der etablierten Geodateninfrastruktur verfolgt das Referat ein übergeordnetes Zielbild und setzt primär auf offene Standards und Schnittstellen, um die Interoperabilität der hausweiten Geodaten zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt Referat 090200 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.000	-240.000	-90.000	-60.000	-90.000	-60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.000	-104.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-39.000	-1.542.000	-2.000	-1.542.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-501.000	-344.000	-216.000	-1.689.000	-179.000	-1.689.000
11	- Personalaufwendungen	2.608.000	2.935.000	2.207.500	2.246.000	2.282.000	2.339.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.000	310.000	278.000	2.385.500	236.000	2.366.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000	525.000	669.000	839.000	669.000	839.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.804.000	3.770.000	3.154.500	5.470.500	3.187.000	5.544.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	3.303.000	3.426.000	2.938.500	3.781.500	3.008.000	3.855.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	3.303.000	3.426.000	2.938.500	3.781.500	3.008.000	3.855.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	3.303.000	3.426.000	2.938.500	3.781.500	3.008.000	3.855.000

Budget 9: Geoinformation und Raumbewachtung	Haushaltsjahr 2022
--	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **90.000 €**

Zuwendung zur Kostenbeteiligung Geobasis NRW 90.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte **87.000 €**

Verkauf von Kartenwerken 67.000 €

Vertrag RAG über Nutzung der Flächennutzungskartierungsdaten 20.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **39.000 €**

Erstattungen von Gemeinden für Geonetzwerk Schulungen 2.000 €

Aufwandsentschädigung/ Kostenbeteiligung Intergeo-Stand 37.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **2.207.500€**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **278.000 €**

Aufwendungen für Projekt Geonetzwerk.mR 30.000 €

Aufwendungen für digitale Bereitsstellung von Bauleitplänen
(Xplanung) 20.000 €

Aufwendungen für regionale Straßenbefahrung 10.000 €

Aufwendungen für digitalen Zwilling Ruhr 10.000 €

Aufwendungen für technische Infrastruktur Geoinformationen 35.000 €

Aufwendungen für Entwicklung von Geo-Fachanwendungen 30.000 €

Aufwendungen für Radwegpflegesystem und Radroutenspeicher 10.000 €

Aufwendungen für das Stadtplanwerk Metropole Ruhr 35.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/ Geonetzwerkveranstaltungen 88.000 €

Aufwendungen für Geovelo – Regionale Raddaten 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **669.000 €**

Aufwendungen für Produktion und Bereitstellung von Luftbildern 405.000 €

Aufwendungen für Führung der Flächennutzungskartierung 110.000 €

Aufwendungen für Methodische Weiterentwicklung Points of Interest 60.000 €

Aufwendungen für Datendienstleistungen und Kartographische Produkte 94.000 €

Fehlbetrag **-2.938.500 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090200 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000	240.000	90.000	0	60.000	90.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	104.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	39.000	0	1.542.000	2.000	1.542.000
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. Verwaltungstätigkeit	501.000	344.000	216.000	0	1.689.000	179.000	1.689.000
10	- Personalauszahlungen	-2.608.000	-2.935.000	-2.207.500	0	-2.246.000	-2.282.000	-2.339.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.000	-310.000	-278.000	0	-2.385.500	-236.000	-2.366.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-800.000	-525.000	-669.000	0	-839.000	-669.000	-839.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804.000	-3.770.000	-3.154.500	0	-5.470.500	-3.187.000	-5.544.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.303.000	-3.426.000	-2.938.500	0	-3.781.500	-3.008.000	-3.855.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-3.303.000	-3.426.000	-2.938.500	0	-3.781.500	-3.008.000	-3.855.000

Produktbereich 9:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / Referat 11:	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau
Fachliche Zuständigkeit:	Frau Brambora-Schulz

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. **Aufbau eines 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 aufzubauende Projektdatenbank verbindet dabei insbesondere „ELP 2020+“, „IGA 2027“, „Grüne Infrastruktur“ sowie „Revierparks 2020“ mit den verschiedenen Freiraumkonzepten.
5. **Erarbeitung eines regionalen Haldenkonzeptes:** Für die Metropole Ruhr, mit der Übernahme von insgesamt 23 Halden aus dem Besitz der RAG AG (8 Halden sind davon inzwischen zum 01.01.2021 an den RVR übergeben worden) werden voraussichtlich bis zum Jahr 2029 rund 60 Halden im Eigentum des RVR sein. Um die bisherigen und zukünftigen Standorte optimal in die Umgebung zu integrieren, die größtmöglichen Potentiale (z.B. touristisch) zu nutzen und um Konkurrenzen zu vermeiden, soll für alle Halden ein regionales Haldenkonzept erarbeitet werden.
6. **Mitwirkung in referats- und bereichsübergreifenden Projektgruppen:** Wie u.a. Kompetenzteam „Freiraum“ im Rahmen des regionalen Diskurses zur Aufstellung des Regionalplan Ruhr; Handlungsprogramm Zukunft Metropole Ruhr, 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:** Die Vorhaben von Team 11-2 werden wissenschaftlich durch die Mitarbeiter begleitet und sollen in ein zu bildendes Wissenschaftsnetzwerk eingebunden werden um die planerischen Tätigkeiten des RVR national und international bekannt zu machen.

Team 11-3 Umweltbildung und touristische Besucherzentren

1. **Umweltbildung:** Das Thema Umweltbildung wird in Referat 11 weiter ausgebaut. Neben dem Forschungsvorhaben LELINA, welches der RVR als Leadpartner betreut werden die Umweltbildungsangebote an Haus Ripshorst und im Rahmen der Route der Industriebnatur weitergeführt und durch die Einrichtung eines Umweltbildungszentrums am Standort Ripshorst noch weiterentwickelt.
2. **Besucherzentren:** Das Besucherzentrum Hoheward soll als touristisches Informationszentrum auch in den folgenden Jahren ein attraktives Angebot im Landschaftspark Hoheward bieten. Das Besucherzentrum Haus Ripshorst behält seinen Fokus auf den Emscher Landschaftspark und wird perspektivisch um ein Umweltbildungszentrum am Standort erweitert. Zusätzlich werden an beiden Standorten Großveranstaltungen, wie das SunsetPicknick oder die Schiffsparade betreut.

Team 11-4 Grüne Infrastruktur

Das Team 11-4 Grüne Infrastruktur konzipiert eine regionale Strategie Grüne Infrastruktur als Teil der nachhaltigen Raumentwicklung und vermittelt diese sowie zugehörige, aus der Strategie abgeleitete Projekte und Maßnahmen an die Fachwelt und die allgemeine Öffentlichkeit. Es arbeitet im Spektrum von Grüner Infrastruktur als Kernstrategie im Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur, als Politikfeld von EU, BRD und Land NRW und als maßnahmenorientiertes Handlungsfeld. Das Projektteam hat damit vielfältige Schnittstellen für kooperative Zusammenarbeit sowohl innerhalb der RVR-Familie wie auch zu regionalen und externen Projektpartner*innen.

Team 11-5 Revierparks 2020

Zur Weiterentwicklung der fünf Revierparks wurde ein Integriertes Handlungskonzept erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt. Hierzu wurde eine Förderempfehlung in Höhe von Euro 28,6 Mio. ausgesprochen. Im Rahmen dessen sollen die traditionellen Grundideen der Revierparks mit den heutigen ökologischen, klimatischen und soziokulturellen Bedürfnissen ihrer Nutzer*innen verbunden werden, um zukunftsweisende, nachhaltige sowie moderne Freizeitanlagen in der Metropole Ruhr zu schaffen.

Teilergebnishaushalt Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.817.000	-6.044.000	-3.091.000	-3.120.000	-3.632.000	-2.759.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.000.000	-1.000.000	-1.090.000	-1.004.000	-662.000	-679.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.203.000	-7.180.000	-4.317.000	-4.260.000	-4.430.000	-3.574.000
11	- Personalaufwendungen	5.100.000	5.912.000	4.232.000	4.334.000	4.039.000	3.939.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.000	3.748.000	1.539.000	1.436.500	1.294.000	1.284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.303.000	3.655.000	3.270.000	3.498.000	4.167.000	4.202.000
15	- Transferaufwendungen	1.803.000	1.803.000	180.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.000	527.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.353.000	15.645.000	9.246.000	9.283.500	9.515.000	9.440.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	7.150.000	8.465.000	4.929.000	5.023.500	5.085.000	5.866.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	7.150.000	8.465.000	4.929.000	5.023.500	5.085.000	5.866.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	7.150.000	8.465.000	4.929.000	5.023.500	5.085.000	5.866.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.091.000 €

Zuweisungen von Bund und Land für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	77.000 €
Zuweisung von Gemeinden für das Besucherzentrum Hoheward	96.000 €
Zuweisung des Landes im Rahmen des Projektes Revierparks 2020 (inkl. Umweltbildung)	188.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	2.730.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 136.000 €

Erträge aus der Bewirtschaftung von Besucherzentren	136.000 €
---	-----------

Aktivierbare Eigenleistungen 1.090.000 €

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	1.090.000 €
--	-------------

Aufwendungen

Personalaufwendungen 4.232.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.539.000 €

Aufwendungen im Rahmen der Grünen Infrastruktur	455.000 €
Aufwendungen für Besucherzentren	225.000 €
Aufwendungen im Rahmen des Projektes Revierparks 2020	215.000 €
Aufwendungen für das Sunset Picknick	160.000 €
Aufwendungen für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	88.000 €
Diverse Projekte (Konzeptentwicklung, Flächeninformationssystem, ...)	396.000 €

Bilanzielle Abschreibungen 3.270.000 €

Abschreibungen auf Aufbauten von Grünflächen	3.200.000 €
Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	40.000 €
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software	30.000 €

Budget 11: Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	Haushaltsjahr 2022
Transferaufwendungen	<u>180.000 €</u>
Umweltbildung Revierparks 2020	180.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>25.000 €</u>
Besucherzentrum Haus Ripshorst	15.000 €
Diverse Projekte	10.000 €
Fehlbetrag	-4.929.000 €

Teilfinanzhaushalt Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.000	2.963.000	361.000	0	203.000	173.000	165.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.000	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. Verwaltungstätigkeit	3.437.000	3.099.000	497.000	0	339.000	309.000	301.000
10	- Personalauszahlungen	-5.100.000	-5.912.000	-4.232.000	0	-4.334.000	-4.039.000	-3.939.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.000	-3.748.000	-1.539.000	0	-1.436.500	-1.294.000	-1.284.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.803.000	-1.803.000	-180.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.000	-527.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.050.000	-11.990.000	-5.976.000	0	-5.785.500	-5.348.000	-5.238.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.613.000	-8.891.000	-5.479.000	0	-5.446.500	-5.039.000	-4.937.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.155.000	21.570.000	20.586.000	0	4.640.000	1.360.000	564.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	9.155.000	21.570.000	20.586.000	0	4.640.000	1.360.000	564.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.106.000	-27.234.000	-26.827.000	-4.704.000	-6.480.000 (-3.500.000)	-2.200.000 (-1.000.000)	-1.404.000 (-204.000)
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.106.000	-27.234.000	-26.882.000	-4.704.000	-6.480.000 (-3.500.000)	-2.200.000 (-1.000.000)	-1.404.000 (-204.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.951.000	-5.664.000	-6.296.000	-4.704.000	-1.840.000 (-3.500.000)	-840.000 (-1.000.000)	-840.000 (-204.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-9.564.000	-14.555.000	-11.775.000	-4.704.000	-7.286.500 (-3.500.000)	-5.879.000 (-1.000.000)	-5.777.000 (-204.000)

Investitionen**Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau**

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140091 Sanierung Tunnel Marbach 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-9140101 Brücke über den Berthold Beitz Boulevard 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-268.000 1.073.000 -1.341.000	-297.000 1.186.000 -1.483.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140102 Gartenstadtradweg Dortmund 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000 500.000 -350.000	-470.000 2.180.000 -2.650.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140108 Rad- und Fußweg Lohbergbahn Dinslaken u. Duisburg 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-10.000 40.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140111 Upgrading Rheinische Bahn, Abschnitte 1, 2a und b 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	216.000 341.000 -125.000	216.000 816.000 -600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140113 RWP Rastplatz Erzbahntrasse 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000 160.000 -200.000	-80.000 320.000 -400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140114 RWP EmscherPark Radweg in Bochum 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.000 429.000 -537.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140115 Allee des Wandels Hoheward- Westerholt, 1. Bauabsch 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-106.000 94.000 -200.000	-299.000 1.264.000 -1.563.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140116 Brücke über die A43 Bochum- Kornharpen 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000 320.000 -400.000	-162.000 650.000 -812.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140117 Brücke über die Properstraße in Bottrop 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000 40.000 -50.000	-90.000 360.000 -450.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140118 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000 285.000 -305.000	-555.000 2.426.000 -2.981.000	-504.000 2.015.000 -2.519.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140119 Tunnelöffnung Halde Hoheward 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-70.000 280.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140122 Alte Bahntrasse- GrünverbindungHalde Hoheward 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-25.000 98.000 -123.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140123 Allee des Wandels Hoheward- Westerholt, 4. Bauabsch 18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-291.000 834.000 -1.125.000	-130.000 520.000 -650.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Investitionen

Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140124 Radweg König-Ludwig-Trasse, 3. Bauabschnitt	-10.000	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	1.600.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
I-9140126 Pflegestation Emscher Bruch in Gelsenkirchen	-70.000	-430.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.000	-430.000	0	0	0	0	0
I-9140127 Ausbau ELP-Parkstation West, Ripshorst	-80.000	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000	-250.000	0	0	0	0	0
I-9140128 Verlängerung Grüner Pfad in Oberhausen	-4.000	-18.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000	72.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000	-90.000	0	0	0	0	0
I-9140129 Touris. Weiterentwicklung LP Hoheward Herten u. RE	-32.000	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.000	400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-160.000	-500.000	0	0	0	0	0
I-9140131 Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-140.000	-539.000	-852.000	-600.000	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	955.000	1.651.000	3.408.000	0	480.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.095.000	-2.190.000	-4.260.000	-600.000	-600.000 (-600.000)	0	0
I-9140132 Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-161.000	-401.000	-1.031.200	0	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.038.000	1.997.000	4.124.800	0	120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.199.000	-2.398.000	-5.156.000	0	-150.000	0	0
I-9140133 Revierparks 2020 - RP Matlerbusch	-219.000	-374.000	-770.000	-1.100.000	-220.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	914.000	1.892.000	3.080.000	0	880.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.133.000	-2.266.000	-3.850.000	-1.100.000	-1.100.000 (-1.100.000)	0	0
I-9140134 Revierparks 2020 - RP Wischlingen	-160.000	-398.000	-800.000	0	-320.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.032.000	1.985.000	3.200.000	0	1.280.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.192.000	-2.383.000	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
I-9140135 Revierparks 2020 - RP Vonderort	-140.000	-360.000	-698.000	-1.400.000	-280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	956.000	1.833.000	2.792.000	0	1.120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.096.000	-2.193.000	-3.490.000	-1.400.000	-1.400.000 (-1.400.000)	0	0
I-9140137 Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	0	-120.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	-28.000	-52.000	-300.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.000	-52.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
I-9140139 Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
I-9140140 Lern- und Erlebnislabor Industrienatur (LELINA)	0	0	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0

Investitionen**Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau**

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140141 Beschilderung touristischer RVR- Standorte	0	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I-9140142 Pilotprojekt Grünzug E	0	0	-150.000	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-30.000	0	0
I-9140143 Wasserspielplatz Vonderort	0	0	-202.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	1.149.200	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.352.000	0	0	0	0
I-9140144 Kiosk Nienhausen	0	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I-9140145 Kiosk Mattlerbusch	0	0	-51.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	119.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
I-9140146 Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
I-9140147 Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	0	0	-1.604.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.000.000	204.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.604.000	-400.000 (-400.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-204.000 (-204.000)
I-9140148 Wasserwerk Volmarstein	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.106.000	-27.234.000	-26.882.000	-4.704.000	-6.480.000	-2.200.000	-1.404.000
Gesamtsumme Einzahlungen	9.155.000	21.570.000	20.586.000	0	4.640.000	1.360.000	564.000

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.163.000	-1.333.000	-1.307.000	-1.339.000	-1.371.000	-1.405.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.163.000	-1.333.000	-1.307.000	-1.339.000	-1.371.000	-1.405.000
11	- Personalaufwendungen	1.163.000	1.333.000	1.421.000	1.456.000	1.492.000	1.529.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.000	1.333.000	1.457.000	1.492.000	1.528.000	1.565.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0	0	150.000	153.000	157.000	160.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0	0	150.000	153.000	157.000	160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	150.000	153.000	157.000	160.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Erträge****Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** **1.307.000 €**

Zuwendung des Landes für die Regionalplanung 1.307.000 €

Aufwendungen**Personalaufwendungen** **1.421.000 €****Sonstige ordentliche Aufwendungen** **36.000 €**

Aufwendungen für Erstellung von Analysen und Untersuchungen 36.000 €

Fehlbetrag **-150.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.000	1.333.000	1.307.000	0	1.339.000	1.371.000	1.405.000
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. Verwaltungstätigkeit	1.163.000	1.333.000	1.307.000	0	1.339.000	1.371.000	1.405.000
10	- Personalauszahlungen	-1.163.000	-1.333.000	-1.421.000	0	-1.456.000	-1.492.000	-1.529.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.000	-1.333.000	-1.457.000	0	-1.492.000	-1.528.000	-1.565.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	0	-153.000	-157.000	-160.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	0	0	-150.000	0	-153.000	-157.000	-160.000

Teilergebnishaushalt
Referat 090500 Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.660.000	-5.652.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.660.000	-5.652.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	920.000	995.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	160.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.000	145.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.960.000	5.960.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435.000	4.395.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.649.000	11.655.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	5.989.000	6.003.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	5.989.000	6.003.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	5.989.000	6.003.000	0	0	0	0

Das Referat 090500 Industriekultur wurde organisatorisch den Referaten 040100 „Kultur, Sport und Industriekultur“ und 090600 „Mobilität“ zugeordnet. Der Ausweis im Haushaltsplan endet mit Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

Teilfinanzhaushalt Referat 090500 Industriekultur Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.000	5.628.000	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. Verwaltungstätigkeit	5.637.000	5.628.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-920.000	-995.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.960.000	-5.960.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.000	-495.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.586.000	-7.610.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.949.000	-1.982.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000	34.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	14.000	34.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137.000	-162.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.000	-162.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-123.000	-128.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.072.000	-2.110.000	0	0	0	0	0

Das Referat 090500 Industriekultur wurde organisatorisch den Referaten 040100 „Kultur, Sport und Industriekultur“ und 090600 „Mobilität“ zugeordnet. Der Ausweis im Haushaltsplan endet mit Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

Investitionen Referat 090500 Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-RIK-002 Infrastruktur Route der Industriekultur Netzwerke	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
I-RIK-004 Realisierung Kooperation "WasserEisenLand"	-3.000	-8.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.000	34.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.000	-42.000	0	0	0	0	0
I-RIK-005 Infrastruktur Route der Industriekultur.-Standortausss.	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
I-RIK-006 Infrastruktur Route der Industriekultur.-Qualitätsman.	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.000	-162.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	14.000	34.000	0	0	0	0	0

Das Referat 090500 Industriekultur wurde organisatorisch den Referaten 040100 „Kultur, Sport und Industriekultur“ und 090600 „Mobilität“ zugeordnet. Der Ausweis im Haushaltsplan endet mit Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

Teilergebnishaushalt Referat 040200 Stabstelle Klimametropole Ruhr 2022

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.000	-75.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-85.000	-75.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	416.000	427.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.000	550.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.000	977.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	961.000	902.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	961.000	902.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	961.000	902.000	0	0	0	0

Das Referat 040200 Stabstelle Klimametropole Ruhr 2022 wurde organisatorisch dem Referat 140100 „Klima und Umwelt“ zugeordnet. Der Ausweis im Haushaltsplan endet mit Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

Teilfinanzhaushalt
Referat 040200 Stabstelle Klimametropole Ruhr 2022

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	75.000	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. Verwaltungstätigkeit	85.000	75.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-416.000	-427.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.000	-550.000	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.000	-977.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.000	-902.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	-961.000	-902.000	0	0	0	0	0

Das Referat 040200 Stabstelle Klimametropole Ruhr 2022 wurde organisatorisch dem Referat 140100 „Klima und Umwelt“ zugeordnet. Der Ausweis im Haushaltsplan endet mit Aufstellung des Haushaltsplans 2024.

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

Inhalte des Produktes

Beschreibung:

Zum Kompetenzfeld Mobilität gehören beim RVR unter anderem die Handlungsfelder integrierte Mobilitätsentwicklungsplanung, Leitbild ÖPNV, Regionale Nahverkehrsplanung, Planung und Umsetzung von Radinfrastrukturprojekten, das regionale Informationssystem *ruhrMobil* als Bestandteil der Raumbeobachtung sowie Netzwerke und Kommunikation.

Aus dem Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept, dessen Fertigstellung auf der Grundlage der im Sommer 2021 von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderungssynopse beauftragt worden ist, werden in den nächsten Jahren Umsetzungsprojekte entstehen, die der RVR und/oder Partner aus der Region angehen werden. Prominente Umsetzungsprojekte, mit deren Verwirklichung der RVR in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern in ÖPNV und SPNV beauftragt ist, werden die Synchronisierung der Fortschreibung der Nahverkehrspläne sowie die Erarbeitung eines Leitbildes für einen metropolengerechten ÖPNV sein. Insbesondere bei den Überlegungen zu sinnvollen 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 auf der zweiten Säule der Aktivitäten des Referates 21, dem Radwegebau. In dem Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr, das mit Unterstützung des Teams Realisierung von Radwegeinfrastruktur arbeitet, sind nunmehr die Radwegebauaktivitäten des RVR gebündelt. Kernaufgabe ist die bauliche Verwirklichung derjenigen Teilabschnitte des Regionalen Radwegenetzes, die in Baulast des RVR liegen.

Das Referat setzt sich aus den Teams 21-1 *Regionale Mobilitätsentwicklung (ex 8-2 Mobilität)*, 21-2 *Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr (ex 8-3)* und dem Team 21-3 *Realisierung von Radwegeinfrastruktur* zusammen.

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

- Fortführung und Weiterentwicklung des 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
- konzeptionelle Fortentwicklung des Regionalen Radwegenetzes mit dem Fokus Alltagstauglichkeit als Baustein des radrevier.ruhr in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften und regionalen Akteuren
- Fortentwicklung des Fahrradverleihsystems metropolradruhr in Zusammenarbeit mit 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 insbesondere die bauliche Verwirklichung des Umsetzungskonzeptes zum Regionalen Radwegenetz, soweit der RVR hierbei als Baulastträger in Frage kommt
- Akzeptanz- und Öffentlichkeitsarbeit für Radwegeinfrastrukturprojekte
- Qualitätssicherung und Standardentwicklung beim Routenmanagement im regionalen Radwegenetz
- sukzessive Übernahme der Fördermittelakquise und -bewirtschaftung für die verbandseigenen Radwegeprojekte
- Aufbau eines regionalen Fördermittelmonitorings und eines regionalen Wissensmanagements für Fördermittelakquise und -bewirtschaftung mit Bezug auf den Radwegebau
- Betreuung des Ausschusses für Mobilität

Im **Team 21-3 Realisierung von Radwegeinfrastruktur** werden insbesondere die folgenden Aufgaben und Projekte bearbeitet:

- fachplanerische Begleitung von Radwegebauprojekten
- CAD und Visualisierungsleistungen für Radwegeplanungen

Teilergebnishaushalt
Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-504.000	-845.000	-525.000	-824.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	-1.027.000	-1.084.000	-1.143.000	-1.079.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.531.000	-1.929.000	-1.678.000	-1.913.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.327.000	2.765.000	3.055.000	2.899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	180.100	453.000	438.000	879.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	170.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	555.000	807.000	433.000	263.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.232.100	4.025.000	3.926.000	4.041.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0	0	1.701.100	2.096.000	2.248.000	2.128.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0	0	1.701.100	2.096.000	2.248.000	2.128.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	1.701.100	2.096.000	2.248.000	2.128.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Erträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 504.000 €

Zuwendung des VRR für metropolradruhr	5.000 €
Zuwendung des Landes für metropolradruhr	40.000 €
Anteilige Beiträge für die Mobilitätskonferenz	30.000 €
Zuwendung des Landes für Planungsleistungen Upgrade RS 1	375.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	54.000 €

Aktivierbare Eigenleistung 1.027.000 €

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	1.027.000 €
--	-------------

Aufwendungen
Personalaufwendungen 2.327.000 €
Bilanzielle Abschreibungen 180.100 €

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	180.100 €
--	-----------

Transferaufwendungen 170.000 €

Zuschuss Eigenanteil Stadt Duisburg für Homberger Hubbrücke	170.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen 555.000 €

Aufwendungen für Informationssystem ruhrMobil	155.000 €
Aufwendungen für die Regionale Nahverkehrsplanung	30.000 €
Aufwendungen für das Regionale Radwegenetz	60.000 €
Aufwendungen für metropolradruhr	60.000 €
Aufwendungen für Mobilitätsnetzwerke	50.000 €
Aufwendungen für Planungsdienstleistungen Upgrade RS 1	100.000 €
Aufwendungen für Routen- und Qualitätsmanagement RIK	100.000 €

Fehlbetrag **-1.701.100 €**

Teilfinanzhaushalt
Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	450.000	0	575.000	255.000	230.000
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	10.000	10.000
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. Verwaltungstätigkeit	0	0	450.000	0	575.000	265.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.327.000	0	-2.765.000	-3.055.000	-2.899.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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	-170.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-555.000	0	-807.000	-433.000	-263.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.052.000	0	-3.572.000	-3.488.000	-3.162.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.602.000	0	-2.997.000	-3.223.000	-2.922.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.436.000	0	2.565.000	7.970.000	6.415.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	2.436.000	0	2.565.000	7.970.000	6.415.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-3.660.000	-15.474.000	-3.555.000 (-3.020.000)	-10.301.000 (-8.441.000)	-8.020.000 (-4.013.000)
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-3.660.000	-15.474.000	-3.555.000 (-3.020.000)	-10.301.000 (-8.441.000)	-8.020.000 (-4.013.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-1.224.000	-15.474.000	-990.000 (-3.020.000)	-2.331.000 (-8.441.000)	-1.605.000 (-4.013.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-3.826.000	-15.474.000	-3.987.000 (-3.020.000)	-5.554.000 (-8.441.000)	-4.527.000 (-4.013.000)

Investitionen Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I08300-001 Gartenstadtradbweg Dortmund 1.BA	0	0	-849.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	1.651.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
I08300-003 Allee des Wandels Hoheward- Westerholt, 1. Bauabsch	0	0	0	-1.708.000	-45.000	-60.000	-273.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	1.090.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.708.000	-45.000 (-45.000)	-300.000 (-300.000)	-1.363.000 (-1.363.000)
I08300-004 Allee des Wandels Hoheward- Westerholt, 4. Bauabsch	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-160.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	637.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-250.000	-797.000
I21200-001 Gartenstadtradbweg Dortmund 2. BA	0	0	-123.000	-7.941.000	-491.000	-1.459.000	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	377.000	0	1.509.000	4.482.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-500.000	-7.941.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-5.941.000 (-5.941.000)	0
I21200-002 Gartenstadtradbweg Dortmund 3. BA	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	-125.000
I21200-003 Routen- und Qualitätsmanage- ment RIK Infosysteme	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I21200-004 König-Ludwig-Trasse, 3. BA	0	0	-15.000	-3.925.000	-55.000	-200.000	-530.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	60.000	0	220.000	800.000	2.120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-75.000	-3.925.000	-275.000 (-275.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-2.650.000 (-2.650.000)
I21200-005 Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	0	0	0	0	-42.000	-200.000	-370.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	168.000	800.000	1.480.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.850.000
I21200-006 Emscher Park Radweg in Bochum	0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
I21200-007 Tunnel Halde Hoheward	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-120.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
I21200-008 Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-120.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
I21200-009 Brücke Prosperstraße in Bot- trop	0	0	-20.000	-1.900.000	-140.000	-240.000	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	80.000	0	560.000	960.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-1.900.000	-700.000 (-700.000)	-1.200.000 (-1.200.000)	0
I21200-010 Asphaltierung Grugatrasse in Essen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.660.000	-15.474.000	-3.555.000	-10.301.000	-8.020.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.436.000	0	2.565.000	7.970.000	6.415.000

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. Hierzu gehören u.a. der Erwerb von Grundstücken zur Freiraumsicherung und -entwicklung, für den Radwegeausbau und zur Realisierung und Qualifizierung von Projekten der Grünen Infrastruktur.
- Sicherung der Flächenverfügbarkeit bei der Inanspruchnahme fremder Grundstücke und Immobilien für Projekte und Maßnahmen des RVR
- Bewertung von Grundstücken, Grundstücksrechten und Entschädigungen
- 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 Grundbuchelegenheiten
- Begleitung beim Einwerben von Fördermitteln
- Technisches Gebäudemanagement für die RVR-eigenen Gebäude, Bauwerke und baulichen Anlagen
- Bauwerksmanagement / Bauwerksmonitoring
- Planung, Entwicklung und Realisierung von Hochbau- und Ingenieurbauprojekten für den RVR und RVR Ruhr Grün zur Modernisierung und Neubau von Gebäuden
- Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für die Liegenschaften des RVR

Team 12-1 Grundstücksverkehr und Liegenschaftsbewirtschaftung

Zielsetzung und Ziele:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken entsprechend der Liegenschaftsstrategie des RVR sowie Fortentwicklung dieser Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Ziele der Grünen Infrastruktur.RUHR.
- Erwerb und Sicherung von ehemaligen Bahntrassen zur Anlegung von Rad- und Gehwegeverbindungen - insbesondere auf Grundlage der regionalen Radwegekonzeption des RVR in der Metro-pole 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 zum 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).
- Zweckgerichtete, bedarfsorientierte, wirtschaftliche und nachhaltige Nutzungsüberlassung von RVR-eigenen Grundstücken und Gebäuden an Dritte. Abschluss von Mietverträgen, Gestattungsverträgen und Pachtverträgen.
- 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
- Kaufmännische Liegenschafts- und Immobilienbewirtschaftung
- Pflege und Weiterentwicklung eines zentralen Liegenschaftsinformationssystems

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
- Bereitstellung und Koordination von Daten für das Liegenschaftsinformationssystem

Team 12-3 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-669.000	-644.000	-660.000	-661.000	-611.000	-561.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.000	-514.000	-515.000	-488.000	-490.000	-492.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.000	-303.000	-233.000	-247.000	-233.000	-221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500.000	-500.000	-280.000	-125.000	-125.000	-125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.000.000	-1.000.000	-383.000	-406.000	-381.000	-404.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.007.000	-2.961.000	-2.071.000	-1.927.000	-1.840.000	-1.803.000
11	- Personalaufwendungen	2.909.000	3.283.000	3.156.000	3.282.000	3.363.000	3.447.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.000	2.058.000	1.964.000	3.138.000	3.043.000	2.703.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.022.000	2.050.000	2.124.000	2.147.000	2.121.000	2.221.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.000	167.000	162.000	167.000	168.000	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.240.000	7.558.000	7.406.000	8.734.000	8.695.000	8.534.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.233.000	4.597.000	5.335.000	6.807.000	6.855.000	6.731.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	15.000	15.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	4.248.000	4.612.000	5.335.000	6.807.000	6.855.000	6.731.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	4.248.000	4.612.000	5.335.000	6.807.000	6.855.000	6.731.000

Budget 12: Liegenschaften und Hochbau	Haushaltsjahr 2022
--	-------------------------------

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 660.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	650.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Privaten (z. B. Deutsche Bahn)	10.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 515.000 €

Pachten aus dem allgemeinen Grundvermögen	385.000 €
Mieten aus Wohngrundstücken	100.000 €
Gestattungsentgelte	30.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.000 €

Kostenerstattungen aus der Übernahme diverser RAG-Halden	210.000 €
Diverse Kostenerstattungen	23.000 €

Sonstige ordentliche Erträge 280.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	275.000 €
--	-----------

Aktivierbare Eigenleistungen 383.000 €

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	383.000 €
--	-----------

Aufwendungen

Personalaufwendungen 3.156.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.964.000 €

Bewirtschaftungskosten für Grundstücke	550.000 €
Heiz-, Wasser- und Stromkosten für Dienstgebäude	528.000 €
Unterhaltung von Dienstgebäuden	320.000 €
Sicherungsmaßnahmen am Bahnbetriebswerk GE-Bismarck	250.000 €
Bauunterhaltung der Liegenschaften	250.000 €
Bauwerksmonitoring	50.000 €
Diverse Aufwendungen	16.000 €

Budget 12: Liegenschaften und Hochbau	Haushaltsjahr 2022
Bilanzielle Abschreibungen	<u>2.124.000 €</u>
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.124.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>162.000 €</u>
Aufwendungen für Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen	100.000 €
Kostenerstattungen an das Land	30.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000 €
Diverse Aufwendungen	10.000 €
Fehlbetrag	-5.335.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	556.000	514.000	515.000	0	488.000	490.000	492.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.000	303.000	233.000	0	247.000	233.000	221.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.000	817.000	753.000	0	740.000	728.000	718.000
10	- Personalauszahlungen	-2.909.000	-3.283.000	-3.156.000	0	-3.282.000	-3.363.000	-3.447.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142.000	-2.058.000	-1.964.000	0	-3.138.000	-3.043.000	-2.703.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.000	-167.000	-162.000	0	-167.000	-168.000	-163.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.233.000	-5.523.000	-5.282.000	0	-6.587.000	-6.574.000	-6.313.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.395.000	-4.706.000	-4.529.000	0	-5.847.000	-5.846.000	-5.595.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.000	10.000	163.000	0	16.000	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	758.000	510.000	663.000	0	516.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.207.000	-4.959.000	-7.270.000	-7.713.000	-3.993.000 (-3.993.000)	-1.920.000 (-1.920.000)	-1.800.000 (-1.800.000)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.983.000	-1.732.000	-7.850.000	-26.950.000	-10.330.000 (-9.450.000)	-10.900.000 (-10.500.000)	-7.100.000 (-7.000.000)
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.190.000	-6.691.000	-15.120.000	-34.663.000	-14.323.000 (-13.443.000)	-12.820.000 (-12.420.000)	-8.900.000 (-8.800.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-14.432.000	-6.181.000	-14.457.000	-34.663.000	-13.807.000 (-13.443.000)	-12.320.000 (-12.420.000)	-8.400.000 (-8.800.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-18.827.000	-10.887.000	-18.986.000	-34.663.000	-19.654.000 (-13.443.000)	-18.166.000 (-12.420.000)	-13.995.000 (-8.800.000)

Investitionen

Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12100 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	-6.896.000	-7.713.000	-3.597.000	-1.540.000	-1.420.000
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	0	0	149.000	0	16.000	0	0
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sa- chanlagen	0	0	225.000	0	380.000	380.000	380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-7.270.000	-7.713.000	-3.993.000	-1.920.000	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.993.000)	(-1.920.000)	(-1.800.000)
I12100-002 Waldflächen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
I12100-003 Ausgleich- und Ersatzflächen	-700.000	-600.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-700.000	-600.000	0	0	0	0	0
I12100-006 Zechenbahnstr. HW Allee des Wandels 1. BA	-40.000	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	155.000	10.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-195.000	-12.000	0	0	0	0	0
I12100-008 Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs	-350.000	-400.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-350.000	-400.000	0	0	0	0	0
I12100-012 Gartenstadtradweg Dortmund 1. BA	-100.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	0	0
I12100-033 Rad- und Fußweg Lohbergbahn Dinslaken u. Duisburg	0	-800.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	0	0	0	0	0
I12100-034 Allee des Wandels Hoheward- Westerholt, 4. Bauabsch	-7.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
I12100-040 Eigenanteil Radweg Brücken- steg über die Volme	-150.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	0
I12100-048 Radweg König-Ludwig-Trasse, 3. Bauabschnitt	-116.000	-7.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In- vest.maßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-216.000	-7.000	0	0	0	0	0
I12100-051 Ankauf Waldflächen von der RAG	-4.480.000	-540.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.480.000	-540.000	0	0	0	0	0
I121000-052 Ankauf Haldenflächen von der RAG	-481.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-481.000	0	0	0	0	0	0
I12100-054 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	-2.000.000	0	0	0	-80.000	-200.000	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-200.000	0
I12100-055 Ehemalige Zechenbahn Grim- berg in Bergkamen	-130.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12100-056 Ehem. Bahntrasse WErk Union bis Ellinghaus in Dort.	-360.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-360.000	0	0	0	0	0	0
I12100-059 Erwerb der Flachglasstrecke in OB,BOT & GLA	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
24 - Ausahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
I12100-060 Trainingsbergwerk Recklinghausen	-100.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	0	0
I12401-040 KP 6 - Sanierungsmaßnahmen	-555.000	-355.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-555.000	-355.000	0	0	0	0	0
I12401-063 KP 35 - Sanierung Tiefgarage und Neugestaltung IH	0	0	-480.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0
I12401-070 Ausbau Dachgeschoss Biologische Station Lembeck	-175.000	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-175.000	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	0	0
I12401-071 Diverse Investitionsmaßnahmen Haus Glörtal	0	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
I12401-072 Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
I12401-073 GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	-4.253.000	-1.177.000	-3.700.000	-19.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-4.000.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.253.000	-1.177.000	-3.700.000	-19.000.000	-7.500.000 (-7.500.000)	-7.500.000 (-7.500.000)	-4.000.000 (-4.000.000)
I12401-076 KP 6 - Austausch der Sonnenschutzanlage	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
I12401-077 KP 6 - Neubau Fahrradgarage	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I12401-078 KP 6 - Ladestation für E-Autos	0	0	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	0	0	-150.000	0	-350.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-350.000	-200.000	-100.000
I12401-080 Auberg - Sanierung Fachwerkhaus	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I12401-081 Bahnbetriebswerk Bismarck: Umbau/Instandsetzung	0	0	-300.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-300.000	-3.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)
I12401-082 Neubau BZH	0	0	-200.000	-4.950.000	-950.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-200.000	-4.950.000	-950.000 (-950.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)
I12401-083 KP 6 - Erneuerung NSHV	0	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
I12401-084 KP 6 - barrierefreier Zugang (Hofseite)	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.255.000	-6.691.000	-15.120.000	-34.663.000	-14.323.000	-12.820.000	-8.900.000
Gesamtsumme Einzahlungen	258.000	10.000	388.000	0	396.000	380.000	380.000

Teilergebnisplan
des Produktbereiches
14 Umweltschutz
mit Erläuterungen

20 – Klima und Umweltschutz

Produktbereich 14:	Umweltschutz
Produkt / Referat 20:	Klima und Umweltschutz
Fachliche Zuständigkeit:	Herr Dr. Beckröge

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 Klimakompetenzzentrum / klimametropole RUHR 2022

Die klimametropole RUHR 2022 (KMR) ist eine vom Regionalverband Ruhr geführte Dachmarke, mit der die klimapolitischen Initiativen und Projekte in der Region gebündelt und vermarktet werden. Zentrale Aufgabe des KMR-Projektbüros ist die Konzeption einer Kommunikations- und Präsentationsstrategie sowie die Umsetzung von Veranstaltungen und regionalen Projekten zur klimapolitischen Profilierung der Metropole Ruhr. Themenrelevante Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind dabei eingebunden.

Ziel ist es eine Mitmachkultur im Klimaschutz durch Projekte und Veranstaltungen in acht Themenfeldern (Energie, Mobilität, Wirtschaft, Stadt, Landschaft, Wasser, Wissen, Kultur) in der Metropole Ruhr zu fördern und Sichtbarkeit von Klimaschutzprojekten schaffen. Als kompetenter Ansprechpartner will das Team alle Klimaschutzprojekte verbandsintern verknüpfen und ein gemeinsames Statement in der Region initiieren.

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 Klimatelemente 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 Istsituation, 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 CO₂-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 die Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr und der Rollout zusammen 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:

- Regionale Biodiversitätsstrategie
- Urbane Landwirtschaft und urbanes Gärtnern

Neben den aufgeführten Tätigkeitsbereichen liegt auch der regionale Bericht zur Lage der Umwelt in der Verantwortung des Referats.

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz
Referat 140100 Klima und Umweltschutz

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.062.000	-898.000	-633.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-2.062.000	-898.000	-633.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.955.000	2.190.000	1.886.000	1.561.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.902.000	1.597.000	1.002.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.867.000	3.792.000	2.893.000	1.813.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0	0	2.805.000	2.894.000	2.260.000	1.803.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0	0	2.805.000	2.894.000	2.260.000	1.803.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	2.805.000	2.894.000	2.260.000	1.803.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.062.000 €**

Zuwendungen für das Projekt Klimaneutrale Metropole Ruhr	1.985.000 €
Zuwendungen für das Projekt Masterplan Klimaschutz	30.000 €
Zuwendungen für das Projekt Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr	30.000 €
Zuwendungen für Klimaanalysen	17.000 €

Aufwendungen**Personalaufwendungen 1.955.000 €****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.902.000 €**

Aufwendungen für das Projekt Klimaneutrale Metropole Ruhr	2.030.000 €
Aufwendungen für das Projekt Klima Challenge Ruhr	300.000 €
Aufwendungen für das Projekt Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr	105.000 €
Aufwendungen für den Masterplan Klimaschutz	80.000 €
Aufwendungen für die Regionale Biodiversitätsstrategie	80.000 €
Aufwendungen zur Erstellung der Treibhausgasbilanz	50.000 €
Aufwendungen zur Bereitstellung von Klimabäumen	50.000 €
Aufwendungen zur Erstellung des Regionalen Umweltberichts	40.000 €
Aufwendungen für das Projekt Urbane Landwirtschaft / Agrikultur	30.000 €
Aufwendungen für das Projekt Digitaler Zwilling Ruhr	30.000 €
Diverse Projekte	107.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.000 €

Aufwendungen für Klimasimulationen	10.000 €
------------------------------------	----------

Fehlbetrag -2.805.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz
Referat 140100 Klima und Umweltschutz

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.062.000	0	898.000	633.000	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	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. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.062.000	0	898.000	633.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.955.000	0	-2.190.000	-1.886.000	-1.561.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.902.000	0	-1.597.000	-1.002.000	-247.000
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	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.867.000	0	-3.792.000	-2.893.000	-1.813.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.805.000	0	-2.894.000	-2.260.000	-1.803.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	0	0	-2.805.000	0	-2.894.000	-2.260.000	-1.803.000

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 Teilergebnisplan 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 Geschäftsbuchhaltung liegen.

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.415.000	-73.266.000	-76.992.000	-78.476.000	-82.446.000	-86.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-71.415.000	-73.266.000	-76.992.000	-78.476.000	-82.446.000	-86.000.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	150.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-71.415.000	-73.266.000	-76.992.000	-78.476.000	-82.446.000	-85.850.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.000	2.195.000	1.390.000	1.440.000	1.570.000	1.690.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.844.000	2.195.000	1.390.000	1.440.000	1.570.000	1.690.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-69.571.000	-71.071.000	-75.602.000	-77.036.000	-80.876.000	-84.160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-652.000	-83.000	-83.000	-83.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	-652.000	-83.000	-83.000	-83.000
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-69.571.000	-71.071.000	-76.254.000	-77.119.000	-80.959.000	-84.243.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **76.992.000 €**

Verbandsumlage 76.992.000 €

Außerordentliche Erträge **652.000 €****Aufwendungen****Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** **1.390.000 €**

Zinsaufwand an Kreditinstitute 1.390.000 €

Überschuss **76.254.000 €**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.415.000	73.266.000	76.992.000	0	78.476.000	82.446.000	86.000.000
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. Verwaltungstätigkeit	71.415.000	73.266.000	76.992.000	0	78.476.000	82.446.000	86.000.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.844.000	-2.195.000	-1.390.000	0	-1.440.000	-1.570.000	-1.690.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.900.000	-3.900.000	-6.272.000	0	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.744.000	-6.095.000	-7.662.000	0	-5.340.000	-5.470.000	-5.590.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.671.000	67.171.000	69.330.000	0	73.136.000	76.976.000	80.410.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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)	65.671.000	67.171.000	69.330.000	0	73.136.000	76.976.000	80.410.000

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Regionalverband Ruhr (RVR)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt*)	davon aussondert)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B9	1		1	1	
	B6	1		2	1	
	B5	2		1	2	
Laufbahngruppe 2	A16	10		10	10	Durch Beschluss des VA vom 08.03.21 wurde der Stellenplan um 1 P1St sowie um 5 P1St im Rahmen der Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen verändert.
	A15	4		4	1	
	A14	8		7	6	
	A13(2E)	4		4	2	
	A13	2		3	2	
	A12	8		8	8	
	A11	0		0	0	
	A10	0		0	0	
A 9 (2LG)	2,5		2,5	2,5		
Insgesamt		42,5		42,5	35,5	

(2E) = zweites Einstiegsamt, (2LG)= zweites Einstiegsamt

Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B2	1		1	1	Durch Beschluss der VA vom 08.03.21 wurde eine P1St von der A Besoldung in eine B Besoldung umgewandelt. 2022 erfolgt eine Aufstockung um 3 P1St (A13, 2* A11) u.a. aufgrund möglicher Übernahme Betreuungswald Mülheim.
	A16	0		0	0	
	A15	2		3	2	
	A14	3		3	3	
	A13(2E)	2		1	1	
	A13	1		1	1	
	A12	8		7	7	
	A11	2		0	0	
	A10	0		0	0	
A 9	0		0	0		
Insgesamt		19		16	15	

(2E) = zweites Einstiegsamt

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Regionalverband Ruhr (RVR)

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15*)	10	10	9	Durch Beschluss des VA vom 08.03.21 wurde der Stellenplan im Rahmen der Umwandlung von 5 Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen verändert. Für 2022 kommen 16 neue PIST hinzu. *) 2 ku-Vermerke von E7 nach E5 und 1 ku-Vermerk E15 nach E 11 (2024)
14	29	25	24	
13	73	68,5	61,5	
12	48	48	43	
11	46	36	35	
10	21	23	21	
9C	5,5	2	2	
9B	13	14	13	
9A	31	29	28	
8	16	16	15	
7*)	7	3	3	
6	10	18	18	
5	5	5	4	
4	5	4	4	
3	1	2	2	
2	1	2	2	
1	0	0	0	
Insgesamt	321,50	305,5	284,5	

Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	0	0	*) 3kw Vermerke 2 Neue PIST für Entfristungen 8 Neue PIST 7 Neue PIST aufgrund möglicher Übernahme Betreuungswald Mülheim
14	1	1	1	
13	8	6	6	
12	12	7	6	
11	6	8	7	
10	1	1	1	
9C	2	2	2	
9B	1	1,5	0,5	
9A	4	2	2	
8	9	4	4	
7*)	22	21	15	
6*)	43	31,5	28	
5*)	2	4	3	
4	0	0	0	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	115	92	78,5	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Budget	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Beamte	Laufbahngruppe 2									Erläuterungen	
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13(2E)	A13	A12	A11	A10	A9		
010000	Verbandsleitung	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010100	Strategische Entwicklung/Kommunikation	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
010200	Verbandspremien	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
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	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	
010700	Personal	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	1	
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
011300	Stabsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011302	Recht	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011800	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	
040100	Kultur, Sport und Industriekultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090100	Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
090200	Geoinformation/Raumbewertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
090400	Staatliche Regionalplanung	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
140100	Klima und Umweltschutz	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
090600	Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	RVR Ruhr Grün	0	0	0	1	0	2	3	2	1	8	2	0	0	0	

Stellenübersicht 2022

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	1	1	0	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
010100	Strategische Entwicklung/Kommunikation	0	2	5	3	5	2	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0
010200	Verbandspremien	0	0	0	1	0	0	1,5	1	0	0	0	1	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	1	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
010600	Finanzmanagement	0	3	2	2	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
010700	Personal	0	0	1	3	8	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	2	5	9	7	0	1	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0
011300	Stabsstellen	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
011302	Recht	0	1	0	1	0	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
011800	Zentrale Dienste	1	1	1	7	2	2	0	5	5	3	2	3	4	4	1	1	0
040100	Kultur, Sport und Industriekultur	1	3	5	4	5	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0
090100	Regionalentwicklung	1	2	7	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
090200	Geoinformation/Raumbeobachtung	1	3	6	2	3	5	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	0	3	8	8	3	2	0	0	4	1	1	2	0	0	0	0	0
090400	Staatliche Regionalplanung	1	1	7	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
140100	Klima und Umweltschutz	0	4	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
090600	Mobilität	2	2	7	3	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	RVR Ruhr Grün	0	1	6	7	8	1	2	1,5	2	4	21	31,5	4	0	2	1	0

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Regionalverband Ruhr (RVR)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	4	4 Bachelor of Law (vorhanden)
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	Vorhanden: 2 Verwaltungsfachangestellte 1 Vermessungstechniker 1 Kauffrau Tourismus und Freizeit Neu 2022 2 Verwaltungsfachangestellte 1 Mediengestalter*in 2 Geomatiker*innen
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Volontariat	fester Satz	0	1	1 Volontärin (Ref. 1)
Insgesamt		5	9	

Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	9	Vorhanden: 9 Forstwirt*innen Neu 2022 3 Forstwirt*innen
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		3	9	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung in 2022

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	6.038.000	-60.848.900	-54.810.900	3.002.000	-51.808.900	0	-51.808.900
	00	Verbandsleitung / Büro Rd'in	0	-4.534.000	-4.534.000	0	-4.534.000	0	-4.534.000
	01	Strategische Entwicklung u. Kommunikation	0	-2.843.000	-2.843.000	0	-2.843.000	0	-2.843.000
	02	Verbandsorgane	576.000	-3.008.000	-2.432.000	0	-2.432.000	0	-2.432.000
	03	Bildung und Soziales	0	-1.294.000	-1.294.000	0	-1.294.000	0	-1.294.000
	17	Europäische und reg. Netzwerke Ruhr	1.000	-706.000	-705.000	0	-705.000	0	-705.000
	06	Finanzmanagement	3.687.000	-30.688.900	-27.001.900	3.002.000	-23.999.900	0	-23.999.900
	07	Personal	1.445.000	-7.493.000	-6.048.000	0	-6.048.000	0	-6.048.000
	13.1	Allg. Stabstellen	0	-318.000	-318.000	0	-318.000	0	-318.000
	13.2	Recht	5.000	-832.000	-827.000	0	-827.000	0	-827.000
	14	Rechnungsprüfung	0	-622.000	-622.000	0	-622.000	0	-622.000
	18	Zentrale Dienste	324.000	-8.510.000	-8.186.000	0	-8.186.000	0	-8.186.000
04		Kultur und Wissenschaft	6.512.000	-14.895.000	-8.383.000	0	-8.383.000	0	-8.383.000
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.512.000	-14.895.000	-8.383.000	0	-8.383.000	0	-8.383.000

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	7.597.000	-19.106.100	-11.509.100	0	-11.509.100	0	-11.509.100
	01	Regionalentwicklung	226.000	-2.016.500	-1.790.500	0	-1.790.500	0	-1.790.500
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	216.000	-3.154.500	-2.938.500	0	-2.938.500	0	-2.938.500
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	4.317.000	-9.246.000	-4.929.000	0	-4.929.000	0	-4.929.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.307.000	-1.457.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
	05	Industriekultur	0	0	0	0	0	0	0
	06	Mobilität	1.531.000	-3.232.100	-1.701.100	0	-1.701.100	0	-1.701.100
13		Natur- und Landschaftspflege	2.071.000	-7.406.000	-5.335.000	0	-5.335.000	0	-5.335.000
	12	Liegenschaften und Hochbau	2.071.000	-7.406.000	-5.335.000	0	-5.335.000	0	-5.335.000
14		Umweltschutz	2.062.000	-4.867.000	-2.805.000	0	-2.805.000	0	-2.805.000
		Klima und Umwelt	2.062.000	-4.867.000	-2.805.000	0	-2.805.000	0	-2.805.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	76.992.000	0	76.992.000	-1.390.000	75.602.000	652.000	76.254.000
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.992.000	0	76.992.000	-1.390.000	75.602.000	652.000	76.254.000

Teil 2: Finanzplanung in 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	7.201.000	-56.004.000	-48.803.000	80.000	-8.024.000	-7.944.000	-56.747.000	0	0	0	0
	00	Verbandsleitung / Büro Rd'in	0	-4.534.000	-4.534.000	0	0	0	-4.534.000			0	0
	01	Stratetische Entwicklung u. Kommunikation	0	-2.843.000	-2.843.000	0	0	0	-2.843.000	0	0	0	0
	02	Verbandsgrerien	576.000	-3.008.000	-2.432.000	0	0	0	-2.432.000	0	0	0	0
	03	Bildung und Soziales	0	-1.294.000	-1.294.000	0	0	0	-1.294.000	0	0	0	0
	17	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	1.000	-706.000	-705.000	0	0	0	-705.000	0	0	0	0
	06	Finanzmanagement	5.631.000	-28.430.000	-22.799.000	80.000	-6.164.000	-6.084.000	-28.883.000	0	0	0	0
	07	Personal	684.000	-5.839.000	-5.155.000	0	0	0	-5.155.000	0	0	0	0
	13-1	Allg. Stabstellen	0	-318.000	-318.000	0	0	0	-318.000	0	0	0	0
	13-2	Recht	5.000	-832.000	-827.000	0	0	0	-827.000	0	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	0	-622.000	-622.000	0	0	0	-622.000	0	0	0	0
	18	Zentrale Dienste	304.000	-7.578.000	-7.274.000	0	-1.860.000	-1.860.000	-9.134.000	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	6.512.000	-10.991.000	-4.479.000	0	-110.000	-110.000	-4.589.000	0	0	0	0
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.512.000	-10.991.000	-4.479.000	0	-110.000	-110.000	-4.589.000	0	0	0	0
					0							0	
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.696.000	-15.656.000	-12.960.000	23.022.000	-30.542.000	-7.520.000	-20.480.000	0	0	0	-20.178.000
	01	Regionalentwicklung	226.000	-2.016.500	-1.790.500	0	0	0	-1.790.500	0	0	0	0
	02	Geoinformationen / Raumb Beobachtung	216.000	-3.154.500	-2.938.500	0	0	0	-2.938.500	0	0	0	0
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	497.000	-5.976.000	-5.479.000	20.586.000	-26.882.000	-6.296.000	-11.775.000	0	0	0	-4.704.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.307.000	-1.457.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
	05	Industriekultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Mobilität	450.000	-3.052.000	-2.602.000	2.436.000	-3.660.000	-1.224.000	-3.826.000	0	0	0	-15.474.000

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen 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	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
13		Natur und Landschaftspflege	753.000	-5.282.000	-4.529.000	663.000	-15.120.000	-14.457.000	-18.986.000	0	0	0	-34.663.000
	12	Liegenschaften und Hochbau	753.000	-5.282.000	-4.529.000	663.000	-15.120.000	-14.457.000	-18.986.000	0	0	0	-34.663.000
					0			0	0			0	
14		Umweltschutz	2.062.000	-44.867.000	-42.805.000	0	0	0	-42.805.000	0	0	0	0
		Klima und Umwelt	2.062.000	-44.867.000	-42.805.000	0	0	0	-42.805.000	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	76.992.000	-7.662.000	69.330.000	0	0	0	69.330.000	0	0	0	0
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.992.000	-7.662.000	69.330.000	0	0	0	69.330.000	0	0	0	0

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ansatz
		2022 €	2021 €	2020 €
1	2	3	4	5
1	CDU	358.400,00	277.100,00	277.100,00
2	SPD	354.200,00	277.100,00	277.100,00
3	Bündnis 90/Die Grünen	339.500,00	140.400,00	140.400,00
4	Die Linke.	108.200,00	102.800,00	102.800,00
5	FDP	108.200,00	52.500,00	52.500,00
6	Piraten	0,00	52.700,00	52.700,00
7	AfD	114.500,00	52.800,00	52.800,00
8	FWG	0,00	52.800,00	52.800,00
9	GFL	0,00	4.500,00	4.500,00
10	UBP	0,00	4.500,00	4.500,00
	Gesamt	1.383.000,00	1.018.200,00	1.018.200,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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 2022 €	Vorjahr 2021 €	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)	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
2. Bereitstellung von Räumen			
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.808	7.808	
2.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen			
3. Bereitstellung einer Büroausstattung			
3.1 Büromöbel und -maschinen	2.500	2.500	
3.2 sonstiges Büromaterial			
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
4.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
4.2 Fachliteratur und -zeitschriften	3.000	3.000	
4.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
4.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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)	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
2. Bereitstellung von Räumen			
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
2.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	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	2.800	2.800	
4.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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)	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
2. Bereitstellung von Räumen			
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.300	2.300	
2.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
3. Bereitstellung einer Büroausstattung			
3.1 Büromöbel und -maschinen	2.500	2.500	
3.2 sonstiges Büromaterial			
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
4.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
4.2 Fachliteratur und -zeitschriften	2.800	2.800	
4.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
4.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
5. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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 Fraktions-sitzungen	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 2022 €	Vorjahr 2021 €	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)	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
2. Bereitstellung von Räumen			
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
2.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	2.300	2.300	
3. Bereitstellung einer Büroausstattung			
3.1 Büromöbel und -maschinen	2.500	2.500	
3.2 sonstiges Büromaterial			
4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
4.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
4.2 Fachliteratur und -zeitschriften	2.800	2.800	
4.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
4.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
5. Sonstiges			

Anlage 4

Übersicht der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(in TEUR)**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	52.832	57.437	73.451
2.5 von Kreditinstituten	76.610	73.755	70.772
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.122	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	29.900	29.900	29.900
8. Erhaltene Anzahlungen	3.300	3.300	3.300
Summe aller Verbindlichkeiten	165.642	167.514	180.423

Anlage 5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

	2019 - vorl. Ergebnis -	2020 - Plan -	2021 - Plan -	2022 - Plan -	2023 - Plan -	2024 - Plan -	2025 - Plan -
Jahresergebnis	-1.744,3	-7.720,0	-3.000,0	-3.587,0	-2.772,0	1.656,0	1.435,0
Ausgleichsrücklage	26.852,1	25.107,8	17.387,8	14.387,8	10.800,8	8.028,8	9.684,8
allgemeine Rücklage	195.917,8	195.917,8	195.917,8	195.917,8	195.917,8	195.917,8	195.917,8
Eigenkapital	221.025,6	213.305,6	210.305,6	206.718,6	203.946,6	205.602,6	207.037,6

Anlage 6

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2019	Ist	0	0	0	0
2020	Ist	0	0	0	0
2021	Plan	1.200	0	0	0
2022	Plan	0	19.963	21.861	13.017
Summe:		1.200	19.963	21.861	13.017
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnah- men		30.031	23.976	22.500	17.614

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2022		Kassenwirksamkeit		
Einzelmaßnahmen	Summe T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
I21200-001				
Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) 2. BA	7.941	2.000	5.941	0
I08300-003				
Allee des Wandels, Teilabschnitt 1	1.708	45	300	1.363
I21200-004				
König-Ludwig-Trasse, 3. BA	3.925	275	1.000	2.650
I21200-009				
Brücke Prosperstraße in Bottrop	1.900	700	1.200	0
I-9140133				
RP 2020 - Mattlerbusch	1.100	1.100	0	0
I-9140131				
RP 2020 - Gysenberg	600	600	0	0
I-9140135				
RP 2020 - Vonderort	1.400	1.400	0	0
I-9140147				
Regenwasserabkopplung RP Vonderort	1.604	400	1.000	204
I12401-073				
Dienstgebäude GU 47: Umbau und Sanierung	19.000	7.500	7.500	4.000
I12401-081				
Bahnbetriebswerk Bismarck: Umbau/Instandsetzung	3.000	1.000	1.000	1.000
I12401-082				
Neubau Besucherzentrum Hoheward	4.950	950	2.000	2.000
I12100				
Kauf von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens	7.713	3.993	1.920	1.800
Summe:	54.841	19.963	21.861	13.017

Anlage 7

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	77.869.458,26	83.008.000,00	0,00	82.049.698,11	-958.301,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.637,37	8.000,00	0,00	15.933,79	7.933,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.192,14	1.010.000,00	0,00	1.677.592,06	667.592,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.663.518,51	3.565.000,00	0,00	3.742.593,24	177.593,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.401,96	287.000,00	0,00	665.699,21	378.699,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.194.391,92	1.490.000,00	0,00	1.182.461,68	-307.538,32	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-82.269,16	0,00	0,00	-38.491,83	-38.491,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.202.331,00	89.368.000,00	0,00	89.295.486,26	-72.513,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.353.304,75	-29.250.000,00	0,00	-25.479.632,09	3.770.367,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.196.924,67	-2.735.000,00	0,00	-4.246.374,04	-1.511.374,04	0,00
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.906.321,94	-14.655.373,17	-1.425.373,17	-11.516.921,04	3.138.452,13	-1.617.258,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.913.995,75	-8.444.000,00	0,00	-8.153.452,30	290.547,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.911.985,75	-30.243.000,00	-1.032.000,00	-28.482.564,23	1.760.435,77	-614.719,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.124.177,30	-16.305.720,93	-2.419.720,93	-14.322.643,11	1.983.077,82	-1.717.373,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.406.710,16	-101.633.094,10	-4.877.094,10	-92.201.586,81	9.431.507,29	-3.949.350,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.795.620,84	-12.265.094,10	-4.877.094,10	-2.906.100,55	9.358.993,55	-3.949.350,49
19	+ Finanzerträge	3.000.000,00	3.027.000,00	0,00	3.042.750,22	15.750,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.137.651,30	-2.065.000,00	0,00	-1.880.991,54	184.008,46	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	862.348,70	962.000,00	0,00	1.161.758,68	199.758,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.657.969,54	-11.303.094,10	-4.877.094,10	-1.744.341,87	9.558.752,23	-3.949.350,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.657.969,54	-11.303.094,10	-4.877.094,10	-1.744.341,87	9.558.752,23	-3.949.350,49

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.141.044,40	79.602.000,00		79.128.596,11	-473.403,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00			0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812,85	8.000,00		8.936,32	936,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.750,24	1.010.000,00		1.727.374,55	717.374,55
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.555.447,55	3.565.000,00		3.287.619,10	-277.380,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	572.613,75	216.000,00		637.974,01	421.974,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000.000,00	3.027.000,00		3.268.829,65	241.829,65
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.885.668,79	87.428.000,00	0,00	88.059.329,74	631.329,74
10	- Personalauszahlungen	-23.039.159,43	-28.150.000,00		-24.296.970,04	3.853.029,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.057.239,91	-2.555.000,00		-3.520.998,30	-965.998,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794.660,61	-14.655.373,17	-1.425.373,17	-10.288.381,31	4.366.991,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.101.272,17	-2.045.000,00		-2.023.617,54	21.382,46
14	- Transferauszahlungen	-30.170.187,22	-30.243.000,00	-1.032.000,00	-33.870.815,50	-3.627.815,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.072.853,67	-19.481.720,93	-2.419.720,93	-10.112.197,05	9.369.523,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.235.373,01	-97.130.094,10	-4.877.094,10	-84.112.979,74	13.017.114,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.650.295,78	-9.702.094,10	-4.877.094,10	3.946.350,00	13.648.444,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.665,53	4.639.268,00		432.923,56	-4.206.344,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.655,00	0,00		42.523,52	42.523,52
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00			0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00			0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.320,53	4.639.268,00	0,00	475.447,08	-4.163.820,92
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480.325,30	-13.244.800,00	-229.800,00	-1.020.435,03	12.224.364,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.773.241,70	-18.875.009,00	-4.796.009,00	-8.748.346,74	10.126.662,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948.993,11	-4.372.096,00	-1.462.096,00	-2.200.088,28	2.172.007,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.369,56	0,00			0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00			0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-385.707,89	-2.700.000,00		-1.235.192,27	1.464.807,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.681.637,56	-39.191.905,00	-6.487.905,00	-13.204.062,32	25.987.842,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.862.317,03	-34.552.637,00	-6.487.905,00	-12.728.615,24	21.824.021,76
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	787.978,75	-44.254.731,10	-11.364.999,10	-8.782.265,24	35.472.465,86
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.904.361,48	34.254.000,00		14.539.459,24	-19.714.540,76
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.354.354,39	-10.540.000,00		-18.505.891,03	-7.965.891,03
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.550.007,09	23.714.000,00	0,00	-3.966.431,79	-27.680.431,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.337.985,84	-20.540.731,10	-11.364.999,10	-12.748.697,03	7.792.034,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.064.426,97	10.605.476,97		25.482.524,70	14.877.047,73
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	80.111,89	0,00		-1.121.720,31	-1.121.720,31
41	= Liquide Mittel	25.482.524,70	-9.935.254,13	-11.364.999,10	11.612.107,36	21.547.361,49

Regionalverband Ruhr, Essen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
1. Anlagevermögen	504.456.679,29	496.362
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	352.338,50	395
1.2 Sachanlagen	373.930.121,64	365.764
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.018.405,93	183.208
1.2.1.1 Grünflächen	24.499.333,59	24.853
1.2.1.2 Ackerland	37.926.396,56	38.040
1.2.1.3 Wald, Forsten	120.127.085,25	119.853
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	465.590,53	462
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.750.459,31	26.031
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0
1.2.2.2 Schulen	0,00	0
1.2.2.3 Wohnbauten	595.737,50	613
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.154.721,81	25.418
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.493.316,24	132.552
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.497.575,38	24.483
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	44.911.815,73	46.009
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	794.952,42	849
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.148.189,74	54.753
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.140.782,97	6.458
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.035.375,41	5.180
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	580.461,63	578
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	608.327,29	549
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.452.031,17	2.100
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.991.744,66	15.566
1.3 Finanzanlagen	130.174.219,15	130.203
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	115.911.732,00	115.898
1.3.2 Beteiligungen	7.946.092,01	7.954
1.3.3 Sondervermögen	5.906.377,75	5.906
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	385.933,52	414
1.3.5 Ausleihungen	24.083,87	31
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.083,87	31
2. Umlaufvermögen	24.527.777,53	35.849
2.1 Vorräte	111.892,43	150
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111.892,43	150
2.1.2 Geleistete Anzahlung	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.803.777,74	10.217
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	726.906,00	902
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.050.936,32	5.314
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.025.935,42	4.001
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0
2.4 Liquide Mittel	11.612.107,36	25.482
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	88.737.616,60	69.982
	617.722.073,42	602.193

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
1. Eigenkapital	221.025.639,64	222.778
1.1 Allgemeine Rücklage	195.917.839,23	195.926
1.2 Sonderrücklage	0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage	26.852.142,28	24.194
1.4 Jahresüberschuss	-1.744.341,87	2.658
2. Sonderposten	142.982.334,63	145.503
2.1 für Zuwendungen	142.982.334,63	145.503
2.2 für Beiträge	0,00	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0
3. Rückstellungen	55.480.004,24	54.212
3.1 Pensionsrückstellungen	36.208.499,00	34.874
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.671.123,69	615
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.600.381,55	18.723
4. Verbindlichkeiten	152.719.958,24	134.496
4.1 Anleihen	0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.762.520,52	115.735
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	3.700
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	46.674.362,17	59.900
4.2.5 von Kreditinstituten	65.088.158,35	52.135
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	4.998.613,74	3.434
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.662.297,78	13.785
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.296.526,20	1.542
5. Passive Rechnungsabgrenzung	45.514.136,67	45.204
	617.722.073,42	602.193

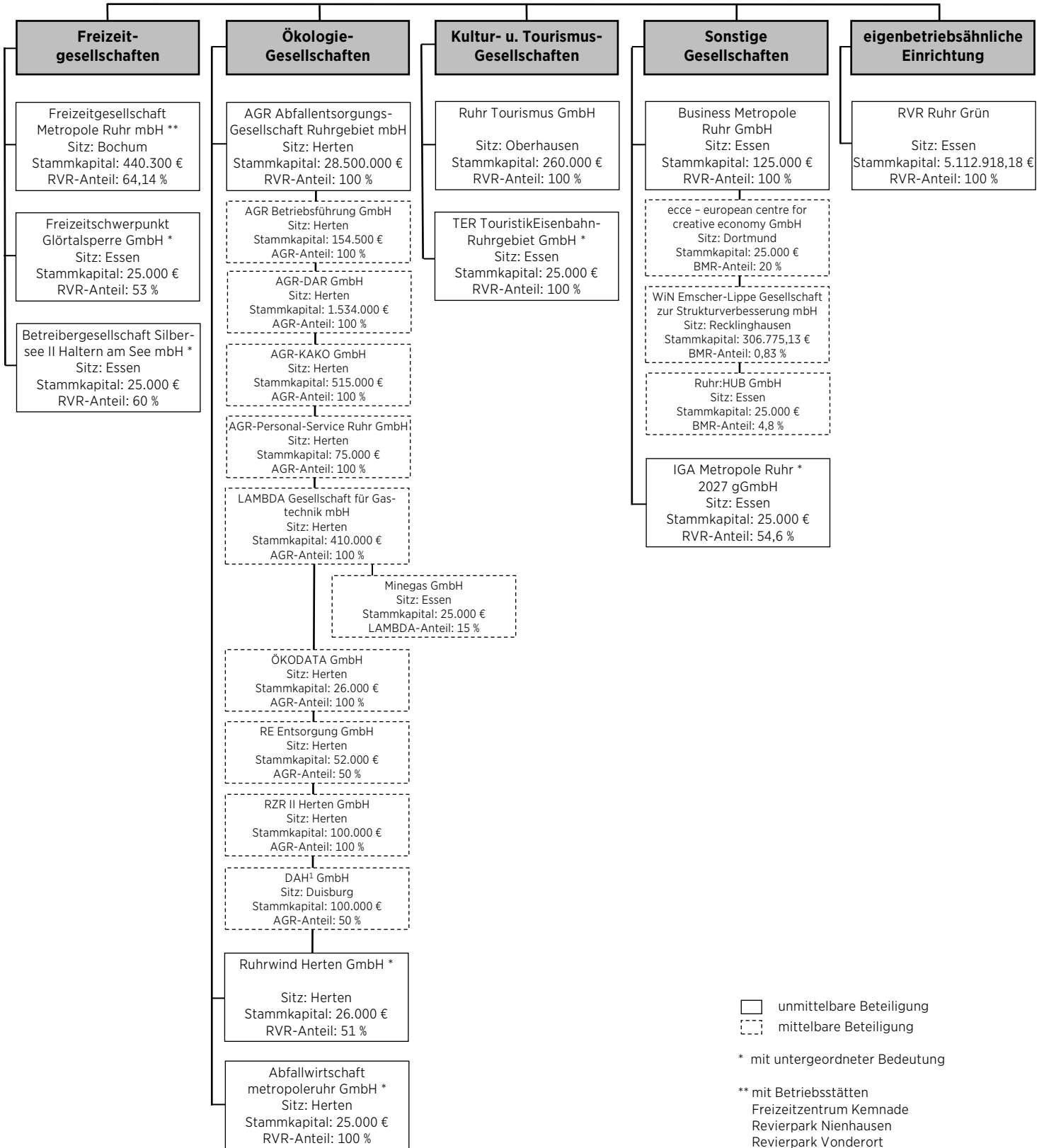
Anlage 8

Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2020

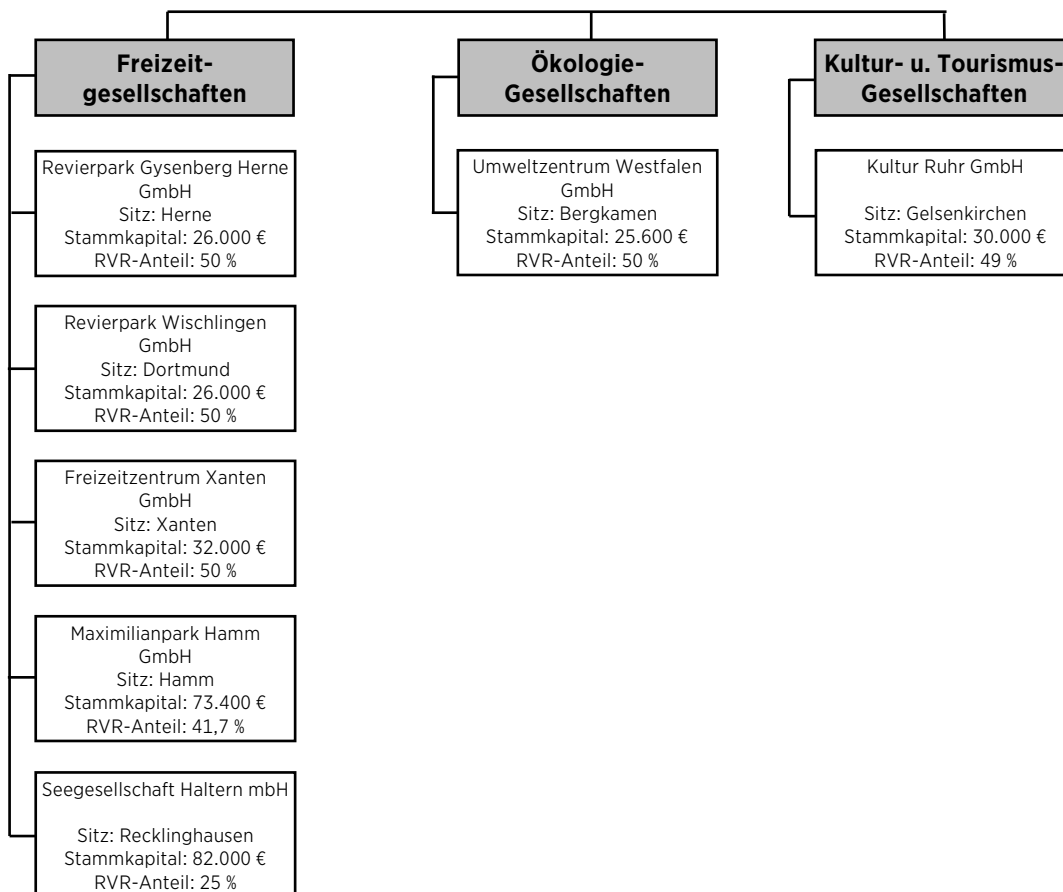
Das Beteiligungsportfolio des RVR

Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2020

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 %	Jahresfehlbetrag* (Jahresabschluss Unternehmen)		Jahresfehlbetrag* (Planung Unternehmen)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Verbundene Unternehmen								
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	64,1	-849.407 €	-1.695.689 €	-8.711.917 €	-4.949.078 €	-4.801.471 €	-4.710.047 €	-4.722.330 €
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	53	-111.496 €	-103.049 €	-393.757 €	-208.080 €	-204.680 €	-209.780 €	-201.280 €
Betreiber-Gesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH	60	-30.407 €	-26.604 €	17.782 €	58.382 €	57.382 €	55.382 €	54.382 €
Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	100	8.117.412 €	11.865.563 €	6.278.000 €	9.820.000 €	10.175.000 €	8.570.000 €	8.746.000 €
Abfallwirtschaft metropoleruhr GmbH***	100	-288 €	-294 €					
Ruhrwind Herten GmbH	51	69.243 €	57.630 €	42.195 €	44.317 €	46.456 €	46.557 €	50.987 €
Ruhr Tourismus GmbH	100	899.621 €	-2.910.086 €	-4.764.566 €	-4.071.144 €	-2.729.927 €	-3.169.267 €	-2.800.921 €
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH - TER	100	16.964 €	-1.744 €	1.923 €	896 €	896 €	896 €	896 €
Business Metropole Ruhr GmbH	100	-2.913.138 €	-3.090.707 €	-3.327.000 €	-3.298.025 €	-3.424.818 €	-3.557.634 €	-3.696.762 €
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	50,2	-243.806 €	-1.209.043 €	-3.852.300 €	-3.414.200 €	-3.491.500 €	-4.517.300 €	-6.363.000 €
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün	100	39.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Beteiligungen								
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	50	-1.586.340 €	-2.289.585 €	-2.880.755 €	-1.600.000 €	-1.580.000 €	-1.560.000 €	-1.520.000 €
Revierpark Wischlingen GmbH***	50	-134.542 €	-7.500 €					
Freizeitzentrum Xanten GmbH	50	-300.747 €	-391.569 €	-494.165 €	-370.000 €	-370.000 €	-370.000 €	-370.000 €
Maximilianpark Hamm GmbH	41,7	-1.746.751 €	-2.221.775 €	-2.468.115 €	-2.181.475 €	-1.976.122 €	-2.034.503 €	-2.103.359 €
Seegesellschaft Haltern mbH	25	-103.741 €	-36.093 €	243 €	243 €	243 €	243 €	243 €
Umweltzentrum Westfalen GmbH	50	31.918 €	64.434 €	-8.199 €	-5.000 €	-30.000 €	-50.000 €	-80.000 €
Kultur Ruhr GmbH***	49	-686.217 €	2.506.866 €					
III. Indirekte Beteiligungen								
RZR II GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-DAR GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-KAKO GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AGR-Betriebsführung GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RE-Entsorgung GmbH	50	66.001 €	118.914 €	45.000 €	45.000 €	30.000 €	44.000 €	35.000 €
DAH 1 GmbH****	50	-211.191 €		-113.000 €	-115.000 €	-136.000 €	819.000 €	1.024.000 €
LAMBDA GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ÖKODATA GmbH**	100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal-Service-Ruhr GmbH	100	10.043 €	13.167 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	17.000 €	18.000 €

* 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.

**** Der Jahresabschlussbericht 2020 liegt noch nicht vor.

Anlage 9

Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.000	98.000	98.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	65.000	66.000	68.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	151.000	173.000	175.000	169.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-871.500	-937.000	-1.015.000	-957.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-658.000	-658.000	-796.000	-388.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.609.500	-1.699.000	-1.915.000	-1.449.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-1.458.500	-1.526.000	-1.740.000	-1.280.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-1.458.500	-1.526.000	-1.740.000	-1.280.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-1.458.500	-1.526.000	-1.740.000	-1.280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.451.084	-1.594.628	-1.891.672	-2.140.805
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-2.909.584	-3.120.628	-3.631.672	-3.420.805

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.000	0	77.000	77.000	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	86.000	0	86.000	86.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-871.500	0	-937.000	-1.015.000	-957.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-658.000	0	-658.000	-796.000	-388.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.609.500	0	-1.675.000	-1.891.000	-1.425.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.523.500	0	-1.589.000	-1.805.000	-1.347.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-1.530.500	0	-1.589.000	-1.805.000	-1.347.000

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 von Haus Ripshorst trägt vielfältig zur Erfüllung und Umsetzung der Strategien und Aufgaben des Regionalverbandes, insbesondere zur Entwicklung der Wissensmetropole, bei. Das Programm 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-80.000	-82.000	-83.000	-86.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-120.000	-122.000	-123.000	-126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-111.000	-113.000	-114.000	-117.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-111.000	-113.000	-114.000	-117.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-111.000	-113.000	-114.000	-117.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.376	-152.667	-160.642	-210.319
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-247.376	-265.667	-274.642	-327.319

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 11/2018 bis 10/2024 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. Viele weitere positive Effekte des Aufenthalts und Lernens im Grünen sind bekannt und im TEEB S. 161 ff. beschrieben. Die Ergebnisse des Projektes können als Beispiele guter Praxis bundesweite Anwendung finden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.000	98.000	98.000	90.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	65.000	66.000	68.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	142.000	164.000	166.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-109.000	-112.000	-115.000	-118.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-88.000	-88.000	-88.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-197.000	-224.000	-227.000	-220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-55.000	-60.000	-61.000	-60.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-55.000	-60.000	-61.000	-60.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-55.000	-60.000	-61.000	-60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-185.813	-208.521	-222.576	-288.577
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-240.813	-268.521	-283.576	-348.577

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140140	Lern- und Erlebnislabor Industrienatur (LELINA)	0	0	-7.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-55.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	48.000	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 Wissensmetropole, 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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.752	-20.480	-23.225	-29.347
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-44.752	-46.480	-50.225	-56.347

Projekt 0100004 Umweltbildung – Umweltportal							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
Projekt	0100004	Umweltbildung – Umweltportal					
Kurzbeschreibung	Die Website Umweltportal trägt vielfältig zur Erfüllung und Umsetzung der Strategien und Aufgaben des Regionalverbandes, insbesondere zur Entwicklung der Wissensmetropole 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.752	-20.480	-23.225	-29.347
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-44.752	-46.480	-50.225	-56.347

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 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. Die Potenzialanalyse ergab, dass mit einem Betrieb von mind. 3 Gruppen/Tag zu rechnen sei. Bei den dafür einmaligen Ausbau- und Einrichtungskosten von rund 4 Millionen Euro belaufen sich die Betriebskosten jährlich auf etwa 830.000 Euro bei möglichem 18-20 % Einnahmerückfluss. Zuerst sollen in 2022 zwei Mitarbeiter das vorhandene Grobkonzept weiterentwickeln, konkretisieren und alle strategischen, fachlichen sowie finanziellen Möglichkeiten ausloten. Erforderliche Genehmigungen für die Um- und Ausbauten können so bereits eingeholt und Förderanträge zur Umsetzung des Projektes gestellt werden. Ebenso sollen Strategien zur Minimierung und ggf. Auflösung bestehender Schwächen und Risiken erarbeitet werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-114.000	-137.000	-338.000	-264.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.000	-167.000	-368.000	-294.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-144.000	-167.000	-368.000	-294.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-144.000	-167.000	-368.000	-294.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-144.000	-167.000	-368.000	-294.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-194.336	-255.066	-654.181	-645.630
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-338.336	-422.066	-1.022.181	-939.630

Projekt 0100006 Kooperationsprojekt zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien – Industriekultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
Projekt	0100006	Kooperationsprojekt zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien – Industriekultur

Kurzbeschreibung Die Geschichte des Ruhrgebietes soll lebendig bleiben und weitergegeben werden. Dazu werden Schüler*innen der Sek I & II an die Ruhrgebietsgeschichte herangeführt. Die Vermittlung ist über Kernlehrplan-konforme Unterrichtsmaterialien in den Fächern Geographie, Geschichte und Gesellschaftslehre geplant. In Kooperationen mit Partnerschulen und Didaktikern der Ruhr-Uni Bochum werden die Materialien entwickelt und anschließend unentgeltlich bereitgestellt. Die Materialien profitieren von der unmittelbaren Nähe der zahlreichen Beispielräume sowie deren Authentizität, sodass neben dem Klassenunterricht auch Exkursionen beabsichtigt werden. Diese stärken die Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Bildungsorten. Neben den klassischen Modulen Industrialisierung, Strukturwandel und Migration werden Themen wie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Kulturlandschaft, Regionalplanung und Tertiärisierung thematisiert. Dadurch wird eine Ausrichtung auf die Gegenwart und Zukunft gesichert.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-22.000	-32.000	-32.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.000	-57.000	-57.000	-58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-47.000	-57.000	-57.000	-58.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-47.000	-57.000	-57.000	-58.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-47.000	-57.000	-57.000	-58.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.408	-56.285	-58.427	-66.292
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-83.408	-113.285	-115.427	-124.292

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: Kanada, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien). Das Projekt nimmt den Strukturwandel in den beteiligten Regionen im Kontext verschiedener Themenfelder in den Blick: Politische Praktiken des Strukturwandels, Entstehung neuer rechter/populistischer Bewegungen, Industriekultur, Kunst und Kultur, Industrialisierung und Umwelt/Industrienatur, Gender/Familie. Die in Workshops und Tagungen erarbeiteten Ergebnisse sollen in Form dezentraler Ausstellungen, Publikationen und einem Oral-History-Projekt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der RVR beteiligt sich mit seinen Kompetenzen in mehreren Themenfeldern und bemüht sich dadurch gegenwärtige und zukünftige Debatten zu gestalten.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.894	-15.830	-16.433	-18.080
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-53.894	-54.830	-55.433	-57.080

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 aktivieren 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-109.500	-121.000	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300.000	-300.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-409.500	-421.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-409.500	-421.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-409.500	-421.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-409.500	-421.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-152.900	-164.494	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-562.400	-585.494	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 wurde, soll mit den bisherigen Partnern EmscherGenossenschaft und Zukunftsinitiative weiterentwickelt umgesetzt werden, um das Thema Grüne Infrastruktur, abseits der Fachwelt, zu platzieren.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-39.000	-45.000	-28.000	-28.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.000	-95.000	-78.000	-78.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-89.000	-95.000	-78.000	-78.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-89.000	-95.000	-78.000	-78.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-89.000	-95.000	-78.000	-78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.458	-61.175	-38.801	-46.108
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-143.458	-156.175	-116.801	-124.108

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. Lenkungsreis 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 Lenkungsreis 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-66.000	-68.000	-70.000	-71.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-94.000	-96.000	-98.000	-99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-94.000	-96.000	-98.000	-99.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-94.000	-96.000	-98.000	-99.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-94.000	-96.000	-98.000	-99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-114.807	-115.371	-125.884	-145.075
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-208.807	-211.371	-223.884	-244.075

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 soll 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 ein eigenes regionales Format folgen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 03 Bildung und Soziales						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.706	-49.202	-53.950	-63.342
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-106.706	-108.202	-113.950	-124.342

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.000	-66.000	-66.000	-67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-65.000	-66.000	-66.000	-67.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-65.000	-66.000	-66.000	-67.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-65.000	-66.000	-66.000	-67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.882	-61.079	-64.740	-75.602
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-125.882	-127.079	-130.740	-142.602

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-52.000	-53.000	-55.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-98.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-98.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-98.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.454	-89.922	-98.909	-114.425
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-184.454	-184.922	-195.909	-212.425

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-151.336	-151.000	-163.650	-190.027
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-248.336	-250.000	-264.650	-293.027

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-99.000	-102.000	-104.000	-107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-104.000	-107.000	-109.000	-112.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-104.000	-107.000	-109.000	-112.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-104.000	-107.000	-109.000	-112.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-104.000	-107.000	-109.000	-112.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-172.210	-173.056	-187.028	-218.633
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-276.210	-280.056	-296.028	-330.633

Projekt 0100017 WissensNacht Ruhr

Regionalverband Ruhr

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

Kurzbeschreibung Die WissensNacht Ruhr ist das Wissenschaftsfest der Metropole Ruhr. Seit 2014 laden wissenschaftliche Institutionen, forschende Unternehmen, Museen und sonstige wissenschaftliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Akteure alle zwei Jahre die interessierte Öffentlichkeit ein, Wissenschaft und Forschung hautnah zu erleben. Das Programm besteht aus zahlreichen Experimenten, Mitmachaktionen, Workshops, Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen. Im Vordergrund stehen dabei die verständliche Vermittlung von Wissen, der Dialog mit den Besuchenden und die aktive Partizipation. Die Veranstaltung möchte verschiedene Wissensgebiete zusammenbringen und bietet einen Raum für inter- und transdisziplinäre Kooperationen. Sie ist ein zentraler Baustein in der strategischen Entwicklung der Region zur Wissensmetropole Ruhr, daher ist auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Referat 3 geplant.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-438.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-438.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	0	-438.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	0	-438.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	0	-438.000	-40.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	-438.000	-40.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-387.000	-418.000	-311.000	-318.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-437.000	-468.000	-361.000	-368.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-437.000	-468.000	-361.000	-368.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-437.000	-468.000	-361.000	-368.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-437.000	-468.000	-361.000	-368.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-673.185	-709.191	-559.285	-649.770
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.110.185	-1.177.191	-920.285	-1.017.770

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-387.000	0	-418.000	-311.000	-318.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-437.000	0	-468.000	-361.000	-368.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-437.000	0	-468.000	-361.000	-368.000
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)	0	0	-437.000	0	-468.000	-361.000	-368.000

Projekt 0200001 Raumbbeobachtung, regionale Statistik und Berichte

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	02	Arbeit und Soziales
	0200	Arbeit und Soziales
Projekt	0200001	Raumbbeobachtung, 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-307.000	-336.000	-227.000	-232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-327.000	-356.000	-247.000	-252.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-327.000	-356.000	-247.000	-252.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-327.000	-356.000	-247.000	-252.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-327.000	-356.000	-247.000	-252.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-534.026	-570.067	-408.224	-474.046
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-861.026	-926.067	-655.224	-726.046

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 Raumbearbeitung, 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.160	-139.123	-151.061	-175.724
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-249.160	-251.123	-265.061	-291.724

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	670.000	741.000	682.000	754.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	692.000	763.000	704.000	776.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-648.000	-744.000	-716.000	-799.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-740.000	-915.000	-815.000	-990.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.488.000	-2.478.000	-2.678.000	-2.828.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.926.000	-4.187.000	-4.259.000	-4.667.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-3.234.000	-3.424.000	-3.555.000	-3.891.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-3.234.000	-3.424.000	-3.555.000	-3.891.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-3.234.000	-3.424.000	-3.555.000	-3.891.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.018.252	-1.123.521	-1.117.221	-1.415.450
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-4.252.252	-4.547.521	-4.672.221	-5.306.450

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	670.000	0	741.000	682.000	754.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	692.000	0	763.000	704.000	776.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-648.000	0	-744.000	-716.000	-799.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-740.000	0	-915.000	-815.000	-990.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.488.000	0	-2.478.000	-2.678.000	-2.828.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-3.926.000	0	-4.187.000	-4.259.000	-4.667.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.234.000	0	-3.424.000	-3.555.000	-3.891.000
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)	0	0	-3.234.000	0	-3.424.000	-3.555.000	-3.891.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-135.000	-137.000	-139.000	-141.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-140.537	-139.803	-144.100	-173.876
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-275.537	-276.803	-283.100	-314.876

Projekt 0300002 Ausstellungen RVR-Gebäude							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300002	Ausstellungen RVR-Gebäude					
Kurzbeschreibung	Die Räumlichkeiten des RVR sollen regelmäßig mit Kunstwerken ausgestattet werden. Dazu gehört neben Fluren und Besprechungsräumen auch der Lichthof. Während in den „Diensträumen“ längerfristige Ausstellungen geplant sind, sollen im Lichthof wechselnde Ausstellungen (mind. 2/Jahr) gezeigt werden. Dabei kann es sich um reine Kunstaussstellungen oder Ausstellungen mit Bezug zu den weiteren Themen des RVR handeln. Hierfür sind nicht nur Leihgaben inkl. der entsprechenden Transporte notwendig, auch sollen Künstler*innen mit temporären Interventionen direkt beauftragt werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.246	-24.709	-25.651	-30.679
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-49.246	-50.709	-51.651	-57.679

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	277.000	279.000	281.000	283.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	277.000	279.000	281.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-97.000	-79.000	-81.000	-83.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-397.000	-379.000	-381.000	-383.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-156.792	-122.000	-129.856	-149.783
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-276.792	-222.000	-229.856	-249.783

Projekt 0300004 Interkultur Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300004	Interkultur Ruhr					
Kurzbeschreibung	Das Ruhrgebiet ist eine der vielfältigsten Regionen in Europa und durch Migration geprägt. Seit 2016 beschäftigt sich Interkultur Ruhr in Veranstaltungen, einem Förderprogramm und in Netzwerkaktivitäten mit dieser reichen Vielfalt von Alltagswelten und kultureller Arbeit. Grundlage des Programms sind Kooperationen mit kulturellen Akteur*innen quer durch die Stadtgesellschaft, mit denen gemeinsam an Bestehendem weitergearbeitet wird und neue Projekte entwickelt werden: von soziokulturellen Zentren und Netzwerken verschiedener Interessensgruppen, über Orte des Alltags wie z.B. Pizzerien und Trinkhallen bis hin zu überregionalen Festivals und Museen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt auf der Zusammenarbeit mit starken, aber zumeist prekarierten Orten der interkulturellen freien Szene. Interkultur Ruhr ist Teil der Nachhaltigkeitsvereinbarung zur Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 und knüpft gedanklich an deren Themenbereich Stadt der Kulturen an.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	328.000	332.000	336.000	341.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	328.000	332.000	336.000	341.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-181.000	-227.000	-233.000	-239.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-646.000	-692.000	-698.000	-704.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-318.000	-360.000	-362.000	-363.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-318.000	-360.000	-362.000	-363.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-318.000	-360.000	-362.000	-363.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-292.572	-350.556	-373.537	-431.303
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-610.572	-710.556	-735.537	-794.303

Projekt 0300005 Kulturpolitischer Dialog							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03		Kultur				
	0300		Kultur				
Projekt	0300005		Kulturpolitischer Dialog				
Kurzbeschreibung	Die Kulturkonferenz Ruhr soll mit den RUHR Perspektiven (AT) zu einer dynamischen Plattform weiterentwickelt werden, die das ganze Jahr hindurch regionale kulturpolitische und künstlerische Diskurse in Veranstaltungen mit Werkstattgesprächen, Vorträgen und Dialogformaten begleitet. Der Regionalverband Ruhr nimmt mit seinen Verbindungen, Netzwerken und Partnern eine aktive Position zur Förderung eines offenen kulturpolitischen Diskurses zu kulturellen Zukunftsfragen im Ruhrgebiet wahr. Unter dem Titel RUHR Perspektiven (AT) werden in verschiedenen Veranstaltungsformaten diskursive Fragestellungen mit (über-)regionaler Relevanz zu Entwicklungen in Kunst und Kultur initiiert und nachhaltig weitergeführt. Herzstück ist die bereits fest etablierte Kulturkonferenz. Mit den RUHR Perspektiven (AT) wird eine routinierte, kommunikative Struktur etabliert, um im gemeinsamen Austausch Zukunftsszenarien für die einzigartige kulturelle Landschaft des Ruhrgebietes zu entwickeln.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-101.000	-103.000	-106.000	-109.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-226.000	-228.000	-231.000	-234.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-176.000	-178.000	-181.000	-184.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-176.000	-178.000	-181.000	-184.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-176.000	-178.000	-181.000	-184.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-163.258	-159.063	-169.935	-196.703
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-339.258	-337.063	-350.935	-380.703

Projekt 0300006 KunstCamp Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300006	KunstCamp Ruhr					
Kurzbeschreibung	Die Region als eine Metropole mit umfassenden Möglichkeiten für junge Talente zu verstehen – hier setzt das Netzwerkprojekt an. Das Kunstcamp Ruhr ist ein kulturelles Talentförderungsprogramm. Ziel ist die Förderung der künstlerischen Ausbildung junger Talente und eine Unterstützung auf dem Weg einer beruflichen Perspektive im Bereich der Künste. Herzstück ist die Campwoche, in der Jugendliche (16-21 Jahre) von namhaften Experten aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Tanz, Literatur und Bewegung unterrichtet werden. Die Besonderheit des Kunstcamps Ruhr ist, dass die Talente in ihrer künstlerischen Kernkompetenz fortgebildet werden und dass ein Schwerpunkt der künstlerischen Vertiefung in der innovativen Kombination unterschiedlicher Kunstdisziplinen und -stile liegt. Urbane, zeitgenössische und klassische Künste treffen aufeinander. Weitere neue Elemente, u.a. Mentoringprogramm und digitale Akademie, runden das Projekt ab.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	65.000	0	65.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	65.000	0	65.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-40.000	-102.000	-42.000	-107.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-235.000	-60.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-337.000	-102.000	-342.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-100.000	-272.000	-102.000	-277.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-100.000	-272.000	-102.000	-277.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-100.000	-272.000	-102.000	-277.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.657	-157.518	-67.333	-193.094
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-164.657	-429.518	-169.333	-470.094

Projekt 0300007 Literatur							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300007	Literatur					
Kurzbeschreibung	Der RVR hat die Aufgabe, das literarische Angebot im Ruhrgebiet sichtbar zu machen und zu fördern sowie die hiesigen Autor*innen stärker zu unterstützen. Der RVR vergibt seit 1986 den Literaturpreis Ruhr. Der Literaturpreis Ruhr wird seit 2020 unter einer neuen und zeitgemäßen Ausrichtung weiterhin jährlich vergeben. Der Literaturpreis Ruhr ist die wichtigste Auszeichnung für Schriftsteller*innen aus der Metropole Ruhr. Umgesetzt wird er vom Literaturbüro Ruhr e.V. Zur Literaturförderung gehört die finanzielle Unterstützung für die institutionelle Arbeit des Literaturbüros Ruhr e.V. in Gladbeck und des Westfälischen Literaturbüros in Unna. Mit finanzieller Hilfe des RVR hat das Literaturbüro Ruhr seit 2018 die Federführung des Netzwerks literaturgebiet.ruhr übernommen. Die regionale Zusammenarbeit soll die Vielfalt und Qualität der hiesigen Literaturszene stärken, ihren Facettenreichtum national hervorbringen und neue Impulse und eine breitere öffentliche Wahrnehmung schaffen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-182.000	-182.000	-183.000	-184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-182.000	-182.000	-183.000	-184.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-182.000	-182.000	-183.000	-184.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-182.000	-182.000	-183.000	-184.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.342	-50.962	-54.507	-63.161
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-235.342	-232.962	-237.507	-247.161

Projekt 0300009 Regionale Kulturförderung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	03	Kultur
	0300	Kultur
Projekt	0300009	Regionale Kulturförderung

Kurzbeschreibung 2016 stellte der Regionalverband Ruhr erstmalig einen Förderfonds für die freie Szene zur Verfügung. Auf Veranlassung der Politik wurde diese Summe seit 2021 auf 125.000 € aufgestockt. Es werden Projekte mit starkem regionalen Bezug und nachhaltiger Wirkung gefördert. Diese Projekte sollen die regional vorhandenen Potentiale sowie die Kulturinstitutionen und Akteure der Kulturmétropole Ruhr vernetzen und stärken. Ziel ist es, den Aufbau regionaler Netzwerkstrukturen für eine dauerhafte Zusammenarbeit zu unterstützen. Der Förderschwerpunkt liegt bei Gemeinschaftsprojekten der freien Szene sowie bei Kooperationsprojekten freier Träger mit öffentlich-rechtlich getragenen Kultureinrichtungen. Dadurch soll der weitere Ausbau interdisziplinärer und kooperativer Arbeits- und Produktionsweisen nachhaltig unterstützt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-136.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-136.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-136.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.164	-15.443	-16.032	-19.851
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-151.164	-150.443	-151.032	-155.851

Projekt 0300010 Regionale Kulturkoordination							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300010	Regionale Kulturkoordination					
Kurzbeschreibung	Im Fokus der „Regionalen Kulturkoordination“ stehen die Stärkung und Unterstützung der regionalen Vernetzung sowie die Initiierung und Umsetzung von projekt- und ergebnisorientierten Kooperationen. Ein Schwerpunkt soll neben der Stärkung bereits etablierter Kulturnetzwerke auf die Vernetzung von weiteren Akteur*innen und die Unterstützung von regionalen Kooperationen und neuen Netzwerken gelegt werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Projekt 0300011 Ruhr Tour							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03	Kultur					
	0300	Kultur					
Projekt	0300011	Ruhr Tour					
Kurzbeschreibung	Die Studientouren sind Tagestouren zu den Themen „Strukturwandel“ oder „Stadtentwicklung“, die für Schüler- und Studierendengruppen angeboten werden. Dabei geht es darum, den jungen Gästen die Vielfalt der Metropole Ruhr und auch ihre Besonderheiten zu zeigen. Es werden Standorte der Industriekultur im gesamten Ruhrgebiet besucht, an denen sich der Wandel besonders deutlich ablesen lässt. Jährlich nehmen ca. 2.500 junge Gäste an den Touren teil. Darüber hinaus werden weitere Führungen und Touren zu den Themen von Referat 4 angeboten.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-66.000	-67.000	-69.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-116.000	-117.000	-119.000	-121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-99.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-99.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-94.000	-95.000	-97.000	-99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-106.684	-103.468	-110.618	-128.128
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-200.684	-198.468	-207.618	-227.128

Projekt 0300012 Ruhr Bühnen							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	03		Kultur				
	0300		Kultur				
Projekt	0300012		Ruhr Bühnen				
Kurzbeschreibung	Seit 2015 arbeiten im Theaternetzwerk Ruhr Bühnen elf öffentlich getragene Bühnen aus neun Städten der Metropole Ruhr sowie die internationalen Festivals Ruhrtriennale und Ruhrfestspiele Recklinghausen im Sinne der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt partnerschaftlich zusammen. Das Netzwerk- und Projektmanagement liegt im Rahmen der Verstärkung seit 2020 beim RVR. Ziel ist es, die Vielfalt der darstellenden Künste in der Metropole Ruhr überregional sichtbar und städteübergreifend erlebbar zu machen. Dafür haben die Ruhr Bühnen seit Gründung zahlreiche Marketing-Projekte gemeinsam umgesetzt. Außerdem arbeiten die Ruhr Bühnen inhaltlich-künstlerisch zusammen und entwickeln regelmäßig gemeinsame Veranstaltungsprojekte, wie z.B. das unter der Projekträgerchaft des RVR mehrtägige analog und digital stattfindende Premierenwochenende „Zehn X Freiheit“ (2020/2021).						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-116.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-25.000	-25.000	-116.000	-116.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-25.000	-25.000	-116.000	-116.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-25.000	-25.000	-116.000	-116.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-25.651	-28.874
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-25.000	-25.000	-141.651	-144.874

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 TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH sowie an die Manifesta 16 Ruhr gGmbH sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Die Kultur Ruhr GmbH (1.674.000 € p. a.), die ecce GmbH (130.000 € p. a.) sowie die TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH (100.000 € p. a.) sind in den Planjahren mit gleichbleibenden Zuschussbedarfen eingeplant. An die Manifesta 16 Ruhr gGmbH fließen nach derzeitigem Planungsstand 10.000 € in 2022, 200.000 € in 2024 und 350.000 € in 2025. In 2026 (außerhalb des Planungszeitraums) wird der RVR weitere 440.000 € als Zuschuss für die Manifesta 16 Ruhr gGmbH einplanen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.914.000	-1.904.000	-2.104.000	-2.254.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.821.000	6.789.120	5.917.120	6.805.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	177.000	27.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	173.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	171.000	109.000	95.000	98.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.019.000	7.248.120	6.039.120	7.080.120
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.728.000	-2.823.000	-2.855.000	-2.831.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.151.000	-3.062.000	-1.076.000	-2.973.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-73.400	-174.900	-184.900	-194.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	-14.735.000	-13.860.000	-14.140.000	-13.588.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.788.000	-4.701.000	-4.686.000	-4.716.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.475.400	-24.620.900	-22.941.900	-24.302.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-17.456.400	-17.372.780	-16.902.780	-17.222.780
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-17.456.400	-17.372.780	-16.902.780	-17.222.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-17.456.400	-17.372.780	-16.902.780	-17.222.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.603.439	-4.841.274	-5.006.004	-5.728.637
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-22.059.839	-22.214.054	-21.908.784	-22.951.417

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.820.000	0	6.700.000	5.820.000	6.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	0	177.000	27.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	173.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	5.847.000	0	7.050.000	5.847.000	6.877.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.728.000	0	-2.823.000	-2.855.000	-2.831.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.151.000	0	-3.062.000	-1.076.000	-2.973.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-14.735.000	0	-13.860.000	-14.140.000	-13.588.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-888.000	0	-801.000	-786.000	-816.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-19.502.000	0	-20.546.000	-18.857.000	-20.208.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.655.000	0	-13.496.000	-13.010.000	-13.331.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	2.043.000	0	268.000	268.000	268.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.043.000	0	268.000	268.000	268.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-3.114.000	0	-475.000	-445.000	-445.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.700.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.814.000	0	-1.875.000	-1.845.000	-1.845.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-2.771.000	0	-1.607.000	-1.577.000	-1.577.000

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-16.426.000	0	-15.103.000	-14.587.000	-14.908.000

Projekt 0400001 Routen- und Qualitätsmanagement RIK Weiterentwicklung Infosysteme

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400001	Routen- und Qualitätsmanagement RIK Weiterentwicklung Infosysteme

Kurzbeschreibung

Anlass: Verpflichtung gem. Trägerschaftsaufgabe § 4 (1) 2 RVR-Gesetz, Zweckbindungsfrist gem. RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
 Beschreibung: Reinigung, Ersatz und Weiterentwicklung der Knotenpunktwegweisung i.R.d. 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
 Förderprojekt: ja
 Förderprogramm: RWP-Programm mit einer 15-jährigen Zweckbindungsfrist
 Förderquote: 80%

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.120	1.120	1.120
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.120	1.120	1.120
11	- Personalaufwendungen	0	0	-85.000	-87.000	-170.000	-174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-186.400	-188.400	-271.400	-275.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-185.400	-187.280	-270.280	-274.280
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-185.400	-187.280	-270.280	-274.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-185.400	-187.280	-270.280	-274.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.227	-149.244	-292.629	-339.325
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-321.627	-336.524	-562.909	-613.605

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-003 Routen- und Qualitätsmanagement RIK Infosysteme	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-302.000	-305.000	-307.000	-309.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-302.000	-305.000	-307.000	-309.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-302.000	-305.000	-307.000	-309.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-302.000	-305.000	-307.000	-309.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.384	-100.606	-104.439	-126.882
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-402.384	-405.606	-411.439	-435.882

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	64.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	64.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-64.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-109.101	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-109.101	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140118 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen	0	0	-504.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	2.015.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.519.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.519.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.015.000	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 Besucherzentrum Haus Ripshorst schafft ein Erlebnis, das fantasievolles Fragen beim Besucher zum Thema "Emscher Landschaftspark" auslöst. Durch den Wechsel flexibler, medienfixierter Kommunikationsmittel und traditioneller Bildträger stellt das Besucherzentrum ein "spielerisches" Ereignis als Raum für Informationen, Freizeit und Spaß dar und beantwortet die Fragen der Besucher.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-246.000	-252.000	-258.000	-265.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-317.000	-323.000	-329.000	-336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-290.000	-296.000	-302.000	-309.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-290.000	-296.000	-302.000	-309.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-290.000	-296.000	-302.000	-309.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-419.357	-469.173	-499.345	-648.076
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-709.357	-765.173	-801.345	-957.076

Projekt 0400005 KulturKanal und Genussmarkt							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400005	KulturKanal und Genussmarkt					
Kurzbeschreibung	Die Schiffsparade KulturKanal findet auf dem Rhein-Herne-Kanal, zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen, unter Beteiligung zahlreicher lokaler Akteure aus den Kommunen, Vereinen, Fahrgastschiffahrten und weiterer Partner und Dienstleister, statt. Der Genussmarkt ist eine Veranstaltung auf dem Gelände des Haus Ripshorst in Oberhausen, auf der eine herbstliche Marktatmosphäre mit regionalen, kulinarischen Produkten und frischen Zutaten der Saison durch lokale Landwirtschaftsbetriebe angeboten wird.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.551	-61.439	-65.805	-85.595
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-146.551	-154.439	-159.805	-180.595

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	8.000	16.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	68.000	70.000	95.000	98.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	68.000	78.000	111.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-68.000	-70.000	-95.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-10.000	-20.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.000	-80.000	-115.000	-128.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-2.000	-4.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-2.000	-4.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-2.000	-4.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.920	-130.326	-183.868	-239.666
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-115.920	-132.326	-187.868	-245.666

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	0	0	-300.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000

Projekt 0400008 Schnittstelle IGA 2027 Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400008	Schnittstelle IGA 2027 Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung Die IGA Metropole Ruhr 2027 ist das Dekadenprojekt der Region. Der RVR als Initiator und Mehrheitshalter in der IGA-Gesellschaft wird auch weiterhin das Projekt im Verband selbst unterstützen und als Schnittstelle fungieren. Die Ebene "Unsere Gärten" und das Zusammenspiel zwischen den Zukunftsstandorten und der Ebene "Unsere Gärten" wird vom RVR koordiniert und moderiert werden. Um der politischen Forderung, die gesamte Region mitzunehmen, nachkommen zu können, ist es wesentlich, dass der Verband selbst die Koordination übernimmt und steuert. Zusätzlich beteiligt sich der Regionalverband Ruhr an den Kosten des virtuellen Museums "Ocean".

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-70.000	-72.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.000	-72.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-80.000	-72.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-80.000	-72.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-80.000	-72.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-119.329	-134.050	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-199.329	-206.050	0	0

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-201.000	-202.000	-203.000	-204.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-201.000	-202.000	-203.000	-204.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-201.000	-202.000	-203.000	-204.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-201.000	-202.000	-203.000	-204.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-69.893	-78.196	-83.224	-107.605
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-270.893	-280.196	-286.224	-311.605

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 weiterentwickelt und multifunktional wirken. 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	173.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	173.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-120.000	-148.000	-151.000	-125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-120.000	-148.000	-151.000	-125.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-120.000	25.000	-151.000	-125.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-120.000	25.000	-151.000	-125.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-120.000	25.000	-151.000	-125.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-298.612	-394.332	-416.983	-403.025
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-418.612	-369.332	-567.983	-528.025

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 steht somit indirekt auch im Zusammenhang mit dem IGA Standort in Gladbeck.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.792	-50.624	-52.468	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-62.792	-69.624	-71.468	0

Projekt 0400012 Ehem. Bahntrasse Werk Union - Ellinghausen in Dortmund

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400012	Ehem. Bahntrasse Werk Union - Ellinghausen in Dortmund

Kurzbeschreibung Der RVR beabsichtigt den Erwerb einer ThyssenKrupp-Bahntrasse in einer Länge von ca. 5,8 km und einer Gesamtfläche von ca. 18 ha. Die Trasse beginnt südlich der Franziusstraße und verläuft in nördliche Richtung parallel zur Emscher, umfasst den Hansa-Brückenzug und führt anschließend über das Gelände der ehemaligen Kokerei Hansa. Im weiteren Verlauf Richtung Norden unterquert die Trasse eine Güterbahn, führt am Museumsbahnhof Mooskamp vorbei und überquert anschließend den Nettebach. Zuletzt verläuft die Trasse dann in östlicher Richtung bis zur Ellinghauser Straße. Die Bahntrasse ist Bestandteil des IGA-Projektes der Stadt Dortmund Zukunftsgarten "Emscher Nordwärts" (neuer Grünzug auf ehemaligen Industrieflächen, Nordwest-Stadt-Teil des Ost-West-Grünzuges im neuen Emschertal). Auf der Trasse sollen Bahnverkehr (z. B. Nahverkehrsmuseum Bahnhof Mooskamp, Anbindung IGA 2027) und ggfs. eine Rad- und Wanderwegenutzung realisiert werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-17.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-17.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-17.000	-17.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-17.000	-17.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-17.000	-17.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.303	-45.295	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-59.303	-62.295	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 das Referat Industriekultur 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, nach kurzer pandemiebedingter Verzögerung, seit dem Jahr 2021 der Öffentlichkeit zugänglich.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.894	-15.830	-16.433	-18.080
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-40.894	-41.830	-42.433	-44.080

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. Ein zentrales Projekt ist die Umsetzung einer geplanten Eurovelo-Route der Industriekultur.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.133	-31.660	-32.865	-36.159
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-85.133	-89.660	-90.865	-94.159

Projekt 0400015 Industriekultur - Regionales Netzwerk, Netzwerkpflege, Öffentlichkeitsarbeit

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400015	Industriekultur - Regionales Netzwerk, Netzwerkpflege, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Die Pflege und Weiterentwicklung des regionalen Netzwerks der 27 Ankerpunkte, der Träger weiterer industriekultureller Standorte, der im Bereich "Industriekultur" engagierten Vereine, Initiativen und Institutionen sind wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe bzgl. der Route der Industriekultur gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Durch verschiedene Aktivitäten organisiert der RVR den medialen Auftritt und die Öffentlichkeitsarbeit, um das Alleinstellungsmerkmal "Industriekultur" als Wirtschafts-, Image- und Identitätsfaktor zu stärken.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.000	-72.000	-72.000	-73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-71.000	-72.000	-72.000	-73.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-71.000	-72.000	-72.000	-73.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-71.000	-72.000	-72.000	-73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.373	-45.731	-47.472	-54.239
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-112.373	-117.731	-119.472	-127.239

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 RVR-Gesetz.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-25.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.549	-17.589	-18.259	-20.089
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-61.549	-52.589	-28.259	-30.089

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 der Industriekultur. Betrieb und Weiterentwicklung des Besucherzentrums sind wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Die Laufzeit der derzeit gültigen Verträge (Kooperationsvertrag, Zuwendungsvertrag) endet Ende 2022; danach ist eine Verlängerung der Verträge erforderlich.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-440.000	-441.000	-442.000	-443.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-440.000	-441.000	-442.000	-443.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-440.000	-441.000	-442.000	-443.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-440.000	-441.000	-442.000	-443.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.196	-72.115	-76.685	-86.381
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-506.196	-513.115	-518.685	-529.381

Projekt 0400019 Route Industriekultur - Entdeckerpass							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400019	Route Industriekultur - Entdeckerpass					
Kurzbeschreibung	Der Entdeckerpass ist seit vielen Jahren das zentrale Printprodukt der Route Industriekultur. Mit einer Auflage von über 100.000 ist er eine sehr beliebte Broschüre, die sowohl an allen Ankerpunkten der Route Industriekultur als auch an vielen weiteren Orten in der Metropole Ruhr ausliegt und von Bürger*innen sowie Besucher*innen der Region gerne mitgenommen wird. In ihm werden die Primärstandorte der Route Industriekultur und das Netzwerk auf einen Blick vorgestellt. Er fungiert als ‚Reiseführer der Industriekultur im Ruhrgebiet für die Hosentasche‘. Außerdem beinhaltet er eine Stempelaktion, um das Netzwerk zu stärken: Besucher*innen der Ankerpunkte können sich an der Kasse einen Stempel in den Entdeckerpass geben lassen und erhalten bei einer bestimmten Anzahl ein Geschenk. Der Entdeckerpass ist bereits in mehreren Sprachen erschienen (Polnisch, Portugiesisch/Spanisch, Niederländisch/Französisch) und muss auch in diesen Varianten regelmäßig aktualisiert und gedruckt werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-25.000	-24.000	-25.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-105.000	-104.000	-105.000	-106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-105.000	-104.000	-105.000	-106.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-105.000	-104.000	-105.000	-106.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-105.000	-104.000	-105.000	-106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.373	-42.214	-45.646	-52.230
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-146.373	-146.214	-150.646	-158.230

Projekt 0400020 Route Industriekultur - Internetseite www.route-industriekultur.ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400020	Route Industriekultur - Internetseite www.route-industriekultur.ruhr					
Kurzbeschreibung	Das umfangreiche Informationsangebot zu der Route Industriekultur ist in vollem Umfang im Internetauftritt route-industriekultur.ruhr verfügbar. Die Website wird laufend aktualisiert und ist gekoppelt mit dem Newsletter der Route, der zweimal im Monat erscheint. Die aktuellen Meldungen aus dem Newsletter sowie weitere aktuelle Meldungen sind auf der Mediawall zu finden. Die Pflege und Unterhaltung der Website ist über einen über vier Jahre laufenden Rahmenvertrag an das Redaktionsbüro Schacht 11 vergeben. Der aktuelle Vertrag läuft von 2020 bis 2024. Vor dem Hintergrund verstärkter internationaler Präsenz ist ein wichtiges Ziel die Information sukzessive in mehreren Sprachen, insbesondere in englischer Sprache anzubieten. Nachdem im Haushaltsjahr 2021 die Basisseiten ins Englische übertragen werden, steht im Haushaltsjahr 2022 die Übertragung der Themenrouten an.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.000	-20.000	-20.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-80.000	-80.000	-81.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-92.000	-80.000	-80.000	-81.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-92.000	-80.000	-80.000	-81.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-92.000	-80.000	-80.000	-81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.443	-35.178	-36.517	-42.186
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-123.443	-115.178	-116.517	-123.186

Projekt 0400021 Route Industriekultur - Perspektivwechsel							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400021	Route Industriekultur - Perspektivwechsel					
Kurzbeschreibung	Der digitale Guide Perspektivwechsel ist im Rahmen des EFRE Projektes „Kulturtouristische Inwertsetzung der industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ entstanden und bildet seitdem einen zentralen Baustein in der Vermittlung der Route Industriekultur. In dem digitalen Guide kann der Besuchende einen aus drei Erlebnisräumen wählen und sich von fiktiven Protagonisten ihre persönliche Geschichte zu verschiedenen Standorten einer bestimmten Industrialisierungsphase im Ruhrgebiet anhören. Es ist geplant, weitere Erlebnisräume zu entwickeln und im digitalen Guide umzusetzen. Die App soll gezielt auch jüngere Zielgruppen ansprechen und das digitale Angebot der Route Industriekultur erweitern. Der kulturlandschaftliche Ansatz, welcher sich aus dem Welterbe-Projekt ableitet, bildet die Basis des „Perspektivwechsels“ und soll gezielt auf die Zusammenhänge der industriellen Kulturlandschaft hinweisen						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-94.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-94.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-94.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-92.000	-93.000	-94.000	-94.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.957	-58.044	-62.079	-68.301
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-144.957	-151.044	-156.079	-162.301

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.000	-21.000	-22.000	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-76.000	-21.000	-22.000	-22.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-76.000	-21.000	-22.000	-22.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-76.000	-21.000	-22.000	-22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.479	-28.143	-31.039	-34.150
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-102.479	-49.143	-53.039	-56.150

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 Die Aktive Route stellt die aktuell existierende Industrie im Ruhrgebiet vor. Insbesondere die progressive Entwicklung der Region hin zu einer Wissensregion mit neuen Leitmärkten, wie z.B. Gesundheit, Kommunikations- und Informationstechnologien sowie der Ansiedlung zahlreicher Start-ups, werden dargestellt. Zudem werden zukünftige Entwicklungen aufgezeigt. Damit soll dem Vorurteil der Rückständigkeit des Ruhrgebietes, das vermehrt im Welterbe-Prozess aufkam, faktisch und informativ entgegengewirkt werden. Vielmehr soll die Geschichte der Region als Fundament der vielfältigen und zukunftsgerichteten Industrie dargestellt werden, ohne das die heutigen Erfolge nicht möglich wären. Um das Thema greifbar zu machen, werden neben der Vorstellung von Unternehmen regelmäßige Besichtigungsmöglichkeiten eben dieser geplant. Als weiterer Einfluss der Industrie werden die Auswirkungen auf den Städtebau, Infrastruktur und Natur anhand ausgesuchter Beispielräume erläutert.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.337	-49.249	-52.950	-58.257
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-79.337	-82.249	-86.950	-92.257

Projekt 0400024 Route Industriekultur - Route der sozialen Demokratie

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400024	Route Industriekultur - Route der sozialen Demokratie

Kurzbeschreibung Die „Route der sozialen Demokratie“ (RsD) ist eine Ergänzung der im Ruhrgebiet seit mehr als zwei Jahrzehnten institutionalisierten Erinnerungskultur der Route Industriekultur, die sich am baulichen, dinglichen Erbe der schwerindustriellen Vergangenheit im Ruhrgebiet orientiert, durch die Errungenschaften der sozialen Demokratie. Diese stehen in enger Verbindung mit der nationalen und europäischen Gewerkschaftsgeschichte. Ziel ist es, das immaterielle Erbe der Montanindustrie an Rhein und Ruhr zu erhalten, sichtbar werden zu lassen und vor allem für die jüngeren und nachfolgenden Generationen erfahrbar und nutzbar zu machen. Die sozialen Probleme der Vergangenheit sind in veränderter Form heute noch virulent, sodass beispielsweise die Kämpfe um die Mitbestimmung in der Arbeitswelt nicht an Aktualität verloren haben. Entstehen sollen eine Themenroute, ein Erlebnisraum in der App Perspektivwechsel, ein Band der sozialen Demokratie mit Erinnerungsorten im RVR-Gebiet sowie eine adäquate Internetpräsenz.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-20.000	-20.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-20.000	-20.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-20.000	-20.000	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Projekt 0400025 Route Industriekultur - RVR-Vertrag-Grundsicherung Großstandorte (Landesmittel)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400025	Route Industriekultur - RVR-Vertrag-Grundsicherung Großstandorte (Landesmittel)

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 und der RVR, die bauliche Unterhaltung der genannten Großstandorte mit 5,6 Mio. €/a (Land) 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-67.000	-49.000	-50.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.672.000	-5.654.000	-5.655.000	-5.656.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-72.000	-54.000	-55.000	-56.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-72.000	-54.000	-55.000	-56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-72.000	-54.000	-55.000	-56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-110.879	-86.186	-91.292	-102.452
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-182.879	-140.186	-146.292	-158.452

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)".

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-97.000	-69.000	-70.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.997.000	-3.969.000	-3.970.000	-3.972.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-3.997.000	-3.969.000	-3.970.000	-3.972.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-3.997.000	-3.969.000	-3.970.000	-3.972.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-3.997.000	-3.969.000	-3.970.000	-3.972.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160.526	-121.365	-127.809	-144.638
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-4.157.526	-4.090.365	-4.097.809	-4.116.638

Projekt 0400027 Route Industriekultur - Social Media							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400027	Route Industriekultur - Social Media					
Kurzbeschreibung	Sowohl der Instagram- als auch der Facebook-Kanal der Route Industriekultur wachsen stetig und sind wichtige Elemente der digitalen Vermittlungsarbeit im Team. Es werden zahlreiche Standorte der Route Industriekultur vorgestellt und durch verschiedene Aktionen eine Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern der Metropole Ruhr sowie Besucherinnen und Besuchern gefördert. Neuigkeiten zur Route Industriekultur werden ebenfalls geteilt. Die Vorstellung der Themenrouten als Vermittlungsarbeit der Route Industriekultur bilden einen zentralen Bestandteil der Arbeit im Social Media Bereich. Auch die zukünftig enge Verzahnung von Kultur und Industriekultur wird bereits umgesetzt.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.957	-58.044	-62.079	-70.310
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-89.957	-96.044	-101.079	-110.310

Projekt 0400029 Weiterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400029	Weiterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Kurzbeschreibung Das Anliegen des Projektes ist es, die „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ für ein UNESCO-Welterbe zu qualifizieren. Die Stiftung Industriedenkmalspflege und Geschichtskultur hat zusammen mit ihren Projektpartnern dem MHKBG, RVR, LVR, LWL, EGLV und dem Berater Barry Gamble (UK) einen landschaftlichen Ansatz erarbeitet, der u.a. die Prägung durch die Schwerindustrie, die radikale Überformung der Landschaft, die Industriekultur sowie die Transformation einbezieht. Anfang 2021 wurde die Bewerbung für die Fortschreibung der deutschen Tentativliste (ab 2024) beim MHKBG eingereicht. Zurzeit steht eine erfolgreiche Platzierung auf der Tentativliste im Fokus, wofür Abstimmungsprozesse mit Akteuren und die Vorbereitung einer Bereisung für eine Fachjury erfolgen. Anschließend wird ein umfangreicher Nominierungsantrag für die UNESCO ausgearbeitet. Weitere Handlungsfelder sind die Vermittlung des Projektes und die Einbindung in die Infrastruktur- und Medienangebote der Route Industriekultur.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-52.000	-71.000	-72.000	-74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-111.000	-112.000	-114.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-92.000	-111.000	-112.000	-114.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-92.000	-111.000	-112.000	-114.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-92.000	-111.000	-112.000	-114.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-86.055	-124.883	-131.461	-148.655
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-178.055	-235.883	-243.461	-262.655

Projekt 0400030 Nachhaltige Sportprojekte							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400030	Nachhaltige Sportprojekte					
Kurzbeschreibung	Aufgrund von aktuellen Entwicklungen im Bereich Schule, Migration und Betreuung ist besonders die Gruppe der Jugendlichen und Kinder schwerer für klassische Sportangebote zu begeistern als früher. Bei der Konzeption innovativer Projekte sollten neue Netzwerke und Allianzen, die den Sport und die Grundwerte des Sports in den Vordergrund stellen, integriert und verstetigt werden. Besonders wichtig für einen nachhaltigen Ausbau der Sportszene ist es, durch den Impuls des Sportgroßereignisses Ruhr Games, nun weiterführende und ganzjährige Formate zu finden, die als Katalysator für die Zusammenarbeit zwischen organisierten Sportakteuren der klassischen Disziplinen und freier Szene dienen können. Zu den großen Themen in der Sportpolitik zählen Integration und Teilhabe, Spitzensportförderung und Gesundheitsförderung. Durch die Etablierung des Sportforums Ruhr sollen die Netzwerke der Kommunen der Metropole Ruhr aufgebaut und verstetigt werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.000	-107.000	-108.000	-109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-107.000	-107.000	-108.000	-109.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-107.000	-107.000	-108.000	-109.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-107.000	-107.000	-108.000	-109.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-51.725	-49.417	-52.904	-61.357
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-158.725	-156.417	-160.904	-170.357

Projekt 0400031 Regionale Sportförderung							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400031	Regionale Sportförderung					
Kurzbeschreibung	Der Regionalverband Ruhr gewährt auf der Grundlage seiner Bewilligungsbedingungen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der Metropole Ruhr. Der RVR fördert herausragende und international bedeutsame Sportveranstaltungen im Ruhrgebiet. Zuwendungen können allen Mitgliedskörperschaften (Städten und Kreisen) des RVR sowie Institutionen, Vereinen und anderen Organisationen mit gemeinnützigem Charakter innerhalb des RVR-Gebietes gewährt werden. Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der Bewilligungsbedingungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch einen schriftlichen Bescheid bewilligt.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-99.000	-102.000	-104.000	-107.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-199.000	-202.000	-204.000	-207.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-199.000	-202.000	-204.000	-207.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-199.000	-202.000	-204.000	-207.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-199.000	-202.000	-204.000	-207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160.025	-157.518	-166.729	-193.094
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-359.025	-359.518	-370.729	-400.094

Projekt 0400032 Ruhr Games							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400032	Ruhr Games					
Kurzbeschreibung	Ruhr Games - das größte internationale Sport- & Kulturfestival! Das europäische Jugendevent mit klarem regionalen Bezug bietet eine Mischung aus Sport, Konzerten, Mitmachaktionen und Workshops. Veranstalter ist der Regionalverband Ruhr (RVR). Das Land NRW fördert die Veranstaltung. Strategischer Partner der Ruhr Games ist der Landessportbund NRW. Die Ruhr Games sind das Sportevent für junge Menschen im Ruhrgebiet: Jugendliche aus der Region und dem europäischen Ausland beweisen sich in Wettkämpfen in olympischen Sportarten sowie publikumsstarken Trend- und Actionssportarten. Ergänzt werden die Wettbewerbe von einem attraktiven Konzert- und Kulturprogramm. Aus Basis des Beschlusses des Ruhr Games Planungs- und Durchführungskonzeptes von Dezember 2013, der erfolgreichen Umsetzung sowie Weiterentwicklung in 2015-2019, hat der Verbandsausschuss des Regionalverbandes Ruhr am 8. März 2021 eine Verfestigung der Ruhr Games bis 2030 beschlossen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	1.100.000	200.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150.000	0	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	200.000	1.250.000	200.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-357.000	-366.000	-375.000	-384.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-275.000	-2.186.000	-275.000	-2.172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-632.000	-2.552.000	-650.000	-2.556.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-432.000	-1.302.000	-450.000	-1.306.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-432.000	-1.302.000	-450.000	-1.306.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-432.000	-1.302.000	-450.000	-1.306.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-577.061	-565.213	-601.187	-692.972
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.009.061	-1.867.213	-1.051.187	-1.998.972

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. Das Netzwerk arbeitet im Sinne der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt partnerschaftlich zusammen. Seither wurden zahlreiche Projekte in den Bereichen Marketing, Bildung und Vermittlung und Kunst im öffentlichen Raum realisiert. Das Netzwerkmanagement liegt seit 2020 beim RVR. In unregelmäßigen Abständen realisieren die RKM zudem Ausstellungsprojekte. Das nächste Großprojekt ist für 2022/2023 geplant. Den Ausgangspunkt hierfür bilden die Sammlungen der RKM. Sie sollen als eine Einheit präsentiert und auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht werden. Parallel dazu soll eine digitale Kunsthalle die Werke dauerhaft online zeigen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-77.000	-79.000	-65.000	-66.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-177.000	-179.000	-90.000	-91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-177.000	-179.000	-90.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-177.000	-179.000	-90.000	-91.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-177.000	-179.000	-90.000	-91.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.464	-122.000	-104.206	-119.105
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-301.464	-301.000	-194.206	-210.105

Projekt 0400034 StartUp Studio Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400034	StartUp Studio Ruhr					
Kurzbeschreibung	In Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und nationalen Partnern werden im Rahmen des StartUp Studios Ruhr aktuelle sportpolitische Fragestellungen aufgegriffen und in einem Veranstaltungsformat etabliert, welches aus den Ruhr Games hervorgegangen ist. Für den Regionalverband und die Wirtschaftsförderung Ruhr ist es sinnvoll, sich frühzeitig in die Förderung von Nachwuchsatlet:innen einzuklinken und die Synergieeffekte, die mit dem StartUp Studio im Rahmen der Ruhr Games geschaffen werden, weiterzutragen und langfristig zu betreuen. Langfristig soll das StartUp Studio in der Region und im Sport in der Metropole Ruhr etabliert werden und Leistungssportler:innen dauerhaft und regelmäßig informieren und ihnen Perspektiven aufzeigen. Die Förderung durch den Regionalverband kann Impulse setzen und im Idealfall übergreifende Zusammenarbeit in den Städten und Kommunen anstoßen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-63.000	-65.000	-66.000	-68.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.000	-155.000	-156.000	-158.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-153.000	-155.000	-156.000	-158.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-153.000	-155.000	-156.000	-158.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-153.000	-155.000	-156.000	-158.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-101.834	-100.379	-105.809	-122.714
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-254.834	-255.379	-261.809	-280.714

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 "FTK-Erlebnisräume: Projektentwicklungen für Freizeit- und Tourismushotspots".

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-10.000	-76.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-126.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-15.000	-126.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-15.000	-126.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-15.000	-126.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.023	-114.778	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-31.023	-240.778	0	0

Projekt 0400037 Freizeit-/Tourismuskonzept: Fertigstellung und Fortschreibung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400037	Freizeit-/Tourismuskonzept: Fertigstellung und Fortschreibung

Kurzbeschreibung Ziel des Freizeit-/Tourismuskonzepts für die Metropole Ruhr ist die Identifizierung und qualitative Weiterentwicklung von regionalbedeutsamen Freizeit-/Tourismusinfrastrukturschwerpunkten (Hotspots) zu Erlebnisräumen. Es bildet damit die Grundlage für die Bündelung von Ressourcen und Investitionen. In der 1. Stufe erfolgte eine Bestandskategorisierung in den Kernthemenfeldern des RVR (RIK, ELP, Halden, Gärten/Parks, Regionale Radwege, landschaftliche Erholungsräume, Gewässer mit Freizeinutzung). Auf dieser Grundlage erfolgte die Identifizierung von Schwerpunkträumen (Hotspots). 2. Stufe: Mit VV-Beschluss vom 14.12.2018 wurde die Bestandskategorisierung um weitere Themenfelder ergänzt. Auf dieser Grundlage erfolgt bis Ende 2022 mit fachlicher Einbindung der Region die Entwicklung von Leitthemen und Qualitätsstandards sowie abzuleitender Handlungsempfehlung, Verknüpfung zu den Steckbriefen "FTK-Koordination Erlebnisraumentwicklung" sowie "FTK-Erlebnisräume/Projektentwicklungen".

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-181.000	-19.000	-19.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-206.000	-29.000	-29.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-206.000	-29.000	-29.000	-130.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-206.000	-29.000	-29.000	-130.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-206.000	-29.000	-29.000	-130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-290.010	-28.694	-29.088	-145.705
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-496.010	-57.694	-58.088	-275.705

Projekt 0400038 Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Hotspots und Erlebnisräume

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
Projekt	0400038	Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Hotspots und Erlebnisräume

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-110.000	-310.000	-406.000	-331.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000	-50.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.000	-320.000	-456.000	-411.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-110.000	-320.000	-456.000	-411.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-110.000	-320.000	-456.000	-411.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-110.000	-320.000	-456.000	-411.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-176.249	-468.173	-621.555	-602.856
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-286.249	-788.173	-1.077.555	-1.013.856

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-69.000	-71.000	-71.000	-74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.000	-76.000	-76.000	-79.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-74.000	-76.000	-76.000	-79.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-74.000	-76.000	-76.000	-79.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-74.000	-76.000	-76.000	-79.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-110.556	-107.226	-108.696	-134.777
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-184.556	-183.226	-184.696	-213.777

Projekt 0400040 WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnissräume							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
Projekt	0400040	WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnissräume					
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 Erlebnissräume" sowie die Vertiefung ausgewählter Erlebnissräume innerhalb des Verbandsgebiets (z.B. Kirchheller Heide, Üfter Mark). 2. Gesamtkoordination WALDband in Abstimmung mit den Projektpartnern, insbesondere Evaluierung der Teilprojekte und regelmäßiger Statusbericht. Zusätzlich Unterstützung des Naturparks Hohe Mark bei der Bewerbung zur Naturparkschau 2024. Ebenso Erarbeitung umfangreicher Plan-/Kartendarstellungen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 08 Regionalentwicklung						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-208.000	-207.000	-212.000	-196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-238.000	-237.000	-242.000	-226.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-238.000	-237.000	-242.000	-226.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-238.000	-237.000	-242.000	-226.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-238.000	-237.000	-242.000	-226.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-333.271	-312.618	-324.556	-356.978
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-571.271	-549.618	-566.556	-582.978

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 Raumbewachung 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 Raumbewachung						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-125.000	-128.000	-132.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-185.000	-188.000	-192.000	-195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-185.000	-188.000	-192.000	-195.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-185.000	-188.000	-192.000	-195.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-185.000	-188.000	-192.000	-195.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-221.906	-228.801	-237.596	-276.177
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-406.906	-416.801	-429.596	-471.177

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 Revierpark Wischlingen GmbH, die Freizeitzentrum Xanten GmbH, die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, die Maximilianpark Hamm GmbH und die Ruhr Tourismus GmbH sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (2.261 T€ p. a.), die Revierpark Wischlingen GmbH (478 T€ p. a.), die Freizeitzentrum Xanten GmbH (249 T€ p.a.), die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (159 T€ p.a.) sowie die Maximilianpark Hamm GmbH (718 T€ p.a.) sind in den Planjahren mit gleichbleibenden Zuschussbedarfen eingeplant. An die Revierpark Gysenberg GmbH fließen 518 T€ in 2022, 508 T€ in 2023, 462 T€ in 2024 und 485 T€ in 2025. An die Ruhr Tourismus GmbH fließen 4.207 T€ in 2022, 3.342 T€ in 2023, 3.668 T€ in 2024 und 3.093 T€ in 2025.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-8.635.000	-7.760.000	-8.040.000	-7.488.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.289.000	971.400	1.218.600	661.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	818.000	798.000	499.000	511.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.207.000	1.869.400	1.817.600	1.272.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.233.500	-4.519.000	-3.846.000	-3.481.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.322.000	-1.924.500	-1.487.000	-947.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-185.900	-211.900	-909.400	-936.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.785.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.536.400	-19.313.400	-18.905.400	-18.027.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-17.329.400	-17.444.000	-17.087.800	-16.754.600
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-17.329.400	-17.444.000	-17.087.800	-16.754.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-17.329.400	-17.444.000	-17.087.800	-16.754.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.387.837	-12.469.213	-11.533.402	-13.146.451
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-28.717.237	-29.913.213	-28.621.202	-29.901.051

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.286.000	0	964.000	669.000	106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	2.386.000	0	1.064.000	769.000	206.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-4.233.500	0	-4.519.000	-3.846.000	-3.481.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.322.000	0	-1.924.500	-1.487.000	-947.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-12.785.000	0	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-20.350.500	0	-19.101.500	-17.996.000	-17.091.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.964.500	0	-18.037.500	-17.227.000	-16.885.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	16.684.800	0	4.080.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.684.800	0	4.080.000	200.000	200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-26.120.000	-3.100.000 (-3.100.000)	-10.119.000 (-3.100.000)	-5.389.000 (0)	-5.189.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.120.000	-3.100.000	-10.119.000	-5.389.000	-5.189.000

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.100.000)	(-3.100.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	-9.435.200	-3.100.000	-6.039.000	-5.189.000	-4.989.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.100.000)	(-3.100.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-27.399.700	-3.100.000	-24.076.500	-22.416.000	-21.874.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.100.000)	(-3.100.000)	(0)	(0)

Projekt 0500002 Auberg							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500002	Auberg					
Kurzbeschreibung	In dem Regionalpark Ruhr als auch für das Gelände und Gebäude des Növerhofes in Mülheim liegt 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-29.000	-39.000	-40.000	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-59.000	-69.000	-40.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-59.000	-69.000	-40.000	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-59.000	-69.000	-40.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-59.000	-69.000	-40.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-49.436	-72.610	-77.418	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-108.436	-141.610	-117.418	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 Servicestelle in der nördlichen Metropole Ruhr. Eingebettet in die inhaltlichen Leitplanken des Emscher Landschaftsparks und der Route Industriekultur mit dem Ankerpunkt Zeche Ewald erfüllt das Besucherzentrum eine Vielzahl an Funktionen vor Ort und für die Region. Hierzu zählen touristische Informationen mit dem Verkauf von Souvenirs, Merchandiseprodukten, Veranstaltungstickets, Literatur und Radkarten, Tourenorganisation und -veranstaltungen mit einer Vielzahl an Führungen, Segway-Touren, Halden-Auffahrten und die Führung des Ausstellungsbetriebes mit der Dauerausstellung NEUE HORIZONTE. Damit fungiert das Besucherzentrum Hoheward zugleich als außerschulischer Lernort und bietet auch Erlebnisangebote für Schulklassen an. Der Betrieb ist vom deutschen Tourismusverband mit der "i-Marke" und vom Tourismusverband NRW mit dem "Service Q-Siegel" für ausgezeichnete Servicequalität zertifiziert.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	196.000	196.000	196.000	196.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-248.000	-254.000	-260.000	-267.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-433.000	-439.000	-445.000	-452.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-237.000	-243.000	-249.000	-256.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-237.000	-243.000	-249.000	-256.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-237.000	-243.000	-249.000	-256.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-429.766	-499.897	-546.216	-696.967
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-666.766	-742.897	-795.216	-952.967

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 einer einheitlichen Beschriftung//Beschilderung versehen. Diese wird sukzessive umgesetzt. Ebenfalls werden die Eingangsbereiche der touristisch bedeutenden Halden neugestaltet.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000	2.000	5.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	65.000	66.000	35.000	36.000	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	65.000	67.000	37.000	41.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-64.000	-66.000	-35.000	-36.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.000	-3.000	-6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.000	-68.000	-38.000	-42.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-109.101	-122.879	-67.741	-88.040	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-108.101	-123.879	-68.741	-89.040	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140141	Beschilderung touristischer RVR-Standorte	0	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	120.000	120.000	120.000

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 soll die bisherige WebGIS-Anwendung zu einem Fachinformationssystem Freiraum erweitert werden. 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 einer Anwendung soll ein schneller Überblick zu allen Strategien und Projekten der Grünen Infrastruktur der Metropole Ruhr ermöglicht werden. Weiter sollen Informationsabrufe und Datenanalysen schnell und unkompliziert erstellt sowie die enthaltenen Daten und Informationen auf einfache Weise fortgeschrieben und ergänzt werden können. Derzeit und in den Folgejahren werden die enthaltenen Daten und die WebGIS-Anwendung fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-106.000	-109.000	-111.000	-114.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-121.000	-124.000	-126.000	-129.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-121.000	-124.000	-126.000	-129.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-121.000	-124.000	-126.000	-129.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-121.000	-124.000	-126.000	-129.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-180.699	-202.936	-214.835	-278.795
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-301.699	-326.936	-340.835	-407.795

Projekt 0500006 Freiraumkonzept Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500006	Freiraumkonzept Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung Fortführung und Erarbeitung des Freiraumkonzeptes Metropole Ruhr (informelles Fachkonzept; Masterplan Freiraum) als gesamträumliche strategische Grundlage für die Grüne Infrastruktur.RUHR und das freiraumbezogene Handeln des RVR. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung eines vernetzten, abgestuften Freiraumsystems, das sich von der offenen Landschaft über die regionalen Grünzüge bis in die Wohngebiete zieht.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.638	-14.894	-15.483	-19.565
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-41.638	-42.894	-43.483	-47.565

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 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-235.000	-251.000	-257.000	-263.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-640.000	-656.000	-662.000	-668.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-640.000	-656.000	-662.000	-668.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-640.000	-656.000	-662.000	-668.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-640.000	-656.000	-662.000	-668.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400.605	-467.311	-497.410	-643.185
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.040.605	-1.123.311	-1.159.410	-1.311.185

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 geforderte 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-160.000	-75.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-200.000	-75.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-200.000	-75.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-200.000	-75.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-200.000	-75.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.188	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-268.188	-75.000	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.000	-63.000	-65.000	-66.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-66.000	-73.000	-75.000	-76.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-66.000	-73.000	-75.000	-76.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-66.000	-73.000	-75.000	-76.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-66.000	-73.000	-75.000	-76.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-95.464	-117.293	-125.804	-161.408
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-161.464	-190.293	-200.804	-237.408

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 Kooperation 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.027	-52.130	-54.192	-70.921
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-93.027	-100.130	-102.192	-119.921

Projekt 0500012 Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500012	Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag					
Kurzbeschreibung	Es soll für die gesamte Metropole Ruhr ein Regionalparkkonzept entwickelt werden, welches über den Emscherlandschaftspark hinausgeht, ihn aber selbstverständlich mit einschließt und weiterentwickelt. Das ganzheitliche Konzept wird Bestandteil der Grünen Infrastruktur Metropole Ruhr und soll dazu dienen, den Trägerschaftsvertrag auf neue Bereiche auszuweiten und zu verlängern.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-88.000	-90.000	-92.000	-95.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.000	-140.000	-142.000	-145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-138.000	-140.000	-142.000	-145.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-138.000	-140.000	-142.000	-145.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-138.000	-140.000	-142.000	-145.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-150.014	-167.562	-178.061	-232.329
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-288.014	-307.562	-320.061	-377.329

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 (integriertes Handlungskonzept) erarbeitet, welches u.a. die Grundlage für die Bewerbung bei dem Förderprogramm Grüne Infrastruktur darstellt. Die Förderung beträgt 28,6 Mio Euro. Zuzüglich zu der für 2022 kalkulierten Summe von 3.900.000 Euro werden Kosten von insgesamt ca. 260.000 Euro anfallen. Diese verteilen sich auf die Mehrkosten für die Funktionalbeleuchtung, die „Farbige Stunde“, das Parkauftaktelement, versickerungsfähiges Pflaster, die zusätzlichen Bodenuntersuchungen, die Bekämpfung des japanischen Knöterichs sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	192.000	157.000	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	198.000	163.000	104.000	104.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-195.000	-157.000	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-130.000	-130.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-202.500	-164.500	-130.000	-130.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-332.417	-292.302	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-336.917	-293.802	-26.000	-26.000	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	0	0	-852.000	-600.000	-120.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	3.408.000	0	480.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-4.260.000	-600.000	-600.000	0	0
						(-600.000)	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.260.000	-600.000	-600.000	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	3.408.000	0	480.000	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. Zuzüglich zu der kalkulierten Summe von 3.600.000 Euro werden Kosten von insgesamt ca. 250.000 Euro anfallen. Diese verteilen sich auf die Mehrkosten für die Funktionalbeleuchtung, die „Farbige Stunde“, das Parkauftaktelement, versickerungsfähiges Pflaster, die zusätzlichen Bodenuntersuchungen sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	62.000	63.000	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	68.000	69.000	104.000	104.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-65.000	-63.000	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-130.000	-130.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.500	-70.500	-130.000	-130.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-4.500	-1.500	-26.000	-26.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-110.806	-117.293	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-115.306	-118.793	-26.000	-26.000	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140133	Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	0	0	-770.000	-1.100.000	-220.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	3.080.000	0	880.000	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-3.850.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
						(-1.100.000)	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.850.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	3.080.000	0	880.000	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. Die Förderung beträgt 28,6 Mio Euro. Zuzüglich zu der für 2022 kalkulierten Summe von 4.950.000 Euro werden Kosten von insgesamt ca. 206.000 Euro anfallen. Diese verteilen sich auf die Mehrkosten für die Funktionalbeleuchtung, die „Farbige Stunde“, das Parkauftaktelement, versickerungsfähiges Pflaster, die zusätzlichen Bodenuntersuchungen sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	116.000	116.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	125.000	96.000	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	131.000	102.000	116.000	116.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-128.000	-95.000	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-145.000	-145.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-135.500	-102.500	-145.000	-145.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-4.500	-500	-29.000	-29.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-4.500	-500	-29.000	-29.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-4.500	-500	-29.000	-29.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-218.202	-176.871	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-222.702	-177.371	-29.000	-29.000	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140132	Revierparks 2020 - RP Nienhausen	0	0	-1.031.200	0	-30.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	4.124.800	0	120.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-5.156.000	0	-150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-5.156.000	0	-150.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	4.124.800	0	120.000	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. Die Förderung beträgt 28,6 Mio Euro. Zuzüglich zu der für 2022 kalkulierten Summe von 3.390.000 Euro werden Kosten von insgesamt ca. 212.000 Euro anfallen. Diese verteilen sich auf die Mehrkosten für die Funktionalbeleuchtung, die „Farbige Stunde“, das Parkauftaktelement, versickerungsfähiges Pflaster, die zusätzlichen Bodenuntersuchungen sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	113.000	116.000	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	119.000	122.000	104.000	104.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-117.000	-116.000	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-130.000	-130.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-124.500	-123.500	-130.000	-130.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-5.500	-1.500	-26.000	-26.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-5.500	-1.500	-26.000	-26.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-5.500	-1.500	-26.000	-26.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.450	-215.969	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-204.950	-217.469	-26.000	-26.000	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140135	Revierparks 2020 - RP Vonderort	0	0	-698.000	-1.400.000	-280.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	2.792.000	0	1.120.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-3.490.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
						(-1.400.000)	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.490.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.792.000	0	1.120.000	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. Die Förderung beträgt 28,6 Mio Euro. Zuzüglich zu der für 2022 kalkulierten Summe von 3.620.000 Euro werden Kosten von insgesamt ca. 270.000 Euro anfallen. Diese verteilen sich auf die Mehrkosten für die Funktionalbeleuchtung, die „Farbige Stunde“, das Parkauftaktelement, versickerungsfähiges Pflaster, die zusätzlichen Bodenuntersuchungen sowie den Landschaftspflegerischen Begleitplan.							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	110.000	110.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	127.000	97.000	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	133.000	103.000	110.000	110.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-131.000	-97.000	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-137.500	-137.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.500	-104.500	-137.500	-137.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-5.500	-1.500	-27.500	-27.500	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-5.500	-1.500	-27.500	-27.500	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-5.500	-1.500	-27.500	-27.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-223.316	-180.594	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-228.816	-182.094	-27.500	-27.500	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140134	Revierparks 2020 - RP Wischlingen	0	0	-800.000	0	-320.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	3.200.000	0	1.280.000	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	3.200.000	0	1.280.000	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 Ausstellungsbeiträgen, 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 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-235.000	-251.000	-257.000	-263.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-285.000	-301.000	-307.000	-313.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-285.000	-301.000	-307.000	-313.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-285.000	-301.000	-307.000	-313.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-285.000	-301.000	-307.000	-313.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400.605	-467.311	-497.410	-643.185
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-685.605	-768.311	-804.410	-956.185

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-94.000	-96.000	-99.000	-101.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.000	-121.000	-124.000	-126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-119.000	-121.000	-124.000	-126.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-119.000	-121.000	-124.000	-126.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-119.000	-121.000	-124.000	-126.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160.242	-178.732	-191.609	-247.003
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-279.242	-299.732	-315.609	-373.003

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. Zielgruppengerecht sowie handlungs- und erlebnisorientierte Programme werden entwickelt und durchgeführt. Die BNE - Landesstrategie BNE - Zukunft Lernen in NRW wird berücksichtigt und unterstützt. Die Umweltbildenden sind bis Ende 09/22 gefördert.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	158.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	158.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-188.000	-193.000	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-180.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-385.500	-193.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-227.500	-193.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-227.500	-193.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-227.500	-193.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-320.484	-359.327	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-547.984	-552.327	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-202.000	-208.000	-213.000	-218.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-212.000	-218.000	-223.000	-228.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-212.000	-218.000	-223.000	-228.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-212.000	-218.000	-223.000	-228.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-212.000	-218.000	-223.000	-228.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-344.350	-387.254	-412.250	-533.134
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-556.350	-605.254	-635.250	-761.134

Projekt 0500022 Grüne Infrastruktur - Wissenschaftsnetzwerk							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500022	Grüne Infrastruktur - Wissenschaftsnetzwerk					
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.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-88.000	-90.000	-92.000	-95.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-128.000	-130.000	-132.000	-135.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-128.000	-130.000	-132.000	-135.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-128.000	-130.000	-132.000	-135.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-128.000	-130.000	-132.000	-135.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-150.014	-167.562	-178.061	-232.329
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-278.014	-297.562	-310.061	-367.329

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-43.000	-52.000	-61.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.000	-52.000	-61.000	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-43.000	-52.000	-61.000	-83.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-43.000	-52.000	-61.000	-83.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-43.000	-52.000	-61.000	-83.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-107.003	-138.549	-168.450	-267.608
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-150.003	-190.549	-229.450	-350.608

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	Gerade im Ballungsraum Ruhrgebiet werden in einem hohen Maße Flächen benötigt, die den Verlust von Freiraum oder Biotopen ausgleichen können. Vor diesem Hintergrund sollen Flächen erworben werden, um auf diesen insbesondere Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für verbandseigene und Zwecke anderer Vorhabenträger durchzuführen bzw. durchführen zu können. Die Flächen werden durch 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 in die Freiraumstrategie sollen Nutzungssynergien geschaffen und zusätzlicher Flächenverbrauch reduziert werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-17.000	-25.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	-17.000	-25.000	-26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-17.000	-17.000	-25.000	-26.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-17.000	-17.000	-25.000	-26.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-17.000	-17.000	-25.000	-26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.303	-45.295	-69.037	-83.829
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-59.303	-62.295	-94.037	-109.829

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, 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 zu entwickeln. Dabei geht es sowohl um Arrondierungen (z.B. für die optimierte Erschließung, Bewirtschaftungsoptimierung) wie auch um strategische Flächenenerweiterungen und das Ausnutzen von Marktopportunitäten. Der Grunderwerb von Waldflächen erfolgt in enger Abstimmung mit RVR Ruhr Grün.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-54.000	-68.000	-55.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-68.000	-55.000	-72.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-54.000	-68.000	-55.000	-72.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-54.000	-68.000	-55.000	-72.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-54.000	-68.000	-55.000	-72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-134.375	-181.180	-151.881	-232.142
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-188.375	-249.180	-206.881	-304.142

Projekt 0500026 Digitaler Zwilling Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500026	Digitaler Zwilling Ruhr					
Kurzbeschreibung	Aufbau eines digitalen Zwillings der Metropole Ruhr für die virtuelle Darstellung der Region (Gebäude, Oberflächen, Vegetation, Verkehr). Darüber hinaus erfolgt eine Kopplung mit Modellen, die den Status Quo, beispielsweise im Hinblick auf klimatische Parameter oder den Verkehrsfluss, modellieren und Prognosen über zukünftige Entwicklungen ermöglichen. Das Projekt erfolgt in enger Abstimmung mit dem Referat Geoinformation und Raumbewachung, wo Geodaten und spezielles technisches Know-How vorliegen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-129.000	-135.000	-130.000	-133.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-169.000	-165.000	-160.000	-143.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-169.000	-165.000	-160.000	-143.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-169.000	-165.000	-160.000	-143.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-169.000	-165.000	-160.000	-143.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.652	-214.346	-210.800	-249.341
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-375.652	-379.346	-370.800	-392.341

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-75.000	-82.000	-66.000	-68.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-85.000	-92.000	-76.000	-78.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-85.000	-92.000	-76.000	-78.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-85.000	-92.000	-76.000	-78.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-85.000	-92.000	-76.000	-78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-104.726	-111.475	-91.460	-111.977
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-189.726	-203.475	-167.460	-189.977

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 Für die regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet soll im Rahmen der Grünen Infrastruktur Ruhr eine Beschlussvorlage in der Verbandsversammlung erstellt werden. Im Anschluss sollen durch den RVR und im Netzwerk mit Partner der BioDiv-Strategie Maßnahmen und Projekte entwickelt und umgesetzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-143.000	-168.000	-172.000	-177.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-223.000	-248.000	-252.000	-257.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-223.000	-248.000	-252.000	-257.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-223.000	-248.000	-252.000	-257.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-223.000	-248.000	-252.000	-257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.678	-228.388	-238.349	-291.470
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-422.678	-476.388	-490.349	-548.470

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.171	-10.876	-11.086	-14.821
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-21.171	-20.876	-21.086	-25.821

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	17.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-125.500	-138.000	-106.000	-108.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-125.500	-138.000	-106.000	-108.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-108.500	-128.000	-96.000	-98.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-108.500	-128.000	-96.000	-98.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-108.500	-128.000	-96.000	-98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-175.242	-187.604	-146.890	-177.846
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-283.742	-315.604	-242.890	-275.846

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.000	-60.000	-53.000	-54.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.000	-65.000	-58.000	-59.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-61.000	-65.000	-58.000	-59.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-61.000	-65.000	-58.000	-59.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-61.000	-65.000	-58.000	-59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-78.195	-81.567	-73.445	-88.923
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-139.195	-146.567	-131.445	-147.923

Projekt 0500032 Klimaneutrale Metropole Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500032	Klimaneutrale Metropole Ruhr					
Kurzbeschreibung	Arbeiten zur Klimaneutralen Metropole Ruhr: Aktivierung der Stakeholder der Region zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in der Metropole Ruhr. Digitalisierung, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Metropole Ruhr. Aufgaben zur Wasserstoff-Strategie der Metropole Ruhr. Allgemeine Aufgaben des Teams, die zur Klimaneutralität beitragen wie EnergyFIS, GIS-Analysen, Konzepte zum Ausbau erneuerbarer Energien, runde Tische, Prüfung und Entwicklung neuer Projektideen, Unterstützung der Kommunen, Unterstützung anderer Teams und Referate, missionE, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Solardachkataster etc., die alle darauf hinzielen, die klimaneutrale Metropole Ruhr zu erreichen.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-268.000	-317.000	-235.000	-148.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-443.000	-492.000	-410.000	-148.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-443.000	-492.000	-410.000	-148.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-443.000	-492.000	-410.000	-148.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-443.000	-492.000	-410.000	-148.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-374.221	-430.946	-325.652	-243.715
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-817.221	-922.946	-735.652	-391.715

Projekt 0500033 Klimaneutrale Metropole Ruhr - Förderprojekt							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500033	Klimaneutrale Metropole Ruhr - Förderprojekt					
Kurzbeschreibung	Mögliches Förderprojekt: Aktivierung der Stakeholder der Region zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in der Metropole Ruhr. Digitalisierung, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Metropole Ruhr. Die Förderquote liegt bei 90 %. Es werden zusätzlich auch drei Stellen beantragt, die ebenfalls zu 90 % gefördert werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.985.000	828.000	563.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.985.000	828.000	563.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-287.000	-374.000	-383.000	-114.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.855.000	-570.000	-275.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.142.000	-944.000	-658.000	-114.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-157.000	-116.000	-95.000	-114.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-157.000	-116.000	-95.000	-114.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-157.000	-116.000	-95.000	-114.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400.752	-508.435	-530.743	-187.726
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-557.752	-624.435	-625.743	-301.726

Projekt 0500034 Klimasimulationen							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
Projekt	0500034	Klimasimulationen					
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 CO ₂ -Absorption und der gehaltene Feinstaub pro Jahr geschätzt werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-91.000	-97.000	-82.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.000	-102.000	-87.000	-89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-101.000	-102.000	-87.000	-89.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-101.000	-102.000	-87.000	-89.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-101.000	-102.000	-87.000	-89.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-127.068	-131.867	-113.632	-138.324
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-228.068	-233.867	-200.632	-227.324

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-136.000	-139.000	-52.000	-53.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-176.000	-179.000	-92.000	-53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-176.000	-179.000	-92.000	-53.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-176.000	-179.000	-92.000	-53.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-176.000	-179.000	-92.000	-53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-189.903	-188.964	-72.059	-87.276
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-365.903	-367.964	-164.059	-140.276

Projekt 0500036 Urbane Landwirtschaft / Agrikultur

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
Projekt	0500036	Urbane Landwirtschaft / 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-67.000	-68.000	-70.000	-72.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-97.000	-98.000	-100.000	-72.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-97.000	-98.000	-100.000	-72.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-97.000	-98.000	-100.000	-72.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-97.000	-98.000	-100.000	-72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-93.555	-92.443	-97.003	-118.564
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-190.555	-190.443	-197.003	-190.564

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	6.400	9.600	12.800	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	6.400	9.600	12.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-1.000	-1.600	-2.400	-3.200	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-1.000	-1.600	-2.400	-3.200	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-1.000	-1.600	-2.400	-3.200	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.000	-1.600	-2.400	-3.200	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IRG-023 9150031	Reitwegebau	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.171	-10.876	-11.086	-14.821
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-29.171	-28.876	-29.086	-33.821

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 sowie an den GeoPark Ruhrgebiet e. V. sind unter diesem Steckbrief zusammengefasst geplant. Die Umweltzentrum Westfalen GmbH (215 T€ p. a.), die Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 gGmbH (1.531 T€ p. a.) sowie der GeoPark Ruhrgebiet e. V. (50 T€ p. a.) sind in den Planjahren mit gleichbleibenden Zuschussbedarfen eingeplant. An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün fließen nach derzeitigem Planungsstand 10.809 T€ in 2022, sowie 10.852 T€ in 2023, 2024 und in 2025.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 06 Finanzmanagement						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.605.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.605.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-12.605.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-12.605.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-12.605.000	-12.653.000	-12.658.000	-12.658.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.444.100	-4.654.200	-4.613.540	-5.240.180
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-17.049.100	-17.307.200	-17.271.540	-17.898.180

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.000	238.200	241.200	243.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	36.000	31.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	94.000	269.200	241.200	243.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-804.500	-869.000	-825.000	-607.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-88.200	-88.200	-88.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-102.000	-167.000	-122.000	-122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-926.500	-1.144.200	-1.055.200	-837.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-832.500	-875.000	-814.000	-594.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-832.500	-875.000	-814.000	-594.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-832.500	-875.000	-814.000	-594.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.321.771	-1.370.631	-1.310.634	-1.146.162
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-2.154.271	-2.245.631	-2.124.634	-1.740.162

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.000	0	161.000	164.000	166.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	58.000	0	161.000	164.000	166.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-804.500	0	-869.000	-825.000	-607.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-102.000	0	-167.000	-122.000	-122.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-926.500	0	-1.056.000	-967.000	-749.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-868.500	0	-895.000	-803.000	-583.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.918.200	0	400.000	1.000.000	204.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.918.200	0	400.000	1.000.000	204.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-2.202.000	-1.604.000	-400.000	-1.000.000	-204.000
					(-1.604.000)	(-400.000)	(-1.000.000)	(-204.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-2.202.000	-1.604.000	-400.000	-1.000.000	-204.000
					(-1.604.000)	(-400.000)	(-1.000.000)	(-204.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-283.800	-1.604.000	0	0	0
					(-1.604.000)	(-400.000)	(-1.000.000)	(-204.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.152.300	-1.604.000	-895.000	-803.000	-583.000
					(-1.604.000)	(-400.000)	(-1.000.000)	(-204.000)

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.000	4.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.000	-4.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-8.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.933	-7.447	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-11.933	-8.447	-1.000	-1.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140144 Kiosk Nienhausen	0	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	70.000	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 Quadratmetern 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140145	Kiosk Mattlerbusch	0	0	-51.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	119.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-170.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	119.000	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. Die Projektlaufzeit wird idealerweise an die Laufzeit des Revierparkprojekts bis Ende 2022 gekoppelt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140146	Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	450.000	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. Zur Dauer ist nichts bekannt, am besten parallel zur Revitalisierung der Revierparks bis Ende 2022. Die Förderquote ist nicht bekannt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	15.000	15.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.571	-27.927	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-25.571	-27.927	0	0

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140147	Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	0	0	-1.604.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.000.000	204.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.604.000	-400.000	-1.000.000	-204.000
						(-400.000)	(-1.000.000)	(-204.000)
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-1.604.000	-400.000	-1.000.000	-204.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	1.000.000	204.000

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 eingestuftes Wasserspielplatzes durch den RVR auf den Weg gebracht.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	46.000	46.000	46.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.000	8.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.000	54.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-61.000	-54.000	-54.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-7.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-7.000	-8.000	-8.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-7.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.933	-13.033	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-11.933	-20.033	-8.000	-8.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140143	Wasserspielplatz Vonderort	0	0	-202.800	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.149.200	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.352.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.352.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.149.200	0	0	0	0

Projekt 0600006 Aktionsprogramm Kiesabbau-Folgelandschaft

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600006	Aktionsprogramm Kiesabbau-Folgelandschaft

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/Schermbbeck). 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.000	161.000	164.000	166.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	58.000	161.000	164.000	166.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.000	-72.000	-73.000	-74.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	26.000	89.000	91.000	92.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	26.000	89.000	91.000	92.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	26.000	89.000	91.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.250	-33.225	-35.211	-43.711
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-9.250	55.775	55.789	48.289

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 Raumbearbeitung unter der Dachmarke ruhrFIS-Flächeninformationssystem Ruhr wird im i.d.R. dreijährlichen Turnus das Monitoring Daseinsvorsorge durchgeführt. Das ruhrFIS Monitoring Daseinsvorsorge macht gesamtregionale Aussagen zur wohnungsnahen, fußläufigen Erreichbarkeit grundzentraler Infrastrukturen. Diese Ergebnisse fließen als analytische Grundlagen in den Regionalplan Ruhr und in informelle Konzepte der Regionalentwicklung ein und werden anlassbezogen in der Schriftreihe ruhrIMPULSE veröffentlicht. Perspektivisch soll die ruhrFIS-Familie um weitere Themenfelder erweitert werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 08 Regionalentwicklung						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-32.000	-16.000	-17.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.000	-16.000	-17.000	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-62.000	-16.000	-17.000	-83.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-62.000	-16.000	-17.000	-83.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-62.000	-16.000	-17.000	-83.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-51.273	-24.164	-26.026	-96.530
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-113.273	-40.164	-43.026	-179.530

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 Projektes ist es, das Potenzial des Radschnellweg Ruhr (RS1) zu nutzen, nachhaltig wirksame Entwicklungsimpulse in seinem Einzugsbereich zu entwickeln und den RS1 mit seinem Umfeld zu verzahnen. Hierfür soll ein Masterplan erarbeitet werden. Weitere Aufgaben sind die Prozesssteuerung zur Bündelung der Interessen aller beteiligten Akteur*innen, das Netzwerkmanagement sowie der Ergebnistransfer zum Land als potenzieller Fördermittelgeber. Dieses erfolgt im Rahmen des Prozesses der Ruhr Academy, einer vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW initiierten Innovationsallianz aus Wissenschaft und Praxis, in dem das Innovationsband voraussichtlich eines von zehn Leitprojekten ist. Bereits 2017 wurde der Projektansatz im Rahmen der Initiative "StadtUmland.NRW" des damaligen Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW 2016/17 als "Konzept mit Vorbildcharakter" gewürdigt und prämiert.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-161.000	-182.000	-186.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-161.000	-192.000	-196.000	-136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-161.000	-192.000	-196.000	-136.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-161.000	-192.000	-196.000	-136.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-161.000	-192.000	-196.000	-136.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-257.965	-274.863	-284.752	-229.486
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-418.965	-466.863	-480.752	-365.486

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-33.000	-38.000	-39.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.500	-50.500	-51.500	-55.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-45.500	-50.500	-51.500	-55.500
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-45.500	-50.500	-51.500	-55.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-45.500	-50.500	-51.500	-55.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.875	-57.389	-59.706	-78.317
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-98.375	-107.889	-111.206	-133.817

Projekt 0600011 Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600011	Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung Interessenvertretung und Erfahrungsaustausch 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 Formats Planernetzwerk und die Teilnahme an Veranstaltungen des Initiativkreises der Europäischen Metropolregionen (IKM).

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-76.000	-66.000	-89.000	-59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.500	-74.500	-97.500	-67.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-84.500	-74.500	-97.500	-67.500
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-84.500	-74.500	-97.500	-67.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-84.500	-74.500	-97.500	-67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-121.772	-99.676	-136.252	-107.458
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-206.272	-174.176	-233.752	-174.958

Projekt 0600012 Regionale Wohnungsmarktbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600012	Regionale Wohnungsmarktbeobachtung

Kurzbeschreibung Ziel ist die Schaffung belastbarer Datengrundlagen zum Thema Wohnungsmarkt. Die Daten finden insbesondere Verwendung im Regionalen Wohnungsmarktbericht, der i.d.R. mit dreijährlicher Berichtslegung erscheint und darüber hinaus in weiteren Formaten wie dem Regionalen Wohnungsmarktkonzept. Die beinhaltet die regionale Abstimmung und Kommunikation mit allen relevanten regionalen und kommunalen Akteuren. Die Regionale Wohnungsmarktbeobachtung wird seit 2015 durch den RVR koordiniert und gemeinsam mit der Städteregion Ruhr 2030 durchgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-50.000	-31.000	-32.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.000	-32.000	-33.000	-41.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-51.000	-32.000	-33.000	-41.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-51.000	-32.000	-33.000	-41.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-51.000	-32.000	-33.000	-41.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80.113	-46.817	-48.990	-72.853
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-131.113	-78.817	-81.990	-113.853

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 Unter dem Regionalen Diskurs wird beim RVR der Prozess der strategischen Regionalplanung mit ihren formellen und informellen Bestandteilen zusammengefasst. Ziel des auf Transparenz und Kommunikation angelegten Prozesses ist die Identifizierung, Aufnahme, Bündelung und Integration von Themen mit einerseits unmittelbarer Relevanz für die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplans als formelles Instrument und andererseits des Handlungsprogramms als einem Baustein für die Erarbeitung einer informellen regionalen Entwicklungsstrategie. Die Einbindung raumrelevanter Akteur*innen der Metropole Ruhr in den Erarbeitungsprozess ist dabei wesentlicher Bestandteil. Dazu zählen der Arbeitskreis Regionaler Diskurs bestehend aus Vertreter*innen der RVR-Mitgliedskörperschaften sowie beratenden Mitgliedern der Verbandsversammlung und der Beirat mit Vertreter*innen aus Politik und Wissenschaft. In den sog. Regionalforen werden Projektmeilensteine mit einer breiten (Fach-)Öffentlichkeit vorgestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-93.000	-168.000	-114.000	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-103.000	-223.000	-124.000	-91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-103.000	-223.000	-124.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-103.000	-223.000	-124.000	-91.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-103.000	-223.000	-124.000	-91.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.011	-253.719	-174.525	-147.527
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-252.011	-476.719	-298.525	-238.527

Projekt 0600014 Regionales Wohnungsmarktkonzept							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
Projekt	0600014	Regionales Wohnungsmarktkonzept					
Kurzbeschreibung	Das Regionale Wohnungsmarktkonzept soll gem. VV-Beschluss als Grundlage zur strategischen Steuerung des Wohnungsmarktes Ruhr dienen. Ausgehend von Leitzielen werden Handlungsempfehlungen für regional relevante Aspekte des Wohnungsmarktes erarbeitet. Darüber hinaus soll ein modularer Instrumentenkasten entstehen, der geeignete kategorisierte Maßnahmen für kommunalrelevante Fragestellungen für Städte und Quartiere mit vergleichbaren Ausgangslagen benennt. Dies wird auf Basis des nunmehr vierten regionalen Wohnungsmarktberichts sowie der regionalen Nachfrageanalyse 2040 erarbeitet. Fachlich begleitet wird die Konzepterarbeitung durch die AG Wohnungsmarkt Ruhr bestehend aus Vertreter*innen der Mitgliedsgemeinden und der NRW.Bank. Die Arbeiten am regionalen Wohnungsmarktkonzept wurden 2021 begonnen und sollen 2024 abgeschlossen werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 08 Regionalentwicklung						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-133.500	-144.000	-148.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-163.500	-174.000	-178.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-163.500	-174.000	-178.000	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-163.500	-174.000	-178.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-163.500	-174.000	-178.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-213.902	-217.474	-226.577	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-377.402	-391.474	-404.577	0

Projekt 0600015 Digitale Bereitstellung von Bauleitplänen (Xplanung)

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
Projekt	0600015	Digitale Bereitstellung von Bauleitplänen (Xplanung)

Kurzbeschreibung Unterstützung der Städte im Bereich Planung notwendig. Erfasst den gesamten Planungsbereich - fortlaufende Erfassung und Bereitstellung von Planungsdaten durch die Heterogenität der Daten erschwert. Für die Bauleitplanung ist neben den gesetzlichen Erfordernissen der BauGB Novellierung und somit Veröffentlichung der Daten (auch im Verfahren) ebenso die Umsetzung des in NRW verbindlich umzusetzenden Standards XPlanung notwendig. Um eine flächendeckende regionalweite Übersicht von umfangreichen Planungsgrundlagen gewährleisten zu können, bedarf es einer organisatorischen 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 in Einsatz gebracht werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-168.000	-172.000	-177.000	-181.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-188.000	-192.000	-197.000	-201.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-188.000	-192.000	-197.000	-201.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-188.000	-192.000	-197.000	-201.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-188.000	-192.000	-197.000	-201.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-298.242	-307.452	-318.595	-370.282
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-486.242	-499.452	-515.595	-571.282

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 Emscherogenossenschaft 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	7.000	4.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.000	9.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.000	-4.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-9.200	-5.200	-5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.933	-7.447	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-11.933	-7.447	0	0

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-9140139	Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	0	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-130.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0

Strategiefeld 07 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld 07 **Mobilität**

Kurzbeschreibung Als Region mit einem der dichtesten Verkehrsnetze Europas steht die Metropolregion 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 Metropolregion 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 Verkehrsverbänden soll hierzu beitragen.

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	618.000	799.000	474.000	773.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.027.000	1.084.000	1.143.000	1.079.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.645.000	1.883.000	1.627.000	1.862.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.221.000	-2.554.000	-2.718.000	-2.571.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-273.000	-273.000	-679.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-666.000	-714.000	-333.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.077.000	-3.556.000	-3.339.000	-3.428.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-1.432.000	-1.673.000	-1.712.000	-1.566.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-1.432.000	-1.673.000	-1.712.000	-1.566.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-1.432.000	-1.673.000	-1.712.000	-1.566.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.720.720	-4.507.310	-4.803.570	-5.121.134
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-5.152.720	-6.180.310	-6.515.570	-6.687.134

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	618.000	0	580.000	255.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	618.000	0	580.000	265.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.221.000	0	-2.554.000	-2.718.000	-2.571.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-170.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-666.000	0	-714.000	-333.000	-163.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-3.077.000	0	-3.283.000	-3.066.000	-2.749.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.459.000	0	-2.703.000	-2.801.000	-2.509.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	2.408.000	0	2.537.000	7.942.000	6.387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.408.000	0	2.537.000	7.942.000	6.387.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-3.625.000	-15.474.000	-3.520.000	-10.266.000	-7.985.000
					(-15.474.000)	(-3.020.000)	(-8.441.000)	(-4.013.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-3.625.000	-15.474.000	-3.520.000	-10.266.000	-7.985.000
					(-15.474.000)	(-3.020.000)	(-8.441.000)	(-4.013.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.217.000	-15.474.000	-983.000	-2.324.000	-1.598.000
					(-15.474.000)	(-3.020.000)	(-8.441.000)	(-4.013.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-3.676.000	-15.474.000	-3.686.000	-5.125.000	-4.107.000

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.474.000)	(-3.020.000)	(-8.441.000)	(-4.013.000)

Projekt 0700001 Allee des Wandels								
Regionalverband Ruhr								
Strategiefeld	07	Mobilität						
	0700	Mobilität						
Projekt	0700001	Allee des Wandels						
Kurzbeschreibung	<p>Der Teilabschnitt 1 der Allee des Wandels II ist die Fortsetzung der bestehenden Allee des Wandels von dem Landschaftspark Hoheward bis zur Langenbochumer Straße in Herten-Westerholt. Der beantragte Teilabschnitt 1 verläuft in Herten-Westerholt von der Langenbochumer Straße bis zur Bahnhofstraße. Er ist 540 m lang und umfasst zwei Brückenbauwerke, die für die Radfahrer- und Fußgängerumgestaltung umgestaltet werden sollen. Die ca. fünf Kilometer lange Allee des Wandels II besteht aus fünf Teilabschnitten. Die Teilabschnitte 1 und 4.1 plant der RVR. Die Teilabschnitte 2, 3, und 4.2 werden von den Städten Herten und Gelsenkirchen geplant. Für das Projekt liegt bereits ein Förderbescheid vor. Angrenzende Teilabschnitte sind bereits realisiert oder befinden sich in Bau. Der Grunderwerb bzw. die Flächensicherung umfasst u.a. den Erwerb von Flächen der Deutschen Bahn sowie den Abschluss von Gestattungsverträgen. Er ist 540 m lang und umfasst zwei Brückenbauwerke, die für die Radfahrer- und Fußgängerumgestaltung umgestaltet werden sollen. Die ca. fünf Kilometer lange Allee des Wandels II besteht aus fünf Teilabschnitten. Die Teilabschnitte 1 und 4.1 plant der RVR. Die Teilabschnitte 2, 3, und 4.2 werden von den Städten Herten und Gelsenkirchen geplant. 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.</p>							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	46.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	28.000	125.000	71.000	123.000	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	28.000	125.000	71.000	169.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-84.000	-163.000	-109.000	-163.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-57.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.000	-163.000	-109.000	-220.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-56.000	-38.000	-38.000	-51.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-56.000	-38.000	-38.000	-51.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-56.000	-38.000	-38.000	-51.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-166.512	-315.679	-227.152	-317.874	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-222.512	-353.679	-265.152	-368.874	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I08300-003	Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	0	0	0	-1.708.000	-45.000	-60.000	-273.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	1.090.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.708.000	-45.000	-300.000	-1.363.000
						(-45.000)	(-300.000)	(-1.363.000)
I08300-004	Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-160.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	637.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-250.000	-797.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	-1.708.000	-85.000	-550.000	-2.160.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	440.000	1.727.000

Projekt 0700002 König-Ludwig-Trasse								
Regionalverband Ruhr								
Strategiefeld	07	Mobilität						
	0700	Mobilität						
Projekt	0700002	König-Ludwig-Trasse						
Kurzbeschreibung	<p>Anlass: Abschluss Wegeverbindung König-Ludwig-Trasse (Rhein-Herne-Kanal in Recklinghausen bis Oer-Erkenschwick, Übergang in die Haard, Ergänzung Regionales Radwegenetz, Beschreibung: Erwerb (von der RAG) einer ehemaligen Zechenbahntrasse und Ausbau zur Rad-/Gehwegverbindung, BA 3 vom Becklemer Busch (RE) über Datteln bis zur Halde Ewald-Fortsetzung. Geschätzte Kosten: rd. 7,0 Mio. € brutto. IGA-relevant. Struktur: Gesamtlänge ca. 14 km, davon 3. BA: ca. 6,5 km Ausbaustandard: RVR Standard - 3,5 m Breite, asphaltierter Wegebelag, zahlreiche Brückenbauwerke Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet Pflege/Unterhaltung: noch nicht geklärt (RVR oder Belegenheitskommune) Förderprojekt: z.Z. noch keine Förderung Förderprogramm: Förderzugänge befinden sich in Abstimmung mit dem Land NRW Förderquote: i.d.R. 80%, möglichst 100%, noch zu verhandeln 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.</p>							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	77.000	144.000	235.000	241.000	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	77.000	144.000	235.000	241.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-114.000	-202.000	-277.000	-284.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-114.000	-202.000	-277.000	-284.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-37.000	-58.000	-42.000	-43.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-37.000	-58.000	-42.000	-43.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-37.000	-58.000	-42.000	-43.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.907	-388.275	-504.897	-589.514	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-256.907	-446.275	-546.897	-632.514	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-004	König-Ludwig-Trasse, 3. BA	0	0	-15.000	-3.925.000	-55.000	-200.000	-530.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	60.000	0	220.000	800.000	2.120.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-75.000	-3.925.000	-275.000 (-275.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-2.650.000 (-2.650.000)
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-75.000	-3.925.000	-275.000	-1.000.000	-2.650.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	60.000	0	220.000	800.000	2.120.000

Projekt 0700003 Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg								
Regionalverband Ruhr								
Strategiefeld	07	Mobilität						
	0700	Mobilität						
Projekt	0700003	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg						
Kurzbeschreibung	<p>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. 10 Mio.€ brutto. IGA-relevant. Struktur: Länge ca. 6,5 km, Ausbaustandard: RVR Standard - 3,5 m Breite, asphaltierter Wegebelag, zahlreiche Brückenbauwerke Kommunikation: Projekt wird durch umfassende Bürgerbeteiligung begleitet Pflege/Unterhaltung: noch nicht geklärt (RVR oder Belegenheitskommune) Förderprojekt: ja Förderprogramm: Förderzugänge befinden sich in Abstimmung mit dem Land NRW Förderquote: i.d.R. 80%, möglichst 100%, noch zu verhandeln 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.</p>							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	77.000	118.000	219.000	224.000	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	77.000	118.000	219.000	224.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-106.000	-165.000	-268.000	-274.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-106.000	-165.000	-268.000	-274.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-29.000	-47.000	-49.000	-50.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-29.000	-47.000	-49.000	-50.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-29.000	-47.000	-49.000	-50.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-212.400	-327.650	-512.288	-598.042	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-241.400	-374.650	-561.288	-648.042	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-005	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	0	0	0	0	-42.000	-200.000	-370.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	168.000	800.000	1.480.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.850.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	0	-210.000	-1.000.000	-1.850.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	168.000	800.000	1.480.000

Projekt 0700004 Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtweg) Dortmund

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700004	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtweg) Dortmund

Kurzbeschreibung

Anlass: Förderung radtouristischer Infrastruktur (Masterplan Tourismus NRW), Ergänzung Regionales Radwegenetz

Beschreibung: Bau eines Geh- und Radweges im Dortmunder Stadtgebiet östlich der Innenstadt auf der Trasse einer stillgelegten Bahnverbindung zwischen Phoenixsee und Westfalenhütte. 1. Bauabschnitt: Phoenix-See bis Paderborner Str.

Geschätzte Kosten: 1. BA Phoenix-See bis Paderborner Str. - 2,59 Mio.€, 2. BA von Paderborner Straße bis Brackeler Straße - 8,45 Mio.€ 3. BA von Brackeler Straße bis Ausbauende Westfalenhütte - 2,5 Mio. €

Struktur: Länge insges. ca. 7,3 km, 12 Knotenpunkte, 4 Brückenbauwerke (davon 2 Ersatzbauten)

Ausbaustandard: Asphaltbauweise, 4 Meter Breite

Kommunikation: Projekt wird durch umfassende Bürgerbeteiligung begleitet

Pflege/Unterhaltung: Besitzüberlassungsvertrag mit der Stadt Dortmund bereits geschlossen

Förderprojekt: ja

Förderprogramm: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP)

Förderquote: 80% (40% Bund, 40% Land), 20% Eigenanteil 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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	187.000	187.000	412.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	405.000	332.000	223.000	239.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	405.000	519.000	410.000	651.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-443.000	-353.000	-362.000	-422.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-233.000	-233.000	-515.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-443.000	-586.000	-595.000	-937.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-38.000	-67.000	-185.000	-286.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-38.000	-67.000	-185.000	-286.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-38.000	-67.000	-185.000	-286.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-725.042	-605.553	-623.128	-822.961
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-763.042	-672.553	-808.128	-1.108.961

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I08300-001 Gartenstadtradbweg Dortmund 1.BA	0	0	-849.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.651.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
I21200-001 Gartenstadtradbweg Dortmund 2. BA	0	0	-123.000	-7.941.000	-491.000	-1.459.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	377.000	0	1.509.000	4.482.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-7.941.000	-2.000.000	-5.941.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-5.941.000)	0
I21200-002 Gartenstadtradbweg Dortmund 3. BA	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	-125.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.000.000	-7.941.000	-2.000.000	-6.016.000	-125.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.028.000	0	1.509.000	4.542.000	100.000

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 Baumaßnahme ist Bestandteil des Ausbaues der Halde Hoheward zum Landschaftspark Hoheward. Die geplante Wegeverbindung ist Teil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr.

Beschreibung: Ausbau der ehemaligen Bahnanlage zu einer Rad-/Fußwegeverbindung von der Emscher (Emscherpromenade) bis zur Halde Hoheward (AktivLinearPark/ Tunnel Halde Hoheward). Geschätzte Kosten: rd. 900.000 € brutto. IGA-relevant.

Struktur: Länge ca. 1,2 km

Ausbaustandard: RVR Standard 3,5m Asphaltdecke

Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet

Pflege/Unterhaltung: noch nicht geklärt (RVR oder Belegenheitskommune)

Förderprojekt: ja

Förderprogramm: Förderzugänge befinden sich in Abstimmung mit dem Land NRW

Förderquote: i.d.R. 80 %, möglichst 100%, noch zu verhandeln

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	38.000	53.000	75.000	74.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	38.000	53.000	75.000	74.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.500	-53.000	-75.000	-74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.500	-53.000	-75.000	-74.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	9.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	9.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	9.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.676	-90.919	-129.101	-144.311
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-36.176	-90.919	-129.101	-144.311

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-008 Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000

Projekt 0700010 Brücke Prosperstraße in Bottrop								
Regionalverband Ruhr								
Strategiefeld	07	Mobilität						
	0700	Mobilität						
Projekt	0700010	Brücke Prosperstraße in Bottrop						
Kurzbeschreibung	<p>Anlass: Die vorhandene Brücke über die Prosperstraße in Bottrop ist Bestandteil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr und muss erneuert werden.</p> <p>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. 2 Mio.€ brutto..</p> <p>Struktur: Rad-/Fußwegbrücke, ca. 20 m Länge</p> <p>Ausbaustandard: RVR Standard 3,5m Asphaltdecke</p> <p>Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet</p> <p>Pflege/Unterhaltung: z.Zt. RVR lt. Trägerschaftsvertrag ELP</p> <p>Förderprojekt: ja</p> <p>Förderprogramm: Förderzugänge in Abstimmung mit dem Land NRW</p> <p>Förderquote: i.d.R. 80%</p>							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	53.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	11.000	11.000	11.000	64.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-67.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-78.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	0	0	-14.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	0	0	-14.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	0	0	-14.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.629	-18.870	-18.935	-21.452	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-17.629	-18.870	-18.935	-35.452	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-009	Brücke Prosperstraße in Bottrop	0	0	-20.000	-1.900.000	-140.000	-240.000	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	80.000	0	560.000	960.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-1.900.000	-700.000	-1.200.000	0
						(-700.000)	(-1.200.000)	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-100.000	-1.900.000	-700.000	-1.200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	80.000	0	560.000	960.000	0

Projekt 0700011 Emscher Park Radweg in Bochum								
Regionalverband Ruhr								
Strategiefeld	07	Mobilität						
	0700	Mobilität						
Projekt	0700011	Emscher Park Radweg in Bochum						
Kurzbeschreibung	<p>Anlass: Inwertsetzung der regionalen Radwegeinfrastruktur im Rahmen des Ausbaus der Route der Industriekultur per Rad in der Metropole Ruhr</p> <p>Beschreibung: Der Ausbau der Wegeverbindung von Bochum Hordel bis Bochum Gerte befindet sich bereits in der Umsetzung. Hier werden i.d.R. vorhandene Wegeverbindungen durch eine Asphaltierung aufgewertet. Geschätzte Kosten: rd. 2,2 Mio. € brutto</p> <p>Struktur: Länge des gesamten Abschnittes ca. 10 km</p> <p>Ausbaustandard: i.d.R. RVR Standard 3,5m Asphaltdecke</p> <p>Kommunikation: Projekt wird durch Bürgerbeteiligung begleitet</p> <p>Pflege/Unterhaltung: Stadt Bochum</p> <p>Förderprojekt: RWP</p> <p>Förderprogramm: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm</p> <p>Förderquote: 80%</p>							
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität							
Teilergebnishaushalt								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	32.000	32.000	32.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	110.000	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	110.000	32.000	32.000	32.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-110.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-176.294	0	0	0	
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-176.294	-8.000	-8.000	-8.000	
Investitionen								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-006	Emscher Park Radweg in Bochum	0	0	-60.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	240.000	0	0	0	0

Projekt 0700012 Homberger Hubbrücke am Rheinpreußenhafen in Duisburg

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700012	Homberger Hubbrücke am Rheinpreußenhafen in Duisburg

Kurzbeschreibung

Anlass: Die in den 1930er Jahren erbaute Homburger Hubbrücke am Rheinpreußenhafen in Duisburg besitzt über ihre industriekulturellen Bedeutung eine wichtige Vernetzungsfunktion für den linksrheinischen Radverkehr zwischen den ausgewiesenen Knotenpunkten 38 und 23.

Beschreibung: Sanierung der industriekulturell bedeutenden Hubbrücke am Rheinpreußenhafen als Teil der Industriekultur am Rhein

Struktur: Länge: ca. 60 m

Ausbaustandard: Ausbau unter Beachtung der Denkmalwürdigkeit

Kommunikation: RVR und Kommune

Pflege / Unterhaltung: Stadt Duisburg

Förderprojekt: ja

Förderprogramm: Förderzugang über die Stadt Duisburg

Förderquote: i.d.R. 80%

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-170.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-170.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-170.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-170.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-170.000	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-170.000	0	0	0

Projekt 0700013 Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsdatenportal

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700013	Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsdatenportal

Kurzbeschreibung Ziel dieses Teilprojektes ist die Entwicklung eines Verkehrsdatenportals. Das Informationssystem ruhrMobil besteht aus den Säulen Verkehrsdatenportal und Verkehrsmodell. Im Verkehrsdatenportal werden Verkehrsdaten aus der Region bereitgestellt. Das Projekt verfolgt den Ansatz, möglichst viele Verkehrsdaten als Open Data verfügbar zu machen und die Datenqualität sukzessive zu verbessern. Auch Daten des RVR-Verkehrsmodells werden hierüber bereitgestellt. Um möglichst große Synergieeffekte zu anderen Bereichen zu erzeugen und vorhandene Strukturen zu nutzen, werden die „Verkehrsdaten Metropole Ruhr“ in das Open Data Portal der Metropole Ruhr integriert. Hierfür kooperiert das Projekt mit der Stabstelle Digitalisierung der Metropole Ruhr. Die Aufbauphase beträgt 3 Jahre. In 2022 soll eine Evaluierung hinsichtlich der möglichen Fortführung stattfinden. Die Kosten werden in diesem Steckbrief unter der Annahme einer positiven Evaluierung fortgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.000	-96.000	-102.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.000	-106.000	-112.000	-29.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-109.000	-106.000	-112.000	-29.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-109.000	-106.000	-112.000	-29.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-109.000	-106.000	-112.000	-29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-142.638	-164.683	-175.578	-37.053
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-251.638	-270.683	-287.578	-66.053

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 Evaluierung hinsichtlich der möglichen Fortführung. Auch mögliche Dienstleistungen für Kommunen werden berücksichtigt. Die Mittel für die Evaluation sind im Steckbrief Verkehrsdatenportal veranschlagt. Mögliche Erträge und die zu erwartenden Kosten werden unter Annahme einer positiven Evaluierung fortgeführt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-86.000	-119.000	-128.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-135.000	-112.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-221.000	-231.000	-146.000	-88.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-221.000	-231.000	-136.000	-78.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-221.000	-231.000	-136.000	-78.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-221.000	-231.000	-136.000	-78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-137.830	-204.138	-220.333	-136.510
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-358.830	-435.138	-356.333	-214.510

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 Nachfragersteigerung beitragen. Daher soll auf entsprechende Kooperationen weiter hingearbeitet werden. Das metropolradruhr wird jährlich im Rahmen eines Sachstandsberichtes dokumentiert und evaluiert. Unter Leitung des Teams Städtebauliche Planung / Freizeitplanung findet ein regelmäßiger Austausch zur Weiterentwicklung des Verleihsystems statt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-25.000	-99.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000	-30.000	-104.000	-106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-19.000	-30.000	-104.000	-106.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-19.000	-30.000	-104.000	-106.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-19.000	-30.000	-104.000	-106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.424	-42.886	-170.414	-196.965
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-33.424	-72.886	-274.414	-302.965

Projekt 0700016 metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700016	metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

Kurzbeschreibung Es wird das Ziel verfolgt, eine Empfehlung für die zukünftige Betriebsform des Verleihsystems sowie für die erforderlichen Entwicklungsschritte zu erhalten. Das metropolradruhr ist mit mehr als 300 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Die Weiterentwicklung umfasst die Säulen 1. Stationsnetzplanung, 2. Technische Entwicklung, 3. Betriebsorganisation und 4. Kommunikation. Zu 3. soll ein Gutachten erstellt werden, das verschiedene Szenarien für die zukünftige Betriebsorganisation sowie eine rechtlich sichere Basis aufzeigt. Betrachtet werden sollen dabei die Bereiche Betriebsorganisation, Personalbedarf, Finanzierung, Vertrieb und Beteiligte. Berücksichtigt werden u.a.: a) Räumliche Erweiterung auf das gesamte RVR-Gebiet, b) Erweiterung um neue Radtypen, c) Möglichkeit mehrerer Betreiber unter dem Dach von metropolradruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	27.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	18.000	27.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-56.000	-18.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.000	-86.000	-18.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-19.000	-59.000	-18.000	-19.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-19.000	-59.000	-18.000	-19.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-19.000	-59.000	-18.000	-19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.245	-96.065	-30.984	-37.053
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-46.245	-155.065	-48.984	-56.053

Projekt 0700017 metropolradruhr - Stationsnetzplanung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700017	metropolradruhr - Stationsnetzplanung

Kurzbeschreibung Ziel ist es, einen Bedarfsplan für ein Fahrradverleih-Stationsnetz aufzustellen. Das metropolradruhr ist mit mehr als 300 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Die Weiterentwicklung umfasst die Säulen 1. Stationsnetzplanung, 2. Technische Entwicklung, 3. Betriebsorganisation und 4. Kommunikation. Zu 1. soll ein Gutachten erstellt werden, das Kriterien zur Netzplanung für die Region erarbeitet. Für die gesamte Metropole Ruhr soll zunächst eine Raumanalyse erfolgen und Kommunen mit gleichen strukturellen Charakteristika in Kategorien gruppiert werden. Anschließend werden Kriterien für die Größe, Platzierung und Qualität von Verleihstationen erarbeitet und diese den zuvor festgestellten Kategorien zugeordnet. Im Ergebnis entsteht ein Baukasten, aus welchem für jede Kommune Stationsstandorte, deren Größe und die benötigten Radtypen bestimmt werden. Dargestellt wird dies darüber hinaus in einem Kartenwerk.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	18.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.000	18.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.000	-44.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.000	-64.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-31.000	-46.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-31.000	-46.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-31.000	-46.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.875	-75.480	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-75.875	-121.480	0	0

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 durchgeführt. Er verfügt über eine bundesweite Bedeutung, bezieht aber auch Projekte mit europäischem Kontext ein.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.424	-15.439	-15.492	-17.551
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-28.424	-29.439	-29.492	-31.551

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 Team Städtebauliche Planung/Freizeitplanung 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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-33.000	-23.000	-24.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.000	-28.000	-29.000	-69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-38.000	-28.000	-29.000	-69.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-38.000	-28.000	-29.000	-69.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-38.000	-28.000	-29.000	-69.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.888	-39.455	-41.312	-124.809
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-90.888	-67.455	-70.312	-193.809

Projekt 0700020 Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700020	Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

Kurzbeschreibung Die Mobilitätskonferenz Metropole Ruhr hat das Ziel, gemeinsam mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung und den Unternehmen mit Hilfe von Best Practice-Beispielen zu diskutieren, wie eine zukunftsorientierte, nachhaltige integrierte Mobilität in der Metropole Ruhr ausgestaltet werden soll. Sie besteht seit 2017 und findet alle zwei Jahre statt. Kooperationspartner sind neben dem Leadpartner Verkehrsverbund Rhein-Ruhr der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, die Emschergenossenschaft/Lippeverband, die NRW.BANK, der Verband der Wohnungsunternehmen Rheinland-Westfalen und die jeweilige Kommune, in der die Veranstaltung stattfindet. Der Veranstaltungsort wechselt bei jeder Konferenz.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.000	-56.000	-57.000	-57.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.643	-27.447	-29.263	-33.152
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-51.643	-53.447	-56.263	-60.152

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 soll das Rückgrat der Alltagsradmobilität der Region darstellen. Stärkung des Alltagsradwegenetzes.
 Beschreibung: Planungsarbeiten zur Anpassung des Ausbaustandes der Rheinischen Bahn auf den Qualitätsstandard für Radschnellverbindungen (Trennung Rad- und Fußweg, Anpassung Ausbaubreite, Asphaltierung) auf Grundlage einer Planungsvereinbarung zw. RVR und Land NRW. 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 breitem Fußweg, asphaltiert, Radschnellweg-Standard
 Kommunikation: Planungsprojekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet
 Pflege/Unterhaltung: in Klärung, vorauss. Straßen.NRW
 Förderprojekt: nein
 Förderprogramm: /
 Förderquote: 100% Erstattung durch Straßen.NRW
 Verzögerung durch Personalmangel; Personal steht erst seit 04/2021 zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	375.000	500.000	225.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	232.000	216.000	221.000	83.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	607.000	716.000	446.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-285.000	-250.000	-236.000	-83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-250.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-385.000	-500.000	-236.000	-83.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	222.000	216.000	210.000	200.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	222.000	216.000	210.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	222.000	216.000	210.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-456.762	-428.862	-406.238	-161.862
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-234.762	-212.862	-196.238	38.138

Projekt 0700022 Regionale Nahverkehrsplanung - Leitbild metropolengerechter ÖPNV

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700022	Regionale Nahverkehrsplanung - Leitbild metropolengerechter ÖPNV

Kurzbeschreibung Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Leitbildes für den ÖPNV in der Metropole Ruhr mit Zielaussagen und Qualitätskriterien. Zum Haushalt 2020/21 wurde der Beschluss gefasst: „Im Rahmen der Erarbeitung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes ist außerdem ein Leitbild zu konkretisieren, welches aufzeigt, wie ein metropolengerechter ÖPNV im Jahr 2030 aussehen müsste. Dieses Leitbild soll zunächst unabhängig von bestehenden Organisationsstrukturen und finanziellen Auswirkungen konkretisiert werden und kann später durch ein Handlungskonzept ergänzt werden.“ Die Leitbildentwicklung ist verzahnt mit der Synchronisierung/Harmonisierung der Nahverkehrsplanung. Die Erarbeitung erfolgt mit den kommunalen und regionalen Aufgabenträgern. In der 1.Stufe werden Leitsätze und Ziele formuliert. In der 2. Stufe liegt der Schwerpunkt auf Qualitätskriterien.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-53.000	-143.000	-146.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.000	-163.000	-166.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-73.000	-163.000	-166.000	-170.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-73.000	-163.000	-166.000	-170.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-73.000	-163.000	-166.000	-170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.942	-245.309	-251.317	-292.522
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-157.942	-408.309	-417.317	-462.522

Projekt 0700023 Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700023	Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

Kurzbeschreibung Mit der Synchronisierung der Nahverkehrsplanung (NVP) wird das Ziel verfolgt, dass die kommunalen Nahverkehrspläne zum gleichen Zeitpunkt aufgestellt oder fortgeschrieben werden. Für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen sind die elf kreisfreien Städte und vier Kreise als Aufgabenträger für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr sowie mit VRR und NWL zwei Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr 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. Es ist eine stufenweise Optimierung der Nahverkehrsplanung auf regionaler Ebene erforderlich. Die zeitliche Synchronisation der kommunalen NVP soll bis Ende 2023 erfolgen. Die Arbeiten zur Synchronisation der NVP erfolgen gemeinsam durch RVR und VRR in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-158.000	-206.000	-202.000	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-168.000	-256.000	-202.000	-186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-168.000	-256.000	-202.000	-186.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-168.000	-256.000	-202.000	-186.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-168.000	-256.000	-202.000	-186.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-253.222	-353.382	-347.713	-362.727
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-421.222	-609.382	-549.713	-548.727

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 Umsetzungskonzeptes 23 Modellprojekte als Aufgabenstellung der regionalen und kommunalen Akteure initiiert wurden, erfolgt im Rahmen der Fortschreibung die Evaluation und Erstellung von Statusberichten. Außerdem sind die aus der Synopse zum Endbericht des Konzepts gewonnenen Hinweise zur Aktualisierung der Analyse aufzunehmen. Der Schwerpunkt der Fortschreibung liegt in den Jahren 2023 und 2024.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-53.000	-75.000	-77.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.000	-60.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.000	-95.000	-137.000	-69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-53.000	-95.000	-137.000	-69.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-53.000	-95.000	-137.000	-69.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-53.000	-95.000	-137.000	-69.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.942	-128.659	-132.544	-134.560
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-137.942	-223.659	-269.544	-203.560

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 Leitbildern 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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-48.000	-137.000	-141.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.000	-157.000	-181.000	-184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-48.000	-157.000	-181.000	-184.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-48.000	-157.000	-181.000	-184.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-48.000	-157.000	-181.000	-184.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76.928	-235.016	-242.710	-280.821
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-124.928	-392.016	-423.710	-464.821

Projekt 0700026 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept f.d. Metropole Ruhr - Umsetzungskonzept

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700026	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept f.d. Metropole Ruhr - Umsetzungskonzept

Kurzbeschreibung Mit dem Umsetzungskonzept werden die konzipierten Modellprojekte, in einem weiteren Schritt ggf. auch weitere optionale Projekte, hinsichtlich der möglichen Federführung, der Rolle des RVR sowie des vorgesehenen Projektablaufs vertieft betrachtet und Ablaufplanungen für die Umsetzung im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept entwickelt. Die Ergebnisse werden im Arbeitskreis Regionale Mobilität fachlich beraten. Der Schwerpunkt der Arbeiten am Umsetzungskonzept liegt in den Jahren 2021 und 2022. In den Folgejahren konzentriert sich die Aufgabe auf die Zusammenführung der erzielten Ergebnisse, Evaluierungen und Anpassungen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-39.000	-19.000	-20.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.000	-19.000	-20.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-39.000	-19.000	-20.000	-31.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-39.000	-19.000	-20.000	-31.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-39.000	-19.000	-20.000	-31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.504	-32.594	-34.427	-60.455
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-101.504	-51.594	-54.427	-91.455

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59.299	-65.187	-67.133	-78.006
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-111.299	-118.187	-121.133	-133.006

Projekt 0700028 Regionales Radwegenetz - Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700028	Regionales Radwegenetz - Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Ziel ist es, den fachlichen Austausch zur Weiterentwicklung des Radverkehrs in der Metropole Ruhr sicherzustellen. Im Rahmen des etablierten Netzwerkes im Bereich Mobilität entwickelt der RVR in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen sowie weiteren Akteuren der Region darüber hinaus den Radverkehr in der Metropole Ruhr zukunftsfähig weiter. Ein zentrales Element dabei ist der Arbeitskreis Regionales Radwegenetz, welcher planmäßig zweimal jährlich tagt. Er fördert den fachlichen Austausch, schafft die Möglichkeit voneinander zu lernen und stellt eine Begleitung der RVR-Projekte durch die Partner in der Region sicher.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-26.000	-9.000	-18.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.000	-14.000	-23.000	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-31.000	-14.000	-23.000	-33.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-31.000	-14.000	-23.000	-33.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-31.000	-14.000	-23.000	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.669	-15.439	-30.984	-54.604
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-72.669	-29.439	-53.984	-87.604

Projekt 0700029 Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Alltagsnetz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700029	Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Alltagsnetz

Kurzbeschreibung Mit der Fortschreibung des Konzepts zum Alltagsnetz wird das Ziel verfolgt, aktuelle Planungen der Kommunen, Kreise, des Landes sowie weiterer Institutionen einzubeziehen. Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes liegt eine adäquate und zukunftsorientierte Infrastrukturplanung für den Radverkehr vor. Gemeinsam mit den vier Kreisen, 53 Kommunen, zahlreichen Institutionen und Verbänden wurde ein Bedarfsplan für das Alltagsradverkehrsnetz in der Metropole Ruhr entwickelt. Erstmals in NRW wurde ein Radverkehrsnetz mit 53 Städten konzeptioniert. Das geplante Regionale Radwegenetz soll unter Berücksichtigung vorhandener Infrastruktur die Basis bilden, um das Fahrrad zu einem vollwertigen Verkehrsträger in der Metropole Ruhr zu entwickeln. Als Baulastträger ist der RVR auch selbst mit Streckenanteilen einbezogen. Die Fortschreibung fließt auch in das Handlungsprogramm zu den Planungen der RVR-Strecken durch das Kompetenzzentrum Radmobilität beim RVR ein.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-35.000	-47.000	-48.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000	-40.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-57.000	-88.000	-37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-35.000	-57.000	-88.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-35.000	-57.000	-88.000	-37.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-35.000	-57.000	-88.000	-37.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-56.094	-80.626	-82.625	-72.155
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-91.094	-137.626	-170.625	-109.155

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 Radmobilität Ruhr.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-36.000	-36.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-50.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.000	-36.000	-86.000	-9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-9.000	-36.000	-86.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-9.000	-36.000	-86.000	-9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-9.000	-36.000	-86.000	-9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.424	-61.756	-61.969	-17.551
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-23.424	-97.756	-147.969	-26.551

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.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 21 Mobilität						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-93.000	-85.000	-87.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-90.000	-20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.000	-175.000	-107.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-133.000	-175.000	-107.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-133.000	-175.000	-107.000	-100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-133.000	-175.000	-107.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.048	-145.813	-149.757	-195.015
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-282.048	-320.813	-256.757	-295.015

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 in Ausbau befindlichen AktivLinearPark im südlichen Anschluss und dem Rad-/Fußweg "Allee des Wandels" in nördlicher Fortsetzung. Ggfs. Nutzung für künstlerische Aktivitäten. Geschätzte Kosten: rd. 900.000 € brutto. IGA-relevant.

Struktur: Länge ca. 700 m Tunnel innerhalb des Haldenkörpers
 Ausbaustandard: RVR Standard 3,5m Asphaltdecke
 Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet
 Pflege/Unterhaltung: noch nicht geklärt (RVR oder Belegenheitskommune)
 Förderprojekt: ja
 Förderprogramm: Förderzugänge befinden sich in Abstimmung mit dem Land NRW
 Förderquote: i.d.R. 80%, möglichst 100%, noch zu verhandeln

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 21 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	38.000	74.000	66.000	61.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	38.000	74.000	66.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.500	-74.000	-66.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.500	-74.000	-66.000	-61.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	9.500	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	9.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	9.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.676	-126.942	-113.609	-118.958
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-36.176	-126.942	-113.609	-118.958

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21200-007 Tunnel Halde Hoheward	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-600.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	200.000	480.000

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-17.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-17.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-17.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.303	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-59.303	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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-7.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-7.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-7.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.419	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-24.419	0	0	0

Projekt 0700035 Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700035	Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr

Kurzbeschreibung Ziel des vom Landesverkehrsministerium NRW geförderten Projektes 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. Erarbeitet wird unter Einbindung eines externen Planungsbüros ein regionales Freizeitmobilitätskonzept für die Metropole Ruhr. Folgende Phasen werden erarbeitet: (1) Zieldefinition, (2) Analyse Ist-Situation, (3) Konzepterstellung, (4) Maßnahmenentwicklung, (5) Vertiefung in Piloträumen. Enge inhaltliche Bezüge bestehen zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept, zum Freizeit- und Tourismuskonzept sowie zur IGA2027. Räumliche Untersuchungsschwerpunkte sind die FTK-Hotspots/Erlebnisräume.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	168.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	168.000	5.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-61.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-211.000	-7.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-272.000	-17.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-104.000	-12.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-104.000	-12.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-104.000	-12.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-97.738	-15.102	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-201.738	-27.102	0	0

Projekt 0700036 Geovelo - Regionale Raddaten

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700036	Geovelo - Regionale Raddaten

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Projekt 0700037 Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	07	Mobilität
	0700	Mobilität
Projekt	0700037	Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher

Kurzbeschreibung Fachinformationssystem Radwegemanagement (Referat 9 mit Hilfe der Fachreferate und der Kommunen, so wie der RVR Tochter RTG). Die technische und organisatorische Koordination läuft dabei über das Referat 9. Übernahme der technischen Wartung des Systems radrevier.ruhr sowie der regelmäßigen Fortführung der Daten durch das Referat 9. Mehrwert durch Verzahnung des Radroutenplaner "radrevier.ruhr" und dem internen Fachinformationssystem. Mit dem Radwegepflegesystem besteht eine Datenbank zur gemeinsamen Einarbeitung, Pflege und Weiterentwicklung der Radinfrastruktur in der Metropole Ruhr. Der Mehrwert liegt u. a. auch darin, dass allen beteiligten Stellen - Kommunen, RVR und Land - damit ein einheitliches Werkzeug und Info-System zur Verfügung gestellt wird.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.694	-141.213	-145.798	-169.798
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-223.694	-230.213	-236.798	-262.798

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 for্তentwickelt 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	278.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-616.000	-797.000	-823.000	-855.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-130.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.203.000	-222.000	-187.000	-212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.280.000	-4.469.000	-4.620.000	-4.790.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-7.002.000	-4.346.000	-4.497.000	-4.667.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-7.002.000	-4.346.000	-4.497.000	-4.667.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-7.002.000	-4.346.000	-4.497.000	-4.667.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.107.748	-1.389.125	-1.474.268	-1.786.319
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-8.109.748	-5.735.125	-5.971.268	-6.453.319

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-616.000	0	-797.000	-823.000	-855.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-130.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.331.000	0	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.203.000	0	-222.000	-187.000	-212.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-7.280.000	0	-4.469.000	-4.620.000	-4.790.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.277.000	0	-4.466.000	-4.617.000	-4.787.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	275.000	0	120.000	120.000	120.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	120.000	120.000	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	275.000	0	120.000	120.000	120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0	0	-7.002.000	0	-4.346.000	-4.497.000	-4.667.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.000	-33.000	-33.000	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-28.000	-33.000	-33.000	-34.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-28.000	-33.000	-33.000	-34.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-28.000	-33.000	-33.000	-34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.854	-28.918	-29.238	-35.480
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-55.854	-61.918	-62.238	-69.480

Projekt 0800002 Berlin-Ruhr-Dialog							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800002	Berlin-Ruhr-Dialog					
Kurzbeschreibung	Fachdialoge und politische Gespräche des Kommunalrats und der Regionaldirektorin mit Vertreter*innen der neuen Bundesregierung in Berlin.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.746	-14.459	-14.619	-16.806
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-33.746	-25.459	-25.619	-27.806

Projekt 0800003 Europa Services							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800003	Europa Services					
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-88.000	-90.000	-92.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.000	-35.000	-35.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-130.000	-125.000	-127.000	-135.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-130.000	-125.000	-127.000	-135.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-130.000	-125.000	-127.000	-135.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-130.000	-125.000	-127.000	-135.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-144.183	-144.591	-149.440	-177.398
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-274.183	-269.591	-276.440	-312.398

Projekt 0800004 Europäische Vernetzung							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800004	Europäische Vernetzung					
Kurzbeschreibung	Ausbau der Kooperation zwischen dem RVR und dem oberschlesischen Metropolverbund GZM. Entwicklung neuer Austauschformate. Durchführung gemeinsamer Fachveranstaltungen und Exkursionen in der Metropole Ruhr und in Polen. Besuchsprogramm für eine Delegation des polnischen Parlaments in der Metropole Ruhr (aufgrund der Corona-Pandemie verschoben aus 2020). 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.000	-57.000	-59.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-76.000	-77.000	-84.000	-90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-76.000	-77.000	-84.000	-90.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-76.000	-77.000	-84.000	-90.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-76.000	-77.000	-84.000	-90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91.753	-91.574	-95.836	-112.041
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-167.753	-168.574	-179.836	-202.041

Projekt 0800005 Europakommunikation							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800005	Europakommunikation					
Kurzbeschreibung	Aufbereitung EU-geförderter Projekte (Schwerpunkt EFRE). Bereitstellung der Projektdaten für Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Aktivitäten kommunaler und regionaler Akteure (EU-Projekte-Pool). Beteiligung an der Europawoche im Mai 2022. Kommunikative Begleitung der Europawoche in interkommunaler Abstimmung. Regionale Kommunikationsmaßnahmen zur Bündelung und erhöhten Sichtbarkeit kommunaler Aktivitäten. Koordination einer regionalen Beteiligung an der Konferenz zur Zukunft Europas und ihren Formaten.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-108.000	-110.000	-112.000	-124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-108.000	-110.000	-112.000	-124.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-108.000	-110.000	-112.000	-124.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-108.000	-110.000	-112.000	-124.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-127.799	-128.525	-133.196	-156.857
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-235.799	-238.525	-245.196	-280.857

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.000	-91.000	-93.000	-96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-109.000	-111.000	-113.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-109.000	-111.000	-113.000	-116.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-109.000	-111.000	-113.000	-116.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-109.000	-111.000	-113.000	-116.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-145.822	-146.198	-151.064	-179.266
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-254.822	-257.198	-264.064	-295.266

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 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.854	-28.918	-29.238	-35.480
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-48.854	-50.918	-51.238	-58.480

Projekt 0800008 Präsenz in Brüssel							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800008	Präsenz in Brüssel					
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung des 6. EU-Ruhr-Dialogs in Form von Fachdialogen und politischen Gesprächen des Kommunalrats und der Regionaldirektorin mit hochrangigen Vertreter*innen europäischer Einrichtungen in Brüssel. 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-56.000	-57.000	-59.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-91.000	-97.000	-104.000	-110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-91.000	-97.000	-104.000	-110.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-91.000	-97.000	-104.000	-110.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-91.000	-97.000	-104.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91.753	-91.574	-95.836	-112.041
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-182.753	-188.574	-199.836	-222.041

Projekt 0800009 Grundstücksverkäufe							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
Projekt	0800009	Grundstücksverkäufe					
Kurzbeschreibung	Diverse Grundstücksverkäufe für Infrastrukturmaßnahme (z.B. Kanalbaumaßnahmen, Gewässerumbau, Straßenbaumaßnahmen, Schienenverkehr, etc.), Grundstücksarrondierungen durch Nachbarn sowie gezielte Verkäufe zur Flächenoptimierung (Bewirtschaftung und Unterhaltung). Grundstücksportfolio des RVR soll zielgerichtet und sukzessive optimiert werden.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	275.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-99.000	-100.000	-119.000	-132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.000	-100.000	-119.000	-132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	176.000	20.000	1.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	176.000	20.000	1.000	-12.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	176.000	20.000	1.000	-12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-246.355	-266.441	-328.615	-425.594
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-70.355	-246.441	-327.615	-437.594

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.000	-25.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-39.000	-25.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-39.000	-25.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-39.000	-25.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.655	-16.966	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-54.655	-41.966	0	0

Projekt 0800011 Masterplan Mittelstand und Handwerk

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
Projekt	0800011	Masterplan Mittelstand und Handwerk

Kurzbeschreibung Ziel dieses Projekts ist die Erarbeitung eines Masterplans, der die Belange von Mittelstand und Handwerk mit Relevanz zum Themenkomplex Siedlungsentwicklung räumlich und fachlich bewertet und integrierte Lösungsansätze als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Metropole Ruhr formuliert. Erste Schritte sind Analyse, Zieldefinition, Bewertung des Ist-Zustands und die Identifizierung aktueller Herausforderungen von Handwerk und Mittelstand mit Bezug zu Fragen nachhaltiger Siedlungsentwicklung. Darauf aufbauend sollen gemeinsam mit den Ruhr-Handwerkskammern und weiteren relevanten Stakeholdern der Region Lösungsansätze, Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen entwickelt und an die für die Umsetzung zuständigen Stellen kommuniziert werden. Schnittstellen zu bestehenden und geplanten Projekten der Themenfelder u.a. Wohnungsmarkt, Innovationsband und Innenstadt sind vorgesehen um Synergien gezielt zu heben.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-167.000	-171.000	-176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-40.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-207.000	-181.000	-186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-207.000	-181.000	-186.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-207.000	-181.000	-186.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-207.000	-181.000	-186.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-252.209	-261.788	-320.552
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	-459.209	-442.788	-506.552

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 meist unentgeltlich einer breiten Nutzergruppe bereit gestellt. Die nächsten Jahre sind u.a. geprägt durch die Bearbeitung einer digitalen Radroutenübersicht und der Luftbildkooperation (zwei separate Steckbriefe). Zudem ist das Netzwerk aktiv in der Nachwuchsförderung und bietet Informationsveranstaltungen und Workshops zu aktuellen interdisziplinären Fachthemen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 09 Geoinformationen und Raumbbeobachtung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-98.000	-100.000	-103.000	-105.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-128.000	-125.000	-128.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-126.000	-123.000	-126.000	-128.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-126.000	-123.000	-126.000	-128.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-126.000	-123.000	-126.000	-128.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-173.975	-178.751	-185.397	-214.804
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-299.975	-301.751	-311.397	-342.804

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.100.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-3.100.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-3.100.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-3.100.000	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-3.100.000	0	0	0

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-3.331.000	-3.425.000	-3.585.000	-3.698.000

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 zukunftssträchtiges 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60.000	60.000	60.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-376.000	-392.000	-454.000	-464.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-315.000	-315.000	-315.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-691.000	-707.000	-769.000	-544.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-631.000	-647.000	-709.000	-544.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-631.000	-647.000	-709.000	-544.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-631.000	-647.000	-709.000	-544.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-525.027	-532.905	-629.131	-764.079
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.156.027	-1.179.905	-1.338.131	-1.308.079

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-376.000	0	-392.000	-454.000	-464.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-315.000	0	-315.000	-315.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-691.000	0	-707.000	-769.000	-544.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-631.000	0	-647.000	-709.000	-544.000
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)	0	0	-631.000	0	-647.000	-709.000	-544.000

Projekt 0900001 Allgemeine Lobby- und Pressearbeit

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900001	Allgemeine Lobby- und Pressearbeit

Kurzbeschreibung Allgemeine öffentlichkeitswirksame Betreuung der Themen im Referat 20.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-46.000	-49.000	-130.000	-133.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.000	-99.000	-180.000	-183.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-96.000	-99.000	-180.000	-183.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-96.000	-99.000	-180.000	-183.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-96.000	-99.000	-180.000	-183.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.232	-66.613	-180.148	-219.014
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-160.232	-165.613	-360.148	-402.014

Projekt 0900002 Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
Projekt	0900002	Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr					
Kurzbeschreibung	Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr im Rahmen eines Rollouts mit fünf bis zehn zusätzlichen Kommunen und Kreishandwerkerschaften. Planung, Durchführung, Organisation, Förderung von Maßnahmen, Aktionen, Veranstaltungen etc. Zunächst befristet auf die Laufzeit des Masterplans. Eine langfristige Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Handwerk wird angestrebt.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-170.000	-174.000	-178.000	-182.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-275.000	-279.000	-283.000	-182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-245.000	-249.000	-253.000	-182.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-245.000	-249.000	-253.000	-182.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-245.000	-249.000	-253.000	-182.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-237.379	-236.545	-246.664	-299.703
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-482.379	-485.545	-499.664	-481.703

Projekt 0900004 Masterplan Klimaschutz

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900004	Masterplan Klimaschutz

Kurzbeschreibung Masterplan Klimaschutz mit dem Handwerk: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien, Sanierung und Effizienz sowie Mobilität. Zusammen mit den Kommunen des Verbandes, den drei Handwerkskammern und den elf Kreishandwerkerschaften werden Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Projekt 0900005 MissionE-Redaktion							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
Projekt	0900005	MissionE-Redaktion					
Kurzbeschreibung	Unter der Federführung von 20-3 hat die MissionE Anfang 2021 begonnen. Das Projekt soll Mitarbeiter*innen zu energieeffizientem Handeln führen, innerhalb und außerhalb des Verbandes. Zur internen Wahrnehmbarkeit ist eine stetige Intranet-Redaktion geplant. In dieser sollen die Themen der Mission E kommuniziert und die Belegschaft aktiviert werden. Im Weiteren dient die Redaktion dazu, weitere Themen und Projekte im Bereich Klimaschutz, Grüne Infrastruktur etc. zu platzieren und wie beim Projekt Nachhaltigkeits-Check zur Mitarbeit zu aktivieren.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.000	-31.000	-22.000	-23.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.000	-41.000	-32.000	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-38.000	-41.000	-32.000	-33.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-38.000	-41.000	-32.000	-33.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-38.000	-41.000	-32.000	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.098	-42.143	-30.487	-37.875
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-77.098	-83.143	-62.487	-70.875

Projekt 0900006 Nachhaltigkeits-Check

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	09	Energie und Abfall
	0900	Energie und Abfall
Projekt	0900006	Nachhaltigkeits-Check

Kurzbeschreibung In der Verbandsversammlung wurde die Klimaausschuss Ruhr beschlossen. Im Rahmen der Offensive wurde auch die Integration eines internen Nachhaltigkeits-Checks beschlossen. Die strategische Planung und Umsetzung des Nachhaltigkeits-Checks gemeinsam mit den Mitarbeitern*innen ist Gegenstand des Projekts.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 20 Klima und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-65.000	-71.000	-55.000	-56.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-85.000	-91.000	-75.000	-76.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-85.000	-91.000	-75.000	-76.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-85.000	-91.000	-75.000	-76.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-85.000	-91.000	-75.000	-76.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.763	-96.521	-76.216	-92.216
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-175.763	-187.521	-151.216	-168.216

Projekt 0900007 Treibhausgasbilanz							
Regionalverband Ruhr							
Strategiefeld	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
Projekt	0900007	Treibhausgasbilanz					
Kurzbeschreibung	Erstellung der Treibhausgasbilanz für die gesamte Metropolregion 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-67.000	-67.000	-69.000	-70.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-117.000	-117.000	-119.000	-70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-117.000	-117.000	-119.000	-70.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-117.000	-117.000	-119.000	-70.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-117.000	-117.000	-119.000	-70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-93.555	-91.083	-95.617	-115.271
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-210.555	-208.083	-214.617	-185.271

Strategiefeld 10 Querschnitt

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld

10

Querschnitt

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	83.292.000	84.775.280	88.755.080	91.391.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	617.000	590.000	592.000	594.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.048.000	5.408.000	4.006.000	5.550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	774.000	926.000	932.000	939.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	383.000	406.000	381.000	404.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	89.126.000	92.117.280	94.678.080	98.890.880
11	- Personalaufwendungen	0	0	-21.259.500	-21.599.000	-21.856.000	-21.975.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.956.000	-3.866.000	-3.982.000	-4.303.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.686.000	-7.976.500	-5.701.000	-7.520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.534.700	-8.315.000	-8.781.500	-9.401.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.728.000	-7.002.000	-6.838.000	-8.764.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.164.200	-48.758.500	-47.158.500	-51.963.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	43.961.800	43.358.780	47.519.580	46.927.380
19	+ Finanzerträge	0	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.415.000	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	1.612.000	1.562.000	1.432.000	1.312.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	45.573.800	44.920.780	48.951.580	48.239.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	46.225.800	45.003.780	49.034.580	48.322.380
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	45.590.859	49.030.020	48.722.580	55.222.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.781.794	-20.492.223	-20.397.393	-23.323.532
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	72.034.865	73.541.577	77.359.767	80.221.188

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.749.000	0	80.235.000	84.272.000	87.835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	617.000	0	590.000	592.000	594.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.048.000	0	5.408.000	4.006.000	5.550.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.027.000	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	86.466.000	0	89.285.000	91.922.000	97.031.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-20.111.500	0	-20.629.000	-21.108.000	-21.551.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.450.000	0	-3.686.000	-3.802.000	-4.123.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.686.000	0	-7.976.500	-5.701.000	-7.520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.415.000	0	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-13.000.000	0	-10.902.000	-10.738.000	-12.664.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-42.662.500	0	-44.658.500	-42.944.000	-47.573.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.803.500	0	44.626.500	48.978.000	49.458.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	163.000	0	16.000	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	225.000	0	380.000	380.000	380.000

Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	388.000	0	396.000	380.000	380.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-7.270.000	-7.713.000 (-7.713.000)	-3.993.000 (-3.993.000)	-1.920.000 (-1.920.000)	-1.800.000 (-1.800.000)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-7.850.000	-26.950.000 (-26.950.000)	-10.250.000 (-9.450.000)	-10.700.000 (-10.500.000)	-7.100.000 (-7.000.000)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.860.000	0	-1.620.000	-1.290.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-16.980.000	-34.663.000 (-34.663.000)	-15.863.000 (-13.443.000)	-13.910.000 (-12.420.000)	-9.950.000 (-8.800.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-16.592.000	-34.663.000 (-34.663.000)	-15.467.000 (-13.443.000)	-13.530.000 (-12.420.000)	-9.570.000 (-8.800.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	27.211.500	-34.663.000 (-34.663.000)	29.159.500 (-13.443.000)	35.448.000 (-12.420.000)	39.888.000 (-8.800.000)

Projekt 1006000 RVR-Querschnitt Referat 6

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1006	Querschnitt Referat 06
Projekt	1006000	RVR-Querschnitt Referat 6

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 06 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.072.000	79.555.600	83.525.400	87.079.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	80.676.000	82.159.600	86.129.400	89.683.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.569.000	-1.608.000	-1.648.000	-1.690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.030.000	-1.610.100	-1.600.100	-1.750.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.950.000	-3.569.100	-3.599.100	-3.791.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	76.726.000	78.590.500	82.530.300	85.892.100
19	+ Finanzerträge	0	0	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.415.000	-1.465.000	-1.595.000	-1.715.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	1.612.000	1.562.000	1.432.000	1.312.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	78.338.000	80.152.500	83.962.300	87.204.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	652.000	83.000	83.000	83.000
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	78.990.000	80.235.500	84.045.300	87.287.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-6.143.400	-5.804.100	-5.749.740	-5.403.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.730.400	2.579.600	2.555.440	2.401.680
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	75.577.000	77.011.000	80.851.000	84.285.000

Projekt 1008000 Referatsinterner Querschnitt Referat 8

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1008	Querschnitt Referat 08
Projekt	1008000	Referatsinterner Querschnitt Referat 8

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 08 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-327.000	-311.000	-319.000	-327.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-327.000	-311.000	-319.000	-327.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-327.000	-311.000	-319.000	-327.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-327.000	-311.000	-319.000	-327.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-327.000	-311.000	-319.000	-327.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	327.000	311.000	319.000	327.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	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 zum Regionalplan Ruhr als formelles Planungsinstrument informelle Produkte und Formate erarbeitet. Ein Baustein ist die Fortschreibung des 2018 als Entwurfsfassung veröffentlichten Handlungsprogramms. Es dient dazu Themen aus dem regionalen Diskurs, die nicht im Regionalplan verankert sind, ebenfalls systematisch und kontinuierlich weiterzuerfolgen. Als weiterer Baustein ist die Aktualisierung und Fortschreibung der 2014 veröffentlichten "Perspektiven zur räumlichen Entwicklung" vorgesehen. Beide Bausteine bilden die Grundlage für die Erarbeitung einer räumlichen Entwicklungsstrategie für die Metropole Ruhr.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 08 Regionalentwicklung						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-72.000	-68.000	-106.000	-138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-25.000	-40.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.000	-93.000	-146.000	-238.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-72.000	-93.000	-146.000	-238.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-72.000	-93.000	-146.000	-238.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-72.000	-93.000	-146.000	-238.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	129.600	167.400	262.800	428.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.600	-74.400	-116.800	-190.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	660.000	659.600	609.600	559.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	515.000	488.000	490.000	492.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	221.000	41.000	233.000	209.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.401.000	1.193.600	1.337.600	1.265.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.715.000	-1.778.000	-1.841.000	-1.976.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.094.000	-1.138.000	-1.143.000	-1.153.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.100.000	-2.100.600	-2.000.600	-2.100.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-162.000	-167.000	-168.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.071.000	-5.183.600	-5.152.600	-5.392.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-3.670.000	-3.990.000	-3.815.000	-4.127.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-3.670.000	-3.990.000	-3.815.000	-4.127.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-3.670.000	-3.990.000	-3.815.000	-4.127.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.397.659	2.648.200	2.550.400	2.704.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-201.889	-99.200	-126.400	-118.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-1.474.230	-1.441.000	-1.391.000	-1.541.000

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12100 AUSZAHLUNGEN F. D. ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	-6.896.000	-7.713.000	-3.597.000	-1.540.000	-1.420.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	149.000	0	16.000	0	0
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	225.000	0	380.000	380.000	380.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-7.270.000	-7.713.000	-3.993.000	-1.920.000	-1.800.000
					(-3.993.000)	(-1.920.000)	(-1.800.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-7.270.000	-7.713.000	-3.993.000	-1.920.000	-1.800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	374.000	0	396.000	380.000	380.000

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	Die Liegenschaften des RVR weisen Baujahr ab 1789 auf, sind teils jedoch mind. 50 Jahre alt. Viele haustechnische Anlagen sind sanierungsbedürftig und ein Anschluss an diese lt. aktuellen Verordnungen rechtlich und gesundheitlich unzulässig. Honorare von Anlagen-Fach-Ing. zur rechtssicheren Planung nach Verordnungen und DIN sind mit eingerechnet. Auch ist der Brandschutz zum Teil mangelhaft und muss nach BauO NRW aufgerüstet werden (z.B. Rettungswege). Um den ordnungsgemäßen Betrieb aufrecht zu erhalten, müssen Liegenschaften immer nach aktuell gültiger Arbeitsstättenrichtlinie saniert werden, um Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden. Dies wird auch von Versicherungen geprüft. Da viele Liegenschaften im Außenbereich liegen, sind hier Vorgaben der U. Naturschutzbehörde, Bauaufsicht, ggf. Denkmalbehörde und Wasserbehörde mit umzusetzen und hebt Sanierungskosten. Die Bausubstanz ist durch schadenspezifische Sanierungen zu pflegen, um Folgeschäden zu vermeiden und die Standsicherheit zu gewährleisten.						
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat 12 Liegenschaften und Hochbau						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-154.000	-100.000	-179.000	-176.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-404.000	-300.000	-379.000	-376.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-404.000	-300.000	-379.000	-376.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-404.000	-300.000	-379.000	-376.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-404.000	-300.000	-379.000	-376.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	727.200	540.000	682.200	676.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-331.056	-240.000	-303.200	-300.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-7.856	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 Ingenieurbauwerken u.a. zur regelmäßigen Bauwerksprüfung sowie Überwachung nach DIN 1076 verpflichtet. Hierzu gehören u.a. die dreijährig stattfindenden Einfachen bzw. Hauptprüfungen. Diese Leistungen werden i.d.R. an externe Ingenieurbüros vergeben, welche über ein Zertifikat für die Bauwerksprüfung des VFIB verfügen (Eignungskriterium). Auch für Hochbauten sind regelmäßige Überprüfungen bzgl. der Tragfähigkeit verpflichtend durchzuführen. Diese sind in der VDI-Richtlinie 6200 geregelt. Für das Jahr 2022 sind 6 Einfache Prüfungen für Ingenieurbauwerke durchzuführen. Zudem sollen die Hochbauprüfungen bei Gebäudeteilen mit großen Spannweiten durchgeführt werden. Kosten durch die Übernahme von Sonderbauwerken auf den Halden. Die Kosten für das Horizontobservatorium können für die Folgejahre nicht benannt werden, da das Ergebnis des Gerichtsverfahrens noch aussteht.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	33.000	0	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	12.000	33.000	0	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-184.000	-202.000	-207.000	-212.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-234.000	-1.452.000	-1.457.000	-1.312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-222.000	-1.419.000	-1.457.000	-1.300.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-222.000	-1.419.000	-1.457.000	-1.300.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-222.000	-1.419.000	-1.457.000	-1.300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	222.000	1.419.000	1.457.000	1.300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.387	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-9.387	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	13.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	13.000	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.000	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	3.780	3.780	3.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-663	-1.680	-1.680	-1.680
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-663	0	0	0

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12401-078 KP 6 - Ladestation für E-Autos	0	0	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	14.000	0	0	0	0

Projekt 1012010 Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Sicherungsmaßnahmen

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
Projekt	1012010	Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Sicherungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung Das unter Denkmalschutz stehende Bahnbetriebswerk Bismarck wird 2021 durch das Ingenieurbüro Mortell im Rahmen der Bauwerksprüfung nach VDI 6200 (Standicherheit von Gebäuden) geprüft. Anfang 2021 wurden bereits Sofortmaßnahmen zur Sicherung für gefährdete Bereiche direkt beauftragt, da „Gefahr-in-Verzug“ bestand. Aus dem Abschlussbericht, der voraussichtlich Mitte 2021 fertiggestellt wird, werden priorisierte Maßnahmen abgeleitet. Vom RVR werden nur dringende Maßnahmen zur Sicherung durchgeführt. Sanierungsmaßnahmen sind zur Zeit ausgeschlossen, da die zukünftige Nutzung der Gebäude erst durch den noch durchzuführenden Ideenwettbewerb definiert wird. Diverse Sicherungsmaßnahmen werden voraussichtlich 2022 umgesetzt werden müssen (z.B. Betoninstandsetzung Lokhalle, diverse Mauerwerksrisse, Längswand Ausbesserungshallen, ...). Da für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen eine „Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis“ beantragt werden muss, ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	450.000	360.000	360.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200.000	-160.000	-160.000	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	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 Die Ausstellung Horizontastronomie und das Besucherzentrum Hoheward sind derzeit in der Lohn- und Lichthalle der ehemaligen Zeche Ewald untergebracht. Die Gebäude wurden an die Motorworld verkauft, die eine Eigennutzung des Gebäudeteils angekündigt haben. Somit muss das BZH die angemieteten Räume verlassen. Z.Zt. liegt das BZH sehr versteckt auf dem Gelände der Zeche Ewald und ist für Besucher nur schlecht zu erreichen. Zudem liegt es in einer ungünstigen Lage zu den zentralen Haldenzugängen. Dies hat zur Folge, dass die Publikumsfrequenz und insbesondere die Auffindbarkeit aufgrund der versteckten Lage ausbleibt. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen nicht der Arbeitsstättenverordnung und können somit auf lange Sicht nicht weiter genutzt werden. Die Ausstellung erfährt in den jetzigen Räumen nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Der Shopbereich kann nicht optimal für das gesamte Angebot genutzt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.000	-27.000	-43.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-27.000	-43.000	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-7.000	-27.000	-43.000	-44.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-7.000	-27.000	-43.000	-44.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-7.000	-27.000	-43.000	-44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.000	27.000	43.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-357	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-357	0	0	0

Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12401-082 Neubau BZH	0	0	-200.000	-4.950.000	-950.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-200.000	-4.950.000	-950.000	-2.000.000	-2.000.000
					(-950.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-200.000	-4.950.000	-950.000	-2.000.000	-2.000.000
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). Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen zum Brandschutz, Umsetzung von Forderungen aus den Sachverständigenprüfungen. Sukzessiv soll bei Umzügen der MA die Beleuchtung auf LED umgestellt werden und bei erhöhten Schallschutzbedarf Systemwände ausgetauscht werden. Nach Erfordernis und Bedarf der MA an das Raumvolumen ergeben sich Umbaumaßnahmen. Notwendiger Anstrich der Fassade KP 4.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.000	-108.000	-115.000	-111.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-320.000	-350.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-409.000	-458.000	-365.000	-361.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-409.000	-458.000	-365.000	-361.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-409.000	-458.000	-365.000	-361.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-409.000	-458.000	-365.000	-361.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	736.200	824.400	657.000	649.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-331.740	-366.400	-292.000	-288.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-4.540	0	0	0

Projekt 1015000 RVR-Querschnitt 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.307.000	1.339.000	1.371.000	1.405.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.307.000	1.339.000	1.371.000	1.405.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.421.000	-1.456.000	-1.492.000	-1.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.457.000	-1.492.000	-1.528.000	-1.565.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-150.000	-153.000	-157.000	-160.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-150.000	-153.000	-157.000	-160.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-150.000	-153.000	-157.000	-160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.000	-47.000	-48.000	-50.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	107.000	110.000	113.000	116.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

