

Strategiefelder

**ziele**

**Aufgaben**

Haushaltssatzung

**Projekte**

# Haushaltsplan 2024



## Mitgliedskörperschaften und Gebietsgrenzen des Regionalverbandes Ruhr



<b>Städte</b>	<b>Fläche in qkm</b>	<b>Einwohner Stand 30.06.23</b>	<b>Dichte Einw./qkm</b>
Bochum	145,66	365.517	2.509
Bottrop	100,61	118.465	1.177
Dortmund	280,71	593.941	2.116
Duisburg	232,80	502.738	2.160
Essen	210,34	586.344	2.788
Gelsenkirchen	104,94	264.258	2.518
Hagen	160,45	189.622	1.182
Hamm	226,43	180.806	799
Herne	51,42	157.039	3.054
Mülheim an der Ruhr	91,28	172.732	1.892
Oberhausen	77,09	210.818	2.735
<b>Kreise</b>			
Ennepe-Ruhr-Kreis	409,64	324.732	793
Recklinghausen	761,31	619.136	813
Unna	543,21	399.999	736
Wesel	1.042,80	466.005	447
<b>RVR</b>	<b>4.438,69</b>	<b>5.152.152</b>	<b>1.161</b>

# INHALTSVERZEICHNIS

<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	<b>7</b>
<b><u>Auf- und Feststellung</u></b>	<b>11</b>
<b><u>Vorbericht zum Haushaltsplan 2024</u></b>	<b>15</b>
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 2024	48
3.1. Vorbemerkungen	48
3.2. Eckwerte des Haushaltsplans 2024	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	54
3.3.2. Aufwendungen	55
3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	56
3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57
3.3.2.3. Bilanzielle Abschreibungen	58
3.3.2.4. Transferaufwendungen	59
3.3.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60
3.3.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60
3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	61
3.4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61
3.4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
3.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	62
3.6. Entwicklung der Schuldensituation	64
3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals	64
4. Verteilung der Ressourcen auf die Stragetiefelder	65
4.1. Strategiefeld Bildung und Wissenschaft	67
4.2. Strategiefeld Arbeit und Soziales	67
4.3. Strategiefeld Kultur	68
4.4. Strategiefeld Tourismus und Freizeit	68
4.5. Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur	68
4.6. Strategiefeld Leben und Wohnen	69
4.7. Strategiefeld Mobilität	69
4.8. Strategiefeld Wirtschaft	69
4.9. Strategiefeld Energie und Abfall	69

5.	Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den Regionalverband Ruhr	70
5.1.	Vorbemerkung	70
5.2.	Rechtsgrundlagen	70
5.3.	Geltungsbereich	70
5.4.	Begriffsbestimmung	70
5.5.	Budgetbildung	71
5.5.1.	Grundlagen	71
5.5.2.	Zuordnung der Budgetverantwortung	74
5.6.	Konsumtive Budgets (Aufwand und Ertrag)	74
5.6.1.	Kostenstellen = Budgets	74
5.6.2.	Bewirtschaftungsregeln für konsumtive Kostenstellenbudgets	75
5.7.	Investive Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	76
5.8.	Wertgrenzen nach § 81 GO NRW	77
5.9.	Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	77
5.10.	Buchhalterische Abwicklung von Fördermitteln und Drittmitteln sowie sonstigen Forderungen	78
5.11.	Übertragung von Ermächtigungen	79
5.12.	Vorläufige Haushaltsführung	80
5.13.	Controlling und Berichtswesen	81
5.14.	Fortschreibung des Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzepts	81

## **Ergebnis- und Finanzplan** **83**

Ergebnisplan	84
Erläuterungen zum Ergebnisplan	85
Finanzplan	88
Erläuterungen zum Finanzplan	89

## **Teilpläne** **91**

Produktbereich 01: Innere Verwaltung	92
Referat 010000 Verbandsleitung	94
Referat 010100 Strategische Entwicklung und Kommunikation	98
Referat 010200 Verbandsgremien	103
Referat 010500 Bildung, Soziales und Regionalanalysen	107
Referat 011700 Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	112
Referat 010600 Finanzmanagement	117
Referat 010700 Personal	124
Referat 011300 Stabstellen	128
- Gleichstellungsstelle	128
- Personalrat	130
Referat 011302 Recht	134
Referat 011400 Rechnungsprüfung	138
Referat 011800 Zentrale Dienste	143
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	151
Referat 040100 Kultur, Sport und Industriekultur	152

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	159
Referat 090100 Regionalentwicklung	162
Referat 090200 Geoinformation und Raumbeobachtung	168
Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	172
Referat 090400 Staatliche Regionalplanung	179
Referat 090600 Mobilität	183
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	189
Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau	190
Produktbereich 14: Umweltschutz	199
Referat 140100 Klima und Umweltschutz	200
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	205
Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft	206

### **Anlagen**

Anlage 1: Stellenplan	211
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	217
Anlage 3: Zuwendungen an Fraktionen	223
Anlage 4: Übersicht der Verbindlichkeiten	233
Anlage 5: Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	235
Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	237
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022	241
Anlage 8: Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2022	247
Anlage 9: Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR	251

# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung**  
**des Regionalverbandes Ruhr**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

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 4 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), in Verbindung mit §§ 78 ff Gemeindeordnung NW vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), in ihrer Sitzung am 08.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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

**2024**

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	117.413.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.625.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	109.619.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	111.035.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.685.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.893.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.938.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.846.000 EUR

festgesetzt.



**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 17.208.000 EUR

*nachrichtlich: in 2024 Umschuldungen* 1.730.000 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt 19.940.000 EUR

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 4.212.000 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 2024 wird auf 0,68 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

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

**§ 7**

Die Verbandsumlage 2024 wird auch für das Jahr 2025 so lange als vorläufige Verbandsumlage weiter erhoben, bis auf Grund der für 2025 maßgebenden Bemessungsgrundlagen die Verbandsumlage errechnet werden kann.



**Ergebnisplan und Finanzplan**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

**und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**  
**für die Jahre 2025 – 2027**

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

Essen, im September 2023



Markus Schlüter  
Beigeordneter  
Bereich Wirtschaftsführung

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

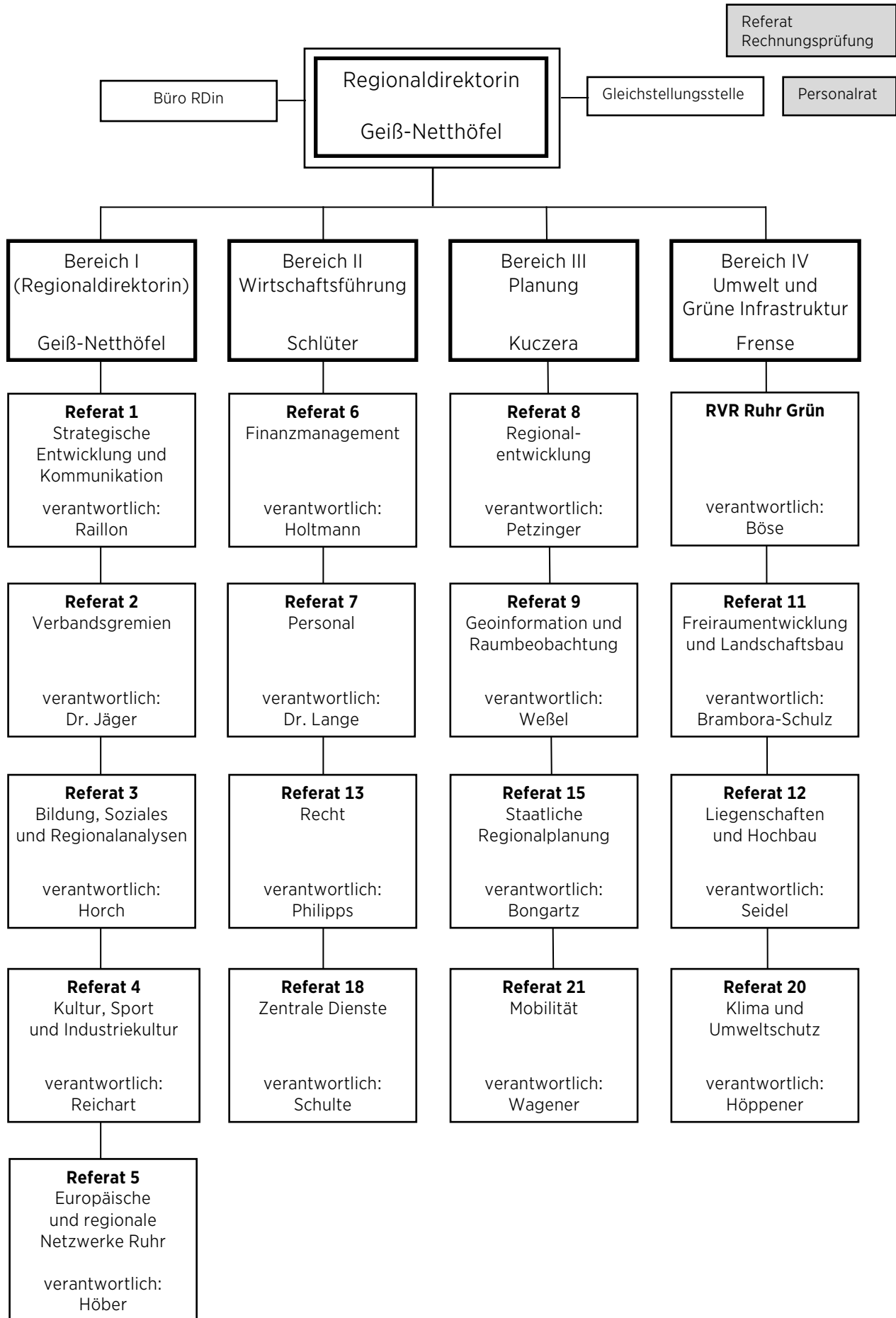
Essen, im September 2023



Karola Geiß-Netthöfel  
Regionaldirektorin



## Budgetgliederung





# **Vorbericht** **zum** **Haushaltsplan 2024**

1. Einleitung
2. Wesentliche Ziele und Strategien der RVR-Familie sowie deren Veränderungen zum Vorjahr
3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2024
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**

<b>Finanzrechnung</b>	<b>Bilanz</b>		<b>Ergebnisrechnung</b>
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
<b>Liquiditätssaldo</b>	Liquide Mittel	Fremdkapital	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>
	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Mittelherkunft</b>	
Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar.	Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.		Die Ergebnisrechnung entspricht grundsätzlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

### a) Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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



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

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

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

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

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

#### b) Finanzplan / Finanzrechnung

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

<b>Produktbereich</b>		<b>Produkt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
01	Innere Verwaltung	010000	Verbandsleitung
		010100	Strategische Entwicklung u. Kommunikation
		010200	Verbandsvertretungen
		010500	Bildung, Soziales und Regionalanalysen
		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 Raumbeobachtung
		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 Projekte verteilt. Auf diese Weise kann eine sachgerechte Anlastung der Querschnittskosten auf die betreffenden Projekte erfolgen. Damit

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

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

### **Strategie- und Zielkonzept**

#### Präambel

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

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

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

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

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

### **Metropole Ruhr: Gestaltungsziele für die Dekade bis 2030**

Die Zukunft der Metropole Ruhr zu gestalten ist eine gemeinsame Aufgabe: Expertise und Engagement aller Akteur\*innen der Region werden gebraucht, um den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum mit all seinen Besonderheiten 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.

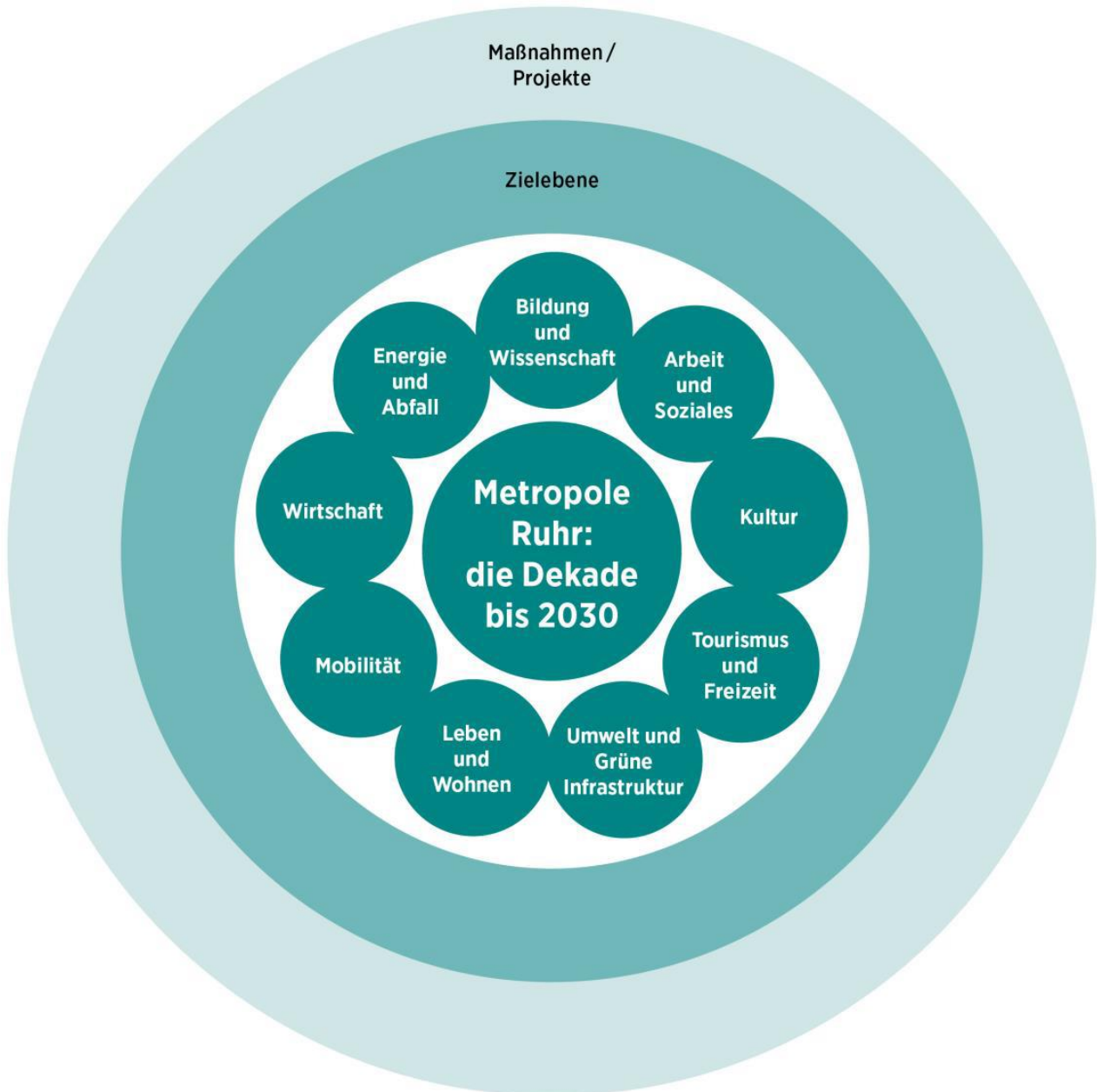
Die Realisierung erfolgt über die bewährten kooperativen Handlungsansätze der RVR-Familie als Planungs- und Umweltverband und regionale Klammer; der staatlichen Regionalplanung im RVR kommt hierbei eine maßgebliche Bedeutung zu. Sie sorgt durch einen gleichberechtigten Interessenausgleich für Planungssicherheit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

### **Die RVR-Familie**

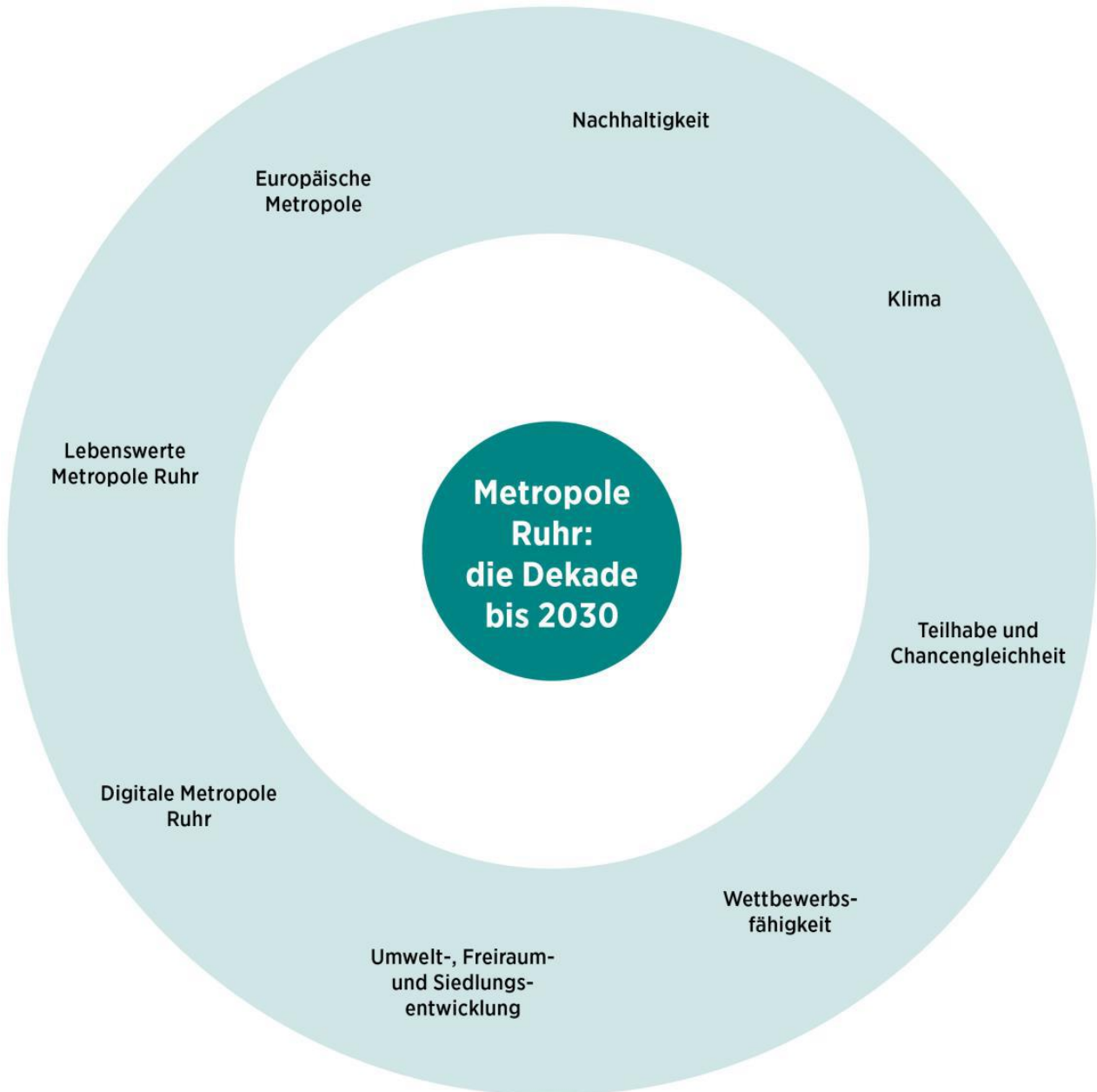
Zur RVR-Familie gehören neben dem RVR einschließlich seiner eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR), die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) und die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR). Die BMR entwickelt und vermarktet den Wirtschaftsstandort Metropole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

Ruhr zu qualifizierten Freiraumangeboten und gesunder Wohnumwelt. Das Verbundthema Nachhaltigkeit umfasst das Prinzip, nach dem in differenzierten unterschiedlichen Kreisläufen möglichst nicht mehr verbraucht werden darf, als nachwachsen, regeneriert und künftig wieder bereitgestellt werden kann.

### Klima

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

### Teilhabe & Chancengleichheit

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

### Wettbewerbsfähigkeit

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

### Europäische Metropole

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

### Digitale Metropole Ruhr

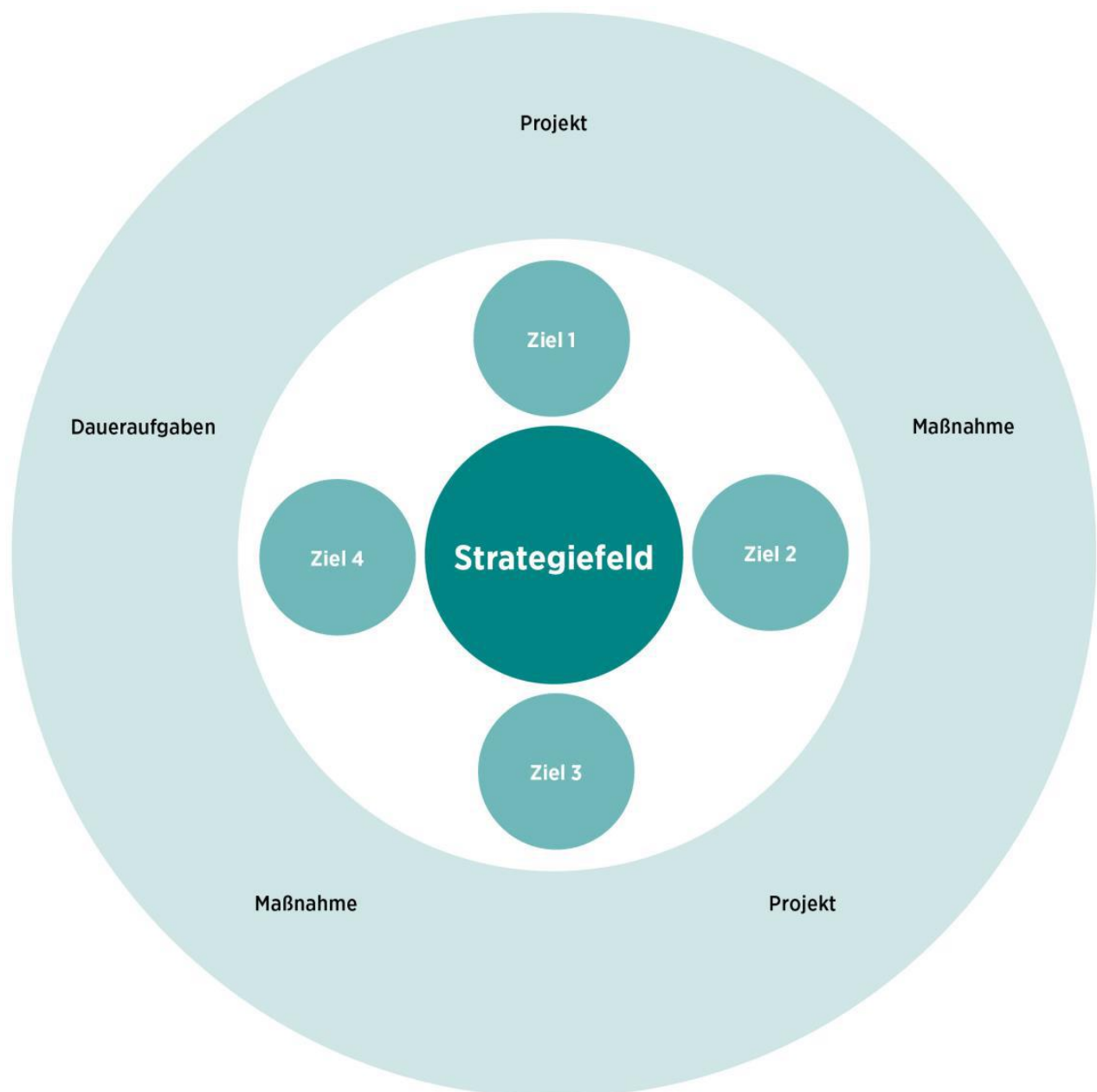
Die Digitalisierung vernetzt nicht nur Menschen, fördert Serviceverbesserungen und beschleunigt die Kommunikation, sondern schafft auch neue Chancen. Die RVR-Familie fungiert als Plattform, nimmt die treibende und vermittelnde Rolle für die Digitale Metropole Ruhr ein und gestaltet diesen Wandel gezielt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

Ebenen; ein Beispiel ist das Open Data Portal der Metropole Ruhr. Es werden weitere regionale Kooperationen initiiert, bei denen der RVR die Kommunen als Wissenstransfer- und Austauschplattform unterstützt, um u. a. die Smart-City und E-Government-Projekte in der gesamten Region zu stärken und transparent zu machen.

### Umwelt, Freiraum- und Siedlungsentwicklung

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

### **Systematik**





## Strategiefeld Bildung und Wissenschaft

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

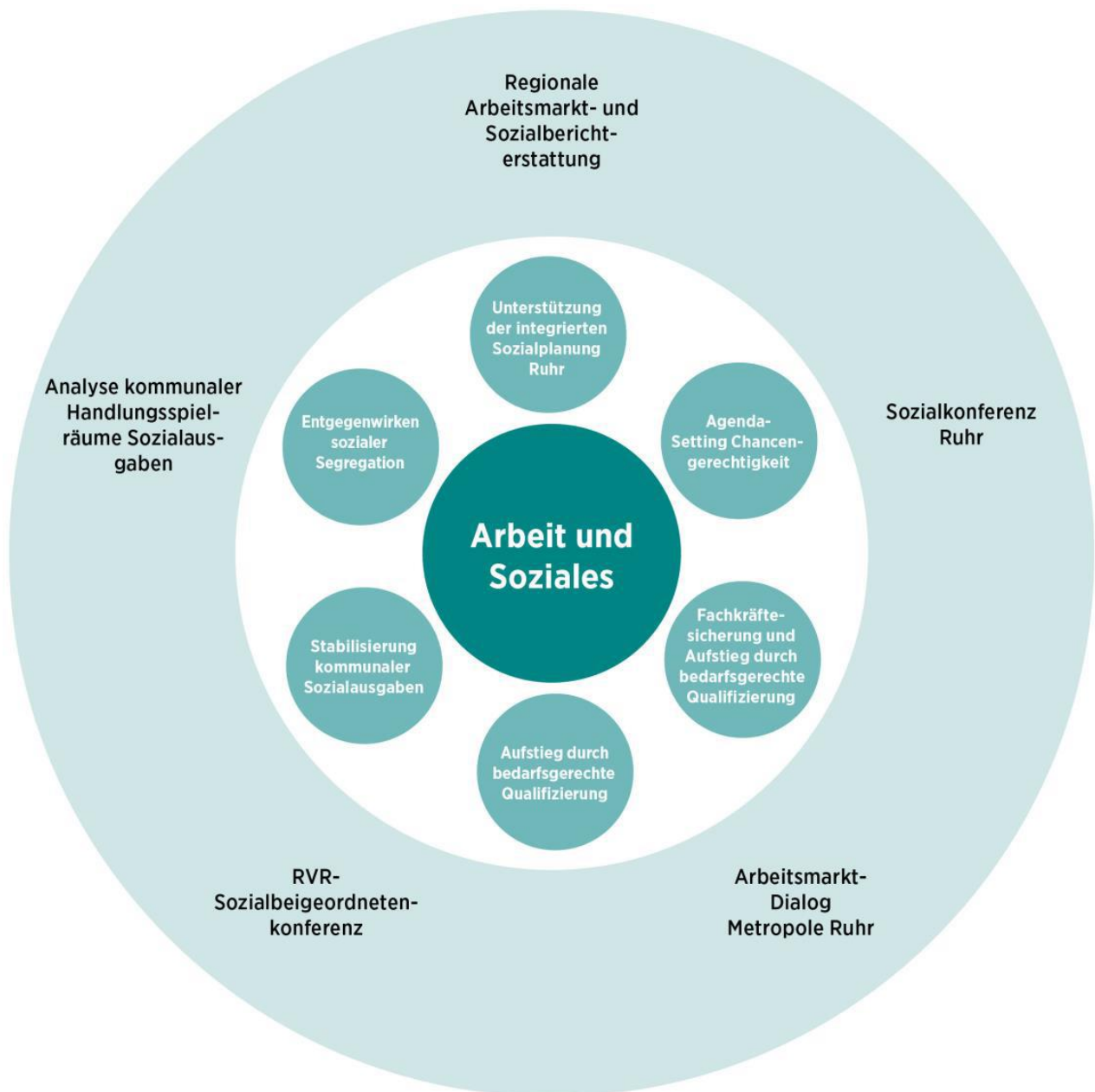
Ein datengestütztes Bildungsmonitoring wirkt unterstützend bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen. Ziel ist es, das Ruhrgebiet als weltoffene sowie national und international bekannte Bildungs- und Wissenschaftsregion zu positionieren und eine chancengerechte Bildung zu ermöglichen. Über eine große Bandbreite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



Ziele	Erläuterungen Maßnahmen/Projekte
Unterstützung und Profilentwicklung durch Veranstaltungs- und Netzwerkmanagement	<p>Kommunale Akteur*innen in ihren Handlungskompetenzen stärken und gemeinsame Handlungsstrategien formulieren durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Aktive Gremien- und Netzwerkarbeit (Beigeordnetenkonferenz, AG Bildungsregion Ruhr, Lenkungskreis Wissensmetropole)</li> <li>↗ Bildungsforum Ruhr als Veranstaltungsformat von und für Bildungsakteur*innen</li> <li>↗ Transfer guter Beispiele durch Netzwerkarbeit, Veranstaltungsformate und Publikationen</li> <li>↗ Aufbau eines regionalen Bildungsmonitoring-Systems zur datengestützten Analyse</li> <li>↗ Profilentwicklung Wissensmetropole Ruhr: Einrichtung eines Netzbüros/Geschäftsstelle für den Lenkungskreis Wissensmetropole zur Ableitung regionaler Handlungsansätze</li> </ul>
Resilienz schaffen durch BNE und Umweltbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Route der Industrienatur</li> <li>↗ Handlungs- und praxisorientierter Unterricht sowie Lehrerfortbildungen zu Themen aus Natur und Umwelt am Haus Ripshorst der umweltpädagogischen Station Heidhof</li> <li>↗ Reg. Netzwerkarbeit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“</li> </ul>
Gesellschaftliche Teilhabe durch politische Bildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Weiterentwicklung des Themenfeldes Politische Bildung</li> <li>↗ Schwerpunktsetzung auf zielgruppenspezifische Angebote (Menschen aus dem ländlichen Raum, bildungsbenachteiligte Zielgruppen, ...) und Installation entsprechender Formate</li> </ul>
Stärkung der Willkommenskultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Portal <a href="http://www.welcome.ruhr">www.welcome.ruhr</a> als Willkommensportal zur Unterstützung ausländischer Fachkräfte beim Umzug und der Arbeitssuche in die/der Region</li> <li>↗ Koordination des Dual Career Netzwerk Ruhr zur Gewinnung von Spitzenkräften und deren Partner*innen für die Region</li> </ul>
Die Bildungs- und Wissenschaftsregion nach innen und außen sichtbar machen	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Entwicklung einer Kampagne zur Profilierung der Wissensmetropole Ruhr nach innen und außen</li> <li>↗ Durchführung der Wissensnacht Ruhr: Bürger*innen erhalten Einblick in die vielfältige Hochschul-, Forschungs- und Unternehmenslandschaft</li> <li>↗ Durchführung (über-)regionaler Kommunikationsmaßnahmen</li> <li>↗ Kooperation Universitätsallianz Ruhr u.a. im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Kompetenzfeld Metropolenforschung) und weiteren Bildungsinitiativen</li> </ul>
Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Entwicklung eines interdisziplinären und partizipativen Nachfolgeformats für den Wissensgipfel unter Einbeziehung der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (OpenInnovation)</li> </ul>

## 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

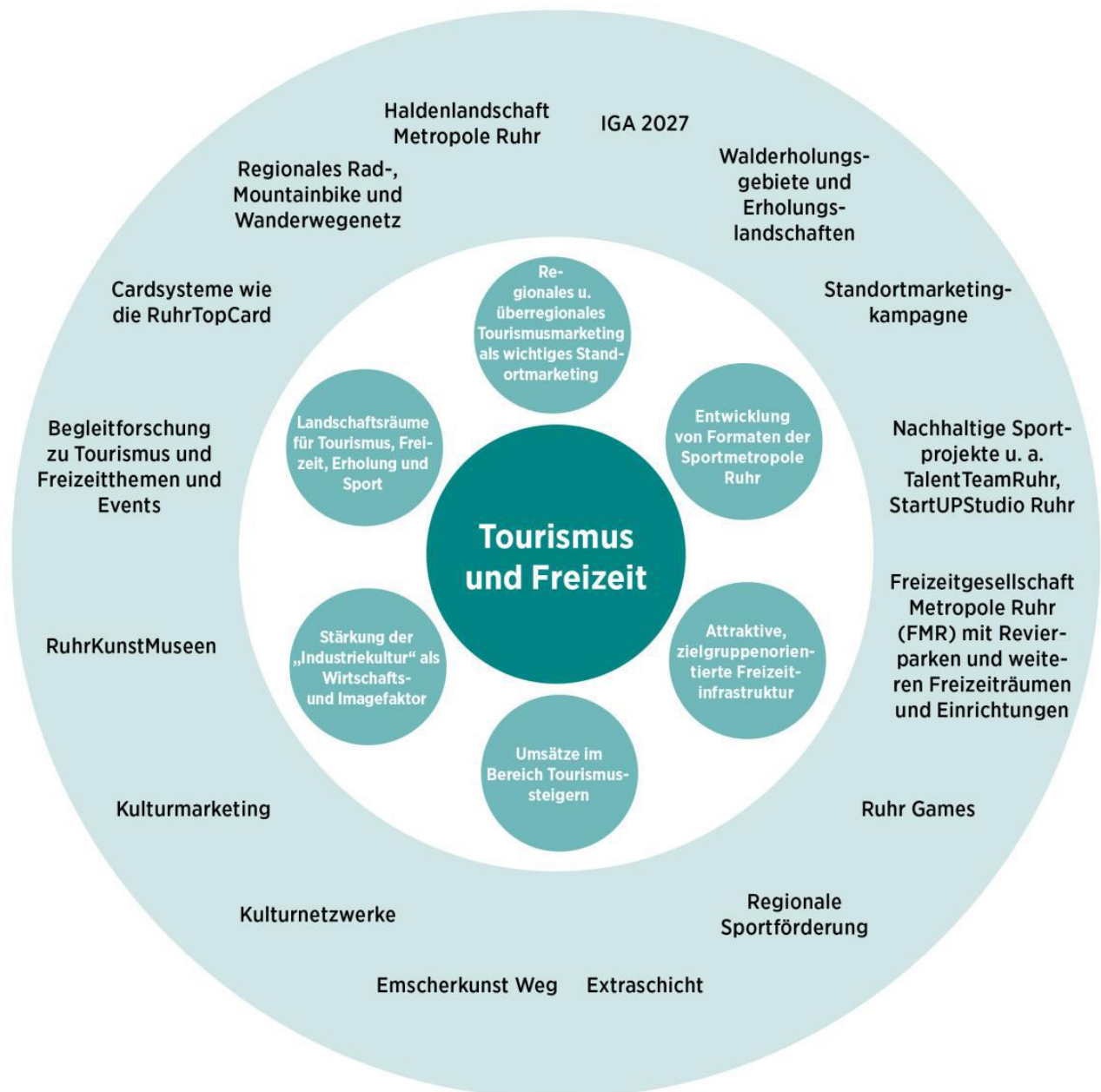
Als maßgeblicher Akteurin der Kulturhauptstadt Europas 2010 ist der RVR-Familie die Nachhaltigkeit dieses erfolgreichen Großereignisses besonders wichtig. Gleichzeitig gilt es, der Kulturmetropole Ruhr z. B. durch die Förderung innovativer Formate und Netzwerke neue Entwicklungsimpulse zu geben. Diese 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.



<b>Ziele</b>	<b>Erläuterung Maßnahmen/Projekte</b>
Sicherung und Förderung kultureller Vielfalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Regionale Kulturförderung</li> <li>↗Förderfonds Interkultur Ruhr</li> <li>↗Literaturpreis Ruhr</li> <li>↗KunstCampRuhr</li> <li>↗Kulturnetzwerke Ruhr</li> <li>↗Nationales und internationales Netzwerk Industriekultur</li> </ul>
Sicherung und Entwicklung des industriekulturellen Erbes	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Entwicklung der Industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet</li> <li>↗Pflege und Weiterentwicklung der Route Industriekultur (inkl. Bewerbung um den UNESCO-Welterbestatus)</li> <li>↗Pflege und Entwicklung des bau-und siedlungsgeschichtlichen Erbes</li> <li>↗Netzwerkarbeit in nationalen und internationalen Kultur-und Bildungsnetzwerken</li> <li>↗Darstellung und Erhaltung des immateriellen industriekulturellen Erbes (Route der sozialen Demokratie)</li> </ul>
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Entwicklung und Umsetzung von identitätsstiftenden Großveranstaltungen wie z.B. Ruhr Games</li> <li>↗Manifesta2026</li> <li>↗Entwicklung einer Route der aktiven Industrie(kultur)</li> </ul>
Koordination und Gestaltung der Kulturmetropole Ruhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Kulturkonferenz Ruhr</li> <li>↗RuhrKunstMuseen</li> <li>↗RuhrBühnen</li> <li>↗Interkultur Ruhr</li> <li>↗literaturgebiet.ruhr</li> <li>↗Emscherkunstweg</li> </ul>

## 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"> <li>↗ 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</li> <li>↗ Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft, um damit direkt touristische Nachfrage zu erzeugen: IGA 2027, Extra-Schicht, Tag der Trinkhallen, ISING –DAY OF SONG, SunsetPicknick, Ruhr Games</li> <li>↗ Regionales Haldenkonzept</li> </ul>
Entwicklung von Formaten der Sportmetropole Ruhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Ruhr Games</li> <li>↗ Nachhaltige Sportprojekte u.a. TalentTeamRuhr, StartUpStudioRuhr</li> <li>↗ Regionale Sportförderung</li> </ul>
Attraktive, zielgruppenorientierte Freizeitinfrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Im Rahmen freizeitorientierter Angebote entwickelt, koordiniert, modernisiert, vernetzt und betreibt der RVR die Infrastruktur und Bäderlandschaft in den Freizeitgesellschaften</li> <li>↗ Integriertes Handlungskonzept Zukunft und Heimat Revierpark 2020 (IHK)</li> <li>↗ Walderholungsgebiete</li> <li>↗ Durchführung von Regionalumfragen</li> <li>↗ Sicherung, Qualifizierung und Entwicklung des regionalen Freiflächensystems für Freizeit- und Erholungsfunktionen, u.a. auf der Grundlage des Freizeit- und Tourismuskonzeptes</li> <li>↗ EmscherkunstWeg/ radrevier.ruhr/ Rad-, Mountainbike- und Wanderwege</li> </ul>
Stärkung der „Industriekultur“ als Wirtschafts- und Imagefaktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Weiterentwicklung und Vermarktung der Route der Industriekultur und des regionalen Industrienaturerbes</li> <li>↗ Projekte des Regionalparks Ruhr</li> <li>↗ Weitere Attraktivierung der Industriekulturstandorte durch Installierung von digitalen Service- und Erlebnisformaten.</li> </ul>
Umsätze im Bereich Tourismus steigern	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Vertriebsinstrumente, die die (tages-) touristische Nachfrage direkt positiv beeinflussen: Cardsysteme wie die RuhrTopCard, RuhrKulturCard und WelcomeCardRuhr und das Format Ruhr Tour</li> <li>↗ Regionales Kulturmarketing</li> <li>↗ Wanderrevier Ruhr</li> </ul>
Landschaftsräume für Tourismus, Freizeit, Erholung und Sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Waldgebiete / Revierparks / Halden</li> <li>↗ Rad-, Mountainbike- und Wanderwege</li> </ul>



## **Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur**

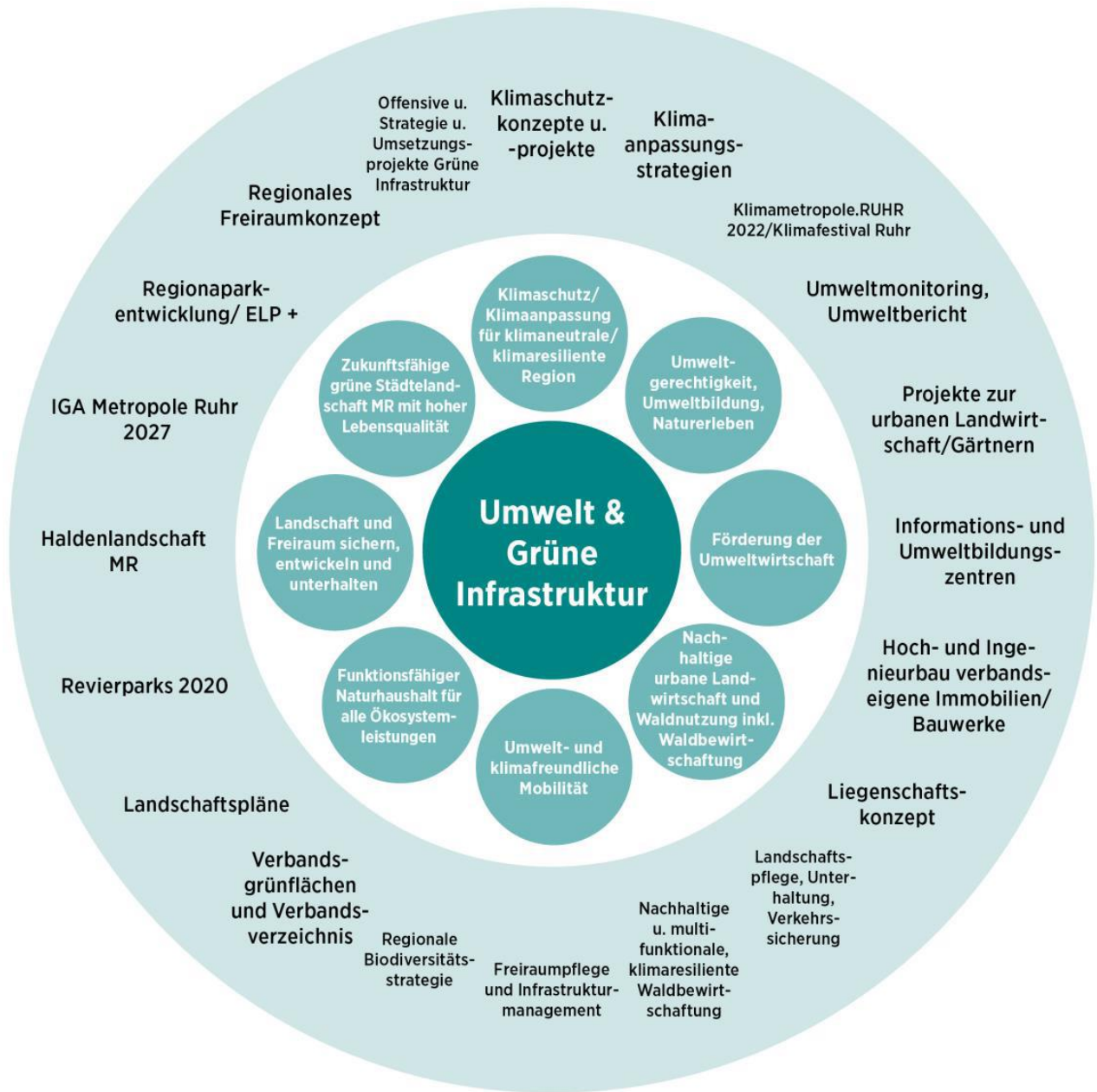
Einer langjährigen Tradition folgend und die Herausforderungen der Zukunft anerkennend versteht sich die RVR-Familie als Kompetenzträgerin in allen regionalen Belangen der Landschafts- und Freiraumentwicklung, des Umwelt- und Klimaschutz, der Klimaanpassung, und einer nachhaltigen Wald- und Landwirtschaft.

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

↗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 Anschlag über das Umweltministerium NRW gefördert und in Teilen aus Haushaltsmitteln des RVR finanziert. Neben dem RVR als Projektträger der Offensive sind viele weitere externe Partner\*innen beteiligt wie z.B. Kommunen, Universitäten, Biologische Stationen, Verbände, Unternehmen und Privatinitiativen  
 ↗GI umfasst dabei konzeptionell-strategische Anteile, Planungen und Studien, Vermittlung im Sinne politischer Kommunikation sowie praktische Umsetzungsprojekte  
 ↗GI Strategie, GI Kommunikationskonzept und Marke

Landschaft und Freiraum sichern, entwickeln und unterhalten

↗Regionales Freiraumkonzept mit Analyse und Darstellung des regionalen Freiraumsystems sowie zugehöriger Ableitung von Handlungsschwerpunkten

Funktionsfähiger Naturhaushalt für alle Ökosystemleistungen

↗Regionalparkentwicklung /Emscherlandschaftspark+“ als Nukleus für die Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur im Ballungskern der Metropole Ruhr  
 ↗Über den Trägerschaftsvertrag zwischen Land NRW und dem RVR wird die Pflege und Unterhaltung von ausgewählten regional bedeutsamen Standorten kooperativ finanziert und gesteuert, der Trägerschaftsvertrag legt als weitere Aufgaben für den RVR die Konzeption, Kommunikation, Moderation, Maßnahmen und Bauprojekte fest  
 ↗Die Interkommunalen Arbeitskreise sind die Governancestruktur des ELP  
 ↗IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Entwicklungsprogramm für die Städte-Landschaft Metropole Ruhr und ein regionales Großevent mit Präsentationsjahr 2027  
 ↗Initiiert durch den Regionalverband Ruhr im Bereich Umwelt sorgt die IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH für die Realisierung, vernetzt und auf Basis von Raumkonzepten des RVR  
 ↗Die IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein regionales Dekadenprojekt zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, das mit vielfältigen Partnerschaften realisiert wird  
 ↗Haldenlandschaft Metropole Ruhr ist ein regionales Großprojekt zur Entwicklung und gesteuerten Nutzung der Halden und Landmarken. Es umfasst Konzeptionen, Planungen und bauliche Umsetzung sowie die nutzungsorientierte Pflege und Unterhaltung auf den Halden im RVR-Besitz.

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"> <li>↗Klimaanpassungsstrategien inklusive Klimasimulationsmodelle, Stadtklimaanalysen, Klimagutachten, Klimaserver, Fachinformationssysteme Klima-FIS</li> <li>↗Klimametropole.RUHR und Klima Festival Ruhr als Vermittlungsprojekte für Klimaschutz und Klimaanpassung und zur Aktivierung und Beteiligung der Öffentlichkeit, insbesondere auch junger Zielgruppen</li> <li>↗Informationszentren und Umweltbildungszentren RVR und RVR Ruhr Grün sowie Ranger*innen</li> <li>↗Luftreinhaltung, Lärmschutz, Umweltmonitoring</li> <li>↗Aufbereitet und dargestellt im Umweltbericht Metropole Ruhr</li> </ul>
Nachhaltige urbane Landwirtschaft und Waldnutzung inkl. Waldbewirtschaftung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Nachhaltige, multifunktionale und klimaresiliente Waldbewirtschaftung inkl. Land-und forstwirtschaftlichem Betrieb, Freiraumpflege und -waldsoziale Gemeinwohlleistungen und ökologische Gemeinwohlleistungen</li> <li>↗Realisiert durch die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün</li> <li>↗Landschaftspflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung</li> <li>↗Pflege, Unterhaltung, Entwicklung von Standorten im Trägerschaftsvertrag ELP</li> </ul>
Umwelt- und klimafreundliche Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Liegenschaftskonzept Metropole Ruhr</li> <li>↗Hoch-und Ingenieurbau verbandseigene Immobilien und Bauwerke</li> </ul>
Förderung der Umweltwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Projekte zur urbanen Landwirtschaft und zu urbanen Gärten sowie zur koproduktiven Landschaftsentwicklung als Teil der Grünen Infrastruktur</li> <li>↗Kooperationen mit der Wirtschaft /sustainabilityhub</li> <li>↗Kooperation Handelsblatt /factbook zu Mehrwerten durch Grüne Infrastruktur</li> </ul>

## Strategiefeld Leben und Wohnen

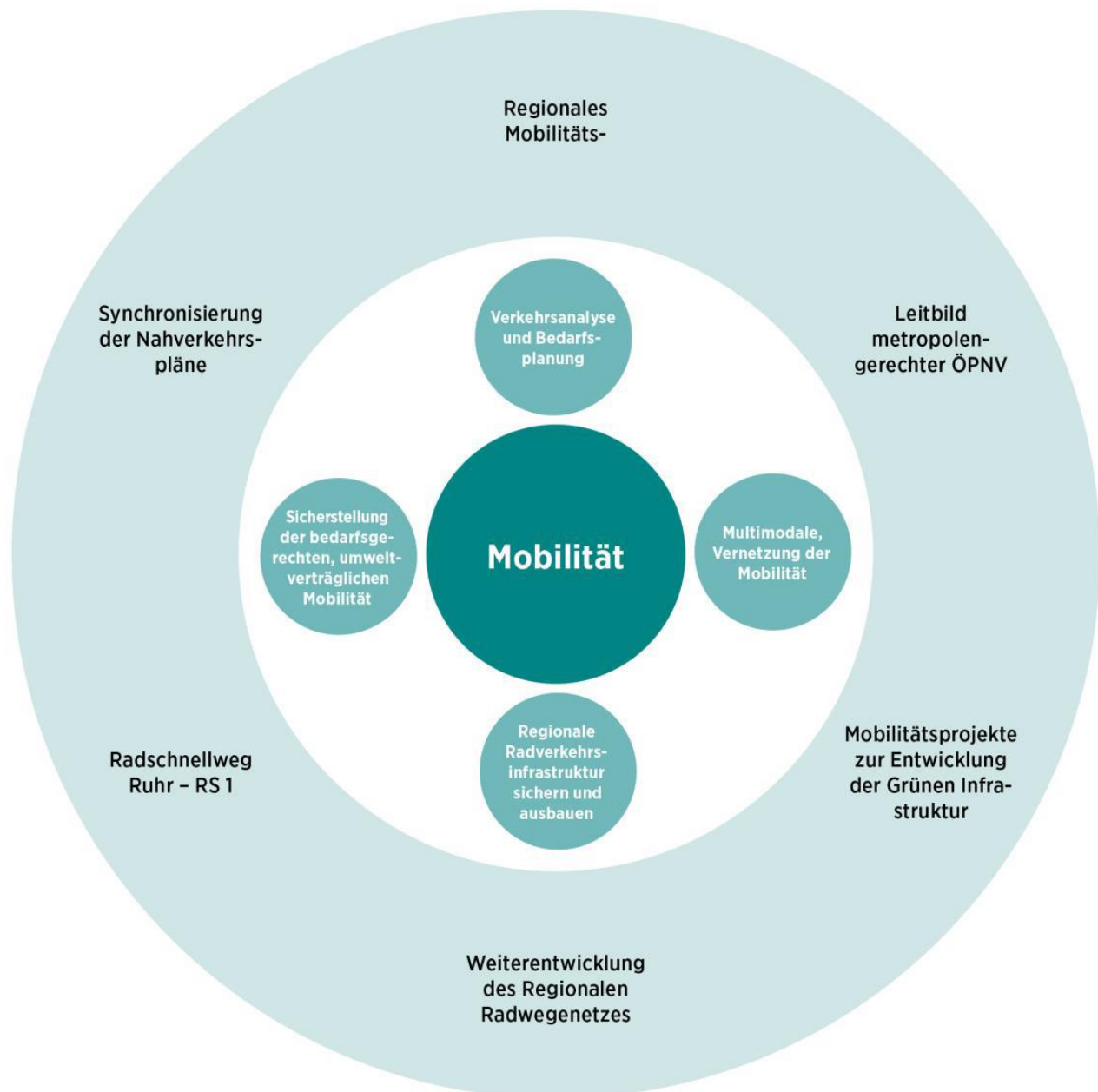
Die Bevölkerungsentwicklung der Metropole Ruhr ist durch einen tiefgreifenden demografischen und ethnischen Wandel gekennzeichnet, der sich in den Teilräumen sehr unterschiedlich darstellt. Die polyzentrische Struktur der Metropole Ruhr soll bei der weiteren Entwicklung als besondere Qualität der Region 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"> <li>↗IGA Metropole Ruhr 2027</li> <li>↗Sicherung und Entwicklung einer funktionsfähigen, flächensparenden Siedlungsstruktur durch die Festlegung von Siedlungsbereichen und gliedernden und ergänzenden Freiräumen im Rahmen der Regionalplanung</li> <li>↗Stärkung des polyzentralen Siedlungsgefüges im Regionalplan Ruhr durch die Festlegung der Siedlungsbereiche in den einzelnen Kommunen</li> <li>↗Entwicklung und Koordination interkommunaler Pläne und Programme für die siedlungsräumliche Entwicklung</li> </ul>
Stärkung und qualitative Verbesserung von Quartieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Wohnungsmarktkonzept: Weichen für das neue Urbane Wohnen, weitere Quartiersentwicklungen und Stärkung der Baukultur als Element regionaler Qualität und Identität</li> <li>↗Innovative Beiträge zur Quartiersentwicklung in den Handlungsräumen der RVR-Familie (z. B. Innovationsband am RS1, Landschaftspark Hoheward, Revierparks)</li> <li>↗Monitoring und Steuerung der sozial gerechten Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum (Regionalplanung, Regionales Wohnungsmarktkonzept, Wohnungsmarktmonitoring)</li> <li>↗Verbindung des industriekulturellen Erbes mit den Aufgaben der Siedlungsentwicklung, insbesondere an den Standorten der Route der Industriekultur</li> </ul>
Verknüpfung und Erreichbarkeit von Freiraum und Siedlung sichern und weiterentwickeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Flächeninformationssystem Ruhr (ruhrFIS)</li> <li>↗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</li> <li>↗Entwicklung von Konzepten und Masterplänen für die sozial- und umweltgerechte Verbindung von Siedlungs- und Freiraum</li> </ul>
Nachhaltige Steuerung der Siedlungsentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes</li> <li>↗Raumverträgliche Einbindung neuer Wohnbauflächen oder Gewerbe-/Industrieflächen im Rahmen der Regionalplanung</li> <li>↗Freihaltung wichtiger klimaökologischer Ausgleichsflächen in stark überwärmten Siedlungsgefügen</li> </ul>

## Strategiefeld Mobilität

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





**Ziele****Erläuterung Maßnahmen/Projekte**

Sicherstellung der bedarfsgerechten, umweltverträglichen Mobilität

↗ Unterstützung der Vernetzung der Verkehrsmittel, Regionale Modellprojekte im Bereich Mobilität (Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept)  
 ↗ Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden zu verkehrsträgerübergreifenden Konzepten und Projekten sowie zur Verbesserung des Nahverkehrsangebotes in der Metropolregion 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

↗ 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

↗ Entwicklung und Implementation eines agentenbasierten regionalen Verkehrsmodells  
 ↗ Bedarfsplanung für regionale Verbindungen der Verkehrsträger des Umweltverbundes

Multimodale Vernetzung der Mobilität

Mobilitätsprojekte zur Entwicklung der Grünen Infrastruktur:  
 ↗ Regionale Strategie zum Ausbau und zu Standardisierung von Mobilstationen  
 ↗ Verzahnung des Freizeit- und des Alltagsradwegenetzes  
 ↗ Forschungs- und Implementationsprojekte im Güterverkehr und der Distributionslogistik

## **Strategiefeld Wirtschaft**

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

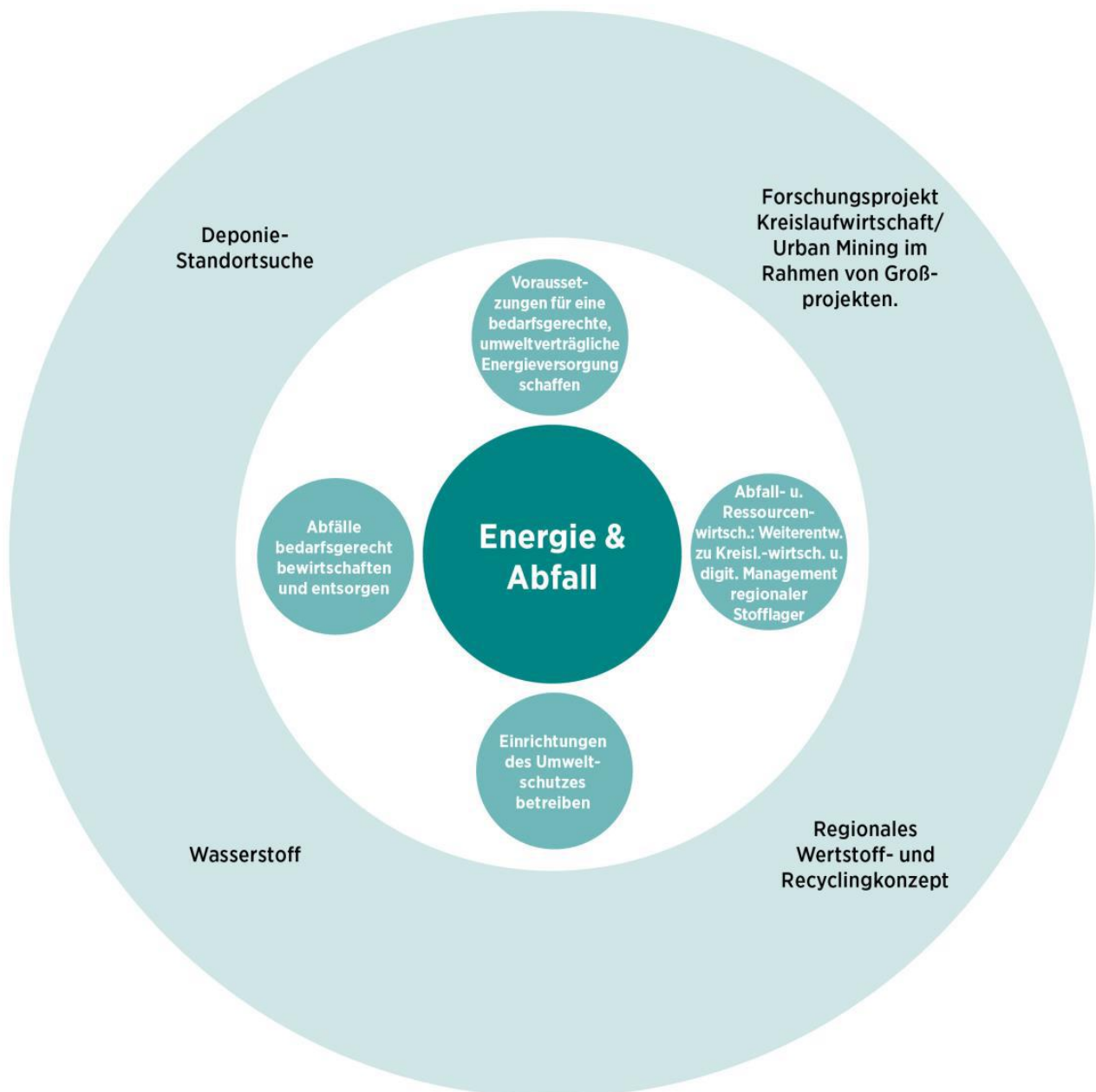


EU-Strukturförderung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Strukturfonds durch Auftritte und Interessenvertretung in Brüssel, EU-Ruhr-Dialoge</li> <li>↗ Verbesserte Voraussetzungen für Förderanträge und Projektinitiativen kommunaler und regionaler Akteur*innen durch Europa Services (Veranstaltungen, Förderleitfäden, Informationsmanagement etc.)</li> <li>↗ Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch Sichtbarkeit und Profilierung der europäischen Metropole Ruhr. Regionales Europaengagement, interregionale Kooperationen (GZM), europäische Vernetzung. Europaportal europa.ruhr</li> </ul>
Fachkräftesicherung und -entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Regionale Fachkräftesicherung: Sicherung endogener Fachkräftepotenziale durch regionales Bildungsmanagement, das gute Projekte/ Prozesse im Bildungsbereich kommuniziert und den Wissenstransfer unterstützt</li> <li>↗ Förderung des Technologietransfers und der Gründungskultur durch die AG TGZ Ruhr</li> <li>↗ Plattform für Präsentation und Austausch von Start-ups und Gründerszene in der Metropole Ruhr</li> </ul>
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ 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</li> <li>↗ Innovation Scouting mit chinesischen/israelischen Partner*innen, über das Start-ups identifiziert und Kooperationen für Ruhrgebietsunternehmen ausgelotet werden</li> </ul>
Entwicklung von Projekten in Leitmärkten	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Neun identifizierte Leitmärkte der BMR: Digitale Kommunikation, Mobilität, Industrieller Kern, Gesundheit, Urbanes Bauen und Wohnen, Ressourceneffizienz, Bildung &amp; Wissen, Freizeit &amp; Events, Nachhaltiger Konsum</li> </ul>
Überregionales Standortmarketing	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Das positive Image für den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr wird durch Kommunikation der Vorzüge polyzentrischer Wirtschaftsstrukturen im Rahmen der internationalen Standortmarketingkampagne „Stadt der Städte“ unterstützt</li> <li>↗ Regionale Kooperationsstandorte reagieren auf flächenintensive Ansiedlungswünsche um für entsprechende Unternehmen ein passendes Angebot vorhalten zu können</li> <li>↗ Bekanntmachung modellhafter Projekte und Transfer-Kompetenz der Metropole Ruhr als Standortvorteil im europäischen Raum über das Europaportal europa.ruhr</li> </ul>
Innovationsförderung zur Stärkung des Mittelstandes	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Universitätsallianz Ruhr: Durch gezielte Kooperationen von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand erleichtert der RVR den Innovationstransfer</li> </ul>

<b>Ziele</b>	<b>Erläuterung Maßnahmen/Projekte</b>
Flächenentwicklung und -sicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗gewerbliches Flächenmanagement (GFM) und Erfassung der gewerblich-industriellen Flächennutzung (ruhrAGIS)</li> <li>↗Sicherung und Qualifizierung von Flächen für die gewerbliche Entwicklung im Regionalplan Ruhr</li> <li>↗Ermittlung von Potenzialflächen für die Nutzung erneuerbarer Energieträger</li> <li>↗Standortsicherung für die Abfall-und Ressourcenwirtschaft im Regionalplan Ruhr</li> <li>↗Revitalisierung und Transformation von 20 Bergbauflächen im Rahmen der Bergbauflächenvereinbarung</li> </ul>
Stabilisierung kommunaler Haushalte	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr</li> <li>↗Erarbeitung einer Lösung für die Altschuldenproblematik zwischen der NRW Landesregierung und den Städten und Kreisen der Metropole Ruhr</li> </ul>
Stärkung und Entwicklung des Leitmarktes Umweltwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Strategie Grüne Infrastruktur und Naturbasierte Lösungen</li> <li>↗Partizipation und Akzeptanzarbeit</li> <li>↗IGA Metropole Ruhr 2027 als Showroom für die Umweltwirtschaft und Grüne Branche</li> </ul>

## 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 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 1.000 Arbeitsplätzen in der Metropole Ruhr.



Ziele	Erläuterung Maßnahmen/Projekte
Abfälle bedarfsgerecht bewirtschaften und entsorgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Regionales Wertstoff-und Recyclingkonzept für Abfall-und energiewirtschaftliche Verbundlösungen stellt Grundlage dar</li> <li>↗Bedarfsgerechte Sicherung von Standorten für die Ablagerung von Reststoffen im Regionalplan</li> </ul>
Einrichtungen des Umweltschutzes betreiben	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Wasserstoff-Technologie im Rahmen des Projektes „HECTOR“ (Einsatz von „Wasserstoff-Entsorgungsfahrzeugen in Nord-West-Europa“ (NWE-Regionen))</li> <li>↗Betrieb einer AGR eigenen Hochleistungstankstelle und Wasserstoffproduktion aus Abfall (grüner H2)</li> </ul>
Schaffung der Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte, umweltverträgliche Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Bereitstellung von Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien</li> <li>↗Raumverträgliche Einbindung von Energieleitungen im Rahmen der Regionalplanung</li> </ul>
Abfall- und Ressourcenwirtschaft: Weiterentwicklung zu Kreislaufwirtschaft und digitales Management regionaler Stofflager	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗Vorbereitung eines Forschungsprojektes Kreislaufwirtschaft/Urban Mining</li> </ul>

### **3. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2024**

#### **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 2024 in die Verbandsversammlung ist das Verfahren der Benehmensherstellung aufgrund des Umlagegenehmigungsgesetzes vorgeschaltet. Mit der Versendung der Eckpunkte zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfs 2024 am 11.07.2023 hatten die Mitgliedskörperschaften des RVR die Möglichkeit, zu den Eckdaten des Haushaltsentwurfs Stellung zu nehmen.

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

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

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

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



3.2. Eckwerte des Haushaltsplans 2024

<b>Ergebnisplan 2024</b>						
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	97.861.626	112.294.000	<b>107.401.000</b>	111.619.000	113.227.000	120.207.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-107.354.079	-123.354.000	<b>-119.350.000</b>	-128.089.000	-124.031.000	-122.143.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.492.453	-11.060.000	<b>-11.949.000</b>	-16.470.000	-10.804.000	-1.936.000
<b>Finanzergebnis</b>	2.308.479	5.257.000	<b>7.737.000</b>	5.152.000	3.847.000	3.167.000
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.183.974	-5.803.000	<b>-4.212.000</b>	-11.318.000	-6.957.000	1.231.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	2.335.890	6.882.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	-4.848.084	1.079.000	<b>-4.212.000</b>	-11.318.000	-6.957.000	1.231.000

Der Ergebnisplan des RVR schließt im Jahr 2024 ab mit ordentlichen Erträgen von rd. 107,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 einen Minderertrag von rd. 4,9 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 voraussichtlich auf rd. 119,4 Mio. € und fallen damit rd. 4,0 Mio. € geringer aus als im Jahr 2023. Im Ergebnis wird mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -4,2 Mio. € in 2024 geplant.

<b>Finanzplan 2024</b>						
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	96.679.871	110.121.000	<b>109.619.000</b>	112.942.000	113.468.000	120.454.000
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-87.903.449	-114.922.000	<b>-111.035.000</b>	-120.175.000	-116.324.000	-114.500.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	8.776.422	-4.801.000	<b>-1.416.000</b>	-7.233.000	-2.856.000	5.954.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.011.558	13.849.000	<b>9.685.000</b>	7.201.000	10.024.000	4.566.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16.253.922	-30.358.000	<b>-26.893.000</b>	-25.439.000	-29.662.000	-26.064.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.242.364	-16.509.000	<b>-17.208.000</b>	-18.238.000	-19.638.000	-21.498.000
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-5.465.942	-21.310.000	<b>-18.624.000</b>	-25.471.000	-22.494.000	-15.544.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.586.019	10.718.000	<b>11.092.000</b>	24.069.000	22.494.000	15.544.000
<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	-879.924	-10.592.000	<b>-7.532.000</b>	-1.402.000	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	9.526.182 <sup>1</sup>	8.934.000 <sup>2</sup>	<b>1.402.000</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Ist zum 31.12.2022

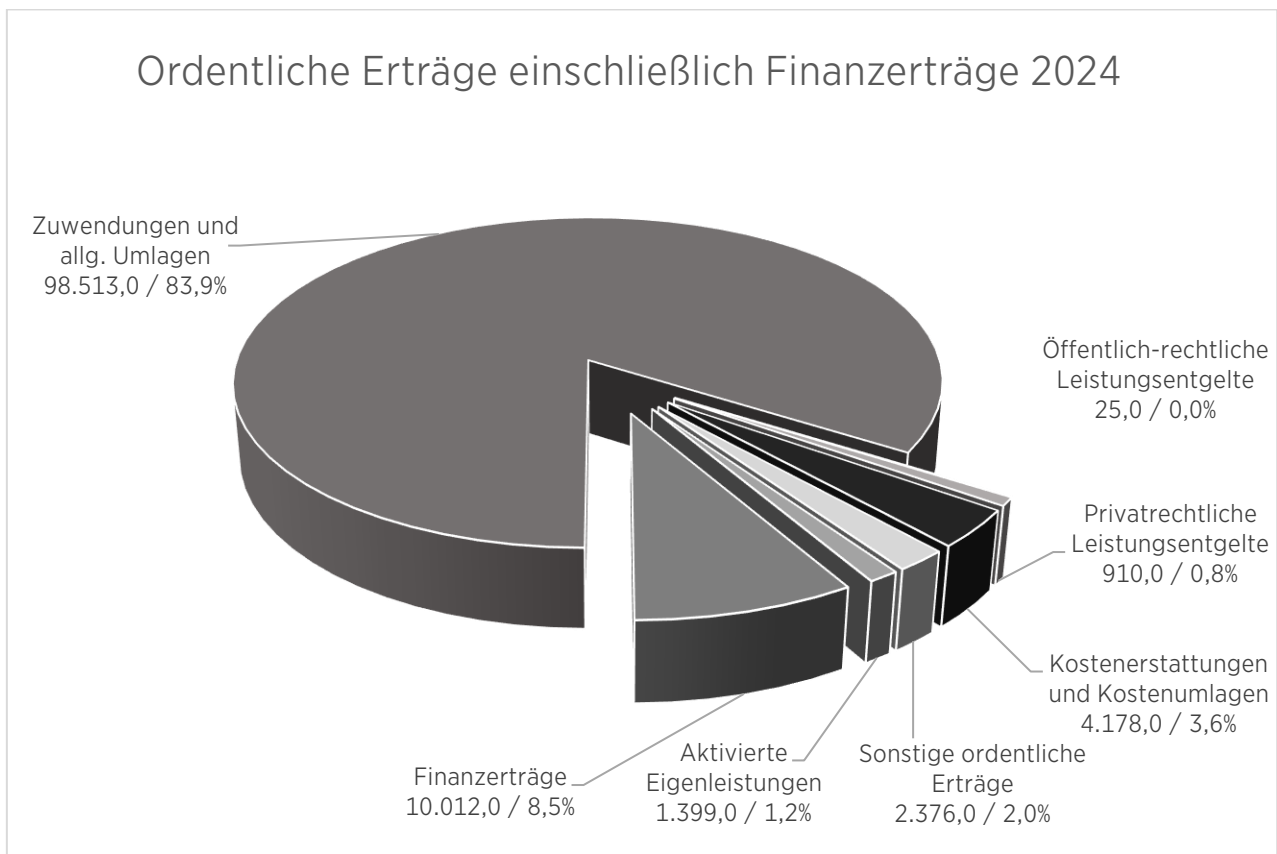
<sup>2</sup> geschätzter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2022 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 10,0 Mio. €

### 3.3. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

#### 3.3.1. Erträge

		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	89.665.259	98.850.000	<b>98.513.000</b>	102.363.000	105.145.000	110.135.000
03	Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	159.160	20.000	<b>25.000</b>	30.000	32.000	34.000
05	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.106.681	882.000	<b>910.000</b>	1.127.000	1.362.000	1.947.000
06	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	4.497.043	5.650.000	<b>4.178.000</b>	5.826.000	4.140.000	5.775.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	985.117	4.078.000	<b>2.376.000</b>	884.000	1.029.000	997.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	1.439.888	2.814.000	<b>1.399.000</b>	1.389.000	1.519.000	1.319.000
19	Finanzerträge	3.621.115	6.532.000	<b>10.012.000</b>	7.952.000	7.197.000	7.197.000
23	Außerordentliche Erträge	2.335.890	6.882.000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>103.810.152</b>	<b>125.708.000</b>	<b>117.413.000</b>	<b>119.571.000</b>	<b>120.424.000</b>	<b>127.404.000</b>

Die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt rd. 117,4 Mio. €. Die Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten zeigt folgendes Schaubild:



## 3.3.1.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verbandsumlage	76.586.296	83.523.000	<b>83.981.000</b>	86.431.000	91.405.000	95.336.000
Zuweisungen vom Land NRW für die lfd. Unterhaltung der sechs Ankerpunkte der Rdl	5.600.000	5.600.000	<b>5.600.000</b>	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.619.323	5.072.000	<b>4.049.000</b>	4.386.000	4.438.000	4.662.000
Zuweisungen vom Land NRW zur Qualitätssicherung bedeutsamer Standorte im ELP	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen vom Land NRW zur staatlichen Regionalplanung	1.508.000	1.544.000	<b>1.778.000</b>	1.827.000	1.870.000	1.914.000
Zuweisungen vom Land NRW für die Ruhr Games	200.000	1.100.000	<b>200.000</b>	1.100.000	200.000	1.325.000
Zuweisungen für Kulturprojekte	107.661	655.000	<b>595.000</b>	367.000	495.000	367.000
Zuweisung vom Land NRW für die Planung Upgrade RS 1	246.800	425.000	<b>586.000</b>	477.000	0	0
Zuweisung vom Bund für den H2-Klimaschutznetzwerk	0	0	<b>382.000</b>	821.000	0	0
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.178	931.000	<b>1.342.000</b>	1.354.000	1.137.000	931.000
<b>Summe</b>	<b>89.665.259</b>	<b>98.850.000</b>	<b>98.513.000</b>	<b>102.363.000</b>	<b>105.145.000</b>	<b>110.135.000</b>

Der Ergebnisplan des RVR wird im Wesentlichen bestimmt von der Hauptertragsquelle RVR-Verbandsumlage. Auf Basis der Festsetzung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 sowie unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2024 – 2027 ergibt sich eine RVR-Verbandsumlage von insgesamt rd. 84,0 Mio. €.

Ausgehend von den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 2024 bis 2027 ergeben sich folgende Rahmenbedingungen für die Planung:

	<b>Absolut in Mio. €</b>	<b>Veränderungen ggü. dem Vorjahr in v. H. Orientierungsdaten</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Steuerkraft	31.858	3,9	5,9	4,4	3,2
Schlüsselzuweisungen	12.793	-1,1	3,5	5,7	4,3

Für die Jahre 2025 bis 2027 geht die Planung ausgehend von den Orientierungsdaten von Steigerungsraten von 2,9 % in 2025, 5,7 % in 2026 sowie 4,3 % in 2027 aus. Die Verbandsumlage wird wie folgt veranschlagt:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Steigerungsraten in %	0,5%	2,9%	5,7%	4,3%
Hebesatz in %	0,68	0,68	0,68	0,68
Umlage in Mio. €	84,0	86,4	91,4	95,3

Die Zahllast der einzelnen Mitgliedskörperschaften aus der für 2024 eingeplanten Verbandsumlage teilt sich wie folgt auf:

<b>Mitgliedskörperschaft</b>	<b>Summe der Verbandsumlage</b>	<b>Anteil in %</b>
Bochum	5.970.000	7,1%
Bottrop	1.565.000	1,9%
Dortmund	11.564.000	13,8%
Duisburg	9.176.000	10,9%
Essen	11.248.000	13,4%
Gelsenkirchen	4.942.000	5,9%
Hagen	3.071.000	3,7%
Hamm	2.662.000	3,2%
Herne	2.557.000	3,0%
Mülheim an der Ruhr	2.606.000	3,1%
Oberhausen	3.470.000	4,1%
Ennepe Ruhr Kreis	4.463.000	5,3%
Kreis Recklinghausen	8.920.000	10,6%
Kreis Unna	5.486.000	6,5%
Kreis Wesel	6.281.000	7,5%
<b>Summe</b>	<b>83.981.000</b>	<b>100,0%</b>

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind in 2024 mit rd. 10,6 Mio. € geplant worden. Die Zuwendungen und Zuschüsse Dritter erhöhen sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr (+ 311 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. 1,8 Mio. €). Die Zuweisungen vom Land NRW für das Projekt „Ruhr Games“ wurden pro Veranstaltung mit 1,3 Mio. € eingeplant, wobei für das Haushaltsjahr 2024 eine Förderung von 0,2 Mio. € berücksichtigt wurde.

Eine weitere große Ertragsposition stellen die Zuweisungen für Kulturprojekte dar. Insbesondere Zuschüsse für das Projekt New Talents Ruhr (250 T€), eine Weiterentwicklung des bisherigen Kunstcamps, für das Projekt Interkultur Ruhr (120 T€) sowie für das Projekt Förderfonds Interkultur Ruhr (100 T€) sind hier zu nennen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in 2024 mit 4,0 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.

### 3.3.1.2. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Entgelte für Pachten und Mieten von RVR-Grundstücken und Gebäuden; Gestattungen	812.197	492.000	<b>675.000</b>	740.000	1.125.000	1.565.000
Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games	0	150.000	<b>0</b>	150.000	0	150.000
Umsatzerlöse Besucherzentrum Hoheward	128.878	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Erträge aus GIS-Projekten, Verkauf von Luftbildern	91.879	85.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	75.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.727	55.000	<b>55.000</b>	57.000	57.000	57.000
<b>Summe</b>	<b>1.106.681</b>	<b>882.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.947.000</b>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind auf Basis der bestehenden Verträge sowie zukünftigen Erwartungshaltung geplant worden. Die Ertragserwartung des Jahres 2024 liegt leicht oberhalb des Niveaus des Vorjahres.

Die größte Ertragsposition stellen Erträge für Pachten und Mieten von RVR-Grundstücken und Gebäuden sowie für Gestattungen in Höhe von 675 T€ dar.

Die Erträge aus der Vermarktung der Ruhr Games fallen im Veranstaltungsjahr 2025 an, so dass im Haushaltsjahr 2024 keine Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten kalkuliert 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 80 T€ jährlich.

### 3.3.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RG	3.184.435	3.093.000	<b>3.355.000</b>	3.367.000	3.186.000	3.200.000
Erstattungen von Gemeinden für die regionale Straßenbefahrung	36.362	1.575.000	<b>0</b>	1.575.000	0	1.575.000
Erstattungen von privaten Unternehmen für die Haldenübernahme	152.043	346.000	<b>173.000</b>	225.000	292.000	338.000
Erstattungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	171.933	204.000	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000
Erstattungen vom Land für den Regionalrat	212.000	106.000	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000
Erstattungen nach dem SGB II für 16i-Kräfte	101.326	115.000	<b>46.000</b>	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	380.686	91.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.258	120.000	<b>235.000</b>	290.000	293.000	293.000
<b>Summe</b>	<b>4.497.043</b>	<b>5.650.000</b>	<b>4.178.000</b>	<b>5.826.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>5.775.000</b>

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

Nach dem Auslaufen des Bergbaus Ende des Jahres 2018 hat der RVR 23 von der RAG nicht weiter benötigte 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. Für das Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 173 T€ geplant.

#### 3.3.1.4. Sonstige ordentliche Erträge

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	3.790	120.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	137.819	819.000	<b>826.000</b>	834.000	979.000	949.000
Sonstige ordentliche Erträge	843.508	13.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	28.000
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>985.117</b>	<b>952.000</b>	<b>2.376.000</b>	<b>884.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>997.000</b>

Aufgrund der in den Vorjahren geringer ausfallenden Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen ist der Planansatz ab dem Jahr 2024 realistischer veranschlagt worden. Der RVR rechnet ab dem Jahr 2024 mit 20 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 mit 826 T€ kalkuliert.

Der RVR beabsichtigt, seine Anteile an einer Ökologiegesellschaft zu veräußern. Da der Marktwert der Gesellschaft deutlich über Buchwert liegt, erwartet der RVR hier einen Veräußerungsgewinn, der zu entsprechenden Erträgen im Ergebnisplan führt.

#### 3.3.1.5. Aktivierte Eigenleistungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summe</b>	<b>1.439.888</b>	<b>2.814.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.319.000</b>

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

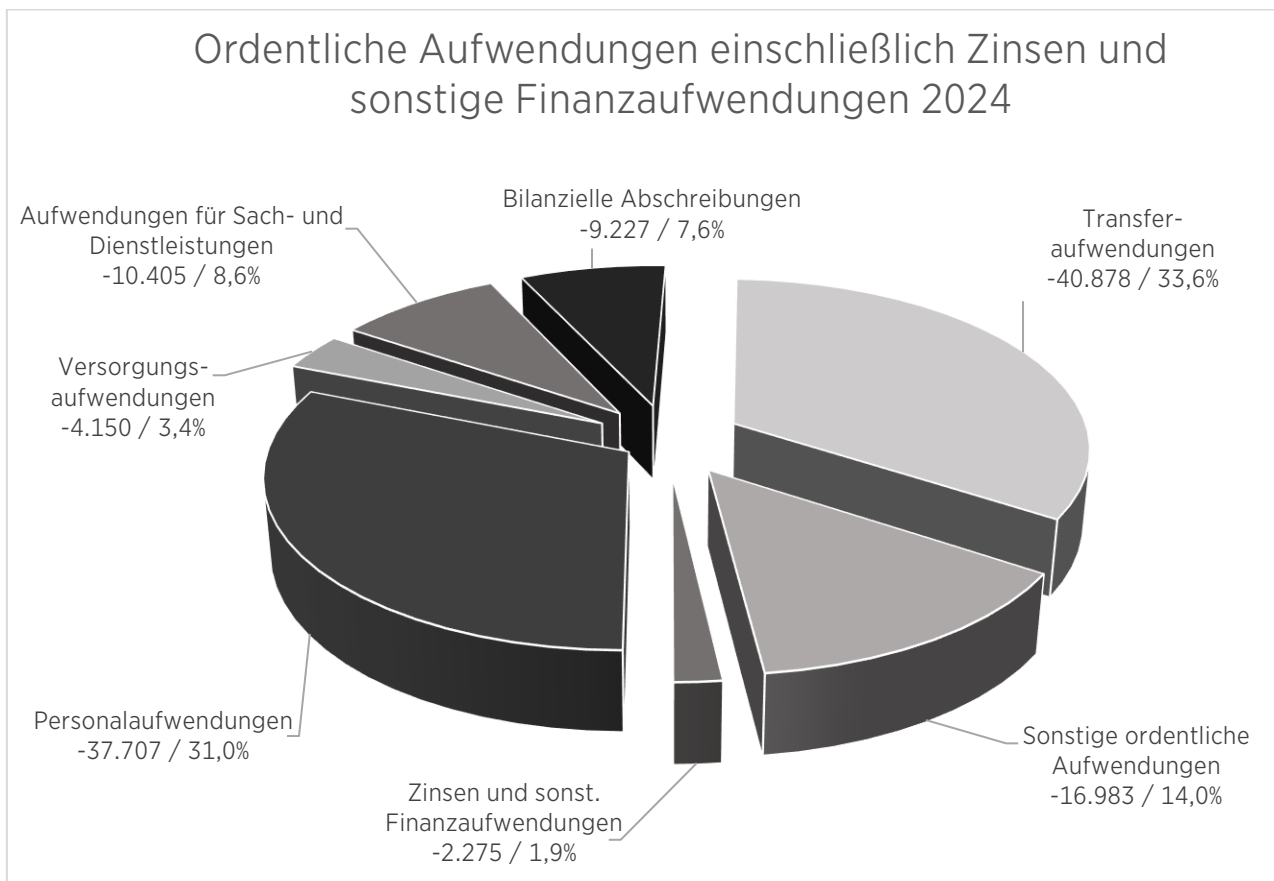
	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.597.664	6.512.000	<b>10.000.000</b>	7.948.000	7.197.000	7.197.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	11.588	20.000	<b>12.000</b>	4.000	0	0
Zinserträge von Kreditinstituten	11.863	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.621.115</b>	<b>6.532.000</b>	<b>10.012.000</b>	<b>7.952.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>7.197.000</b>

Die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sind insbesondere zur Kompensation von Aufwendungen erhöht worden. Der RVR erwartet im Jahr 2024 eine Gewinnausschüttung in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € und damit rund 3,5 Mio. € mehr als noch im Vorjahr. Die Konzerngesellschaften werden mit in den Konsolidierungsprozess des RVR einbezogen.

### 3.3.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	-29.089.893	-36.374.000	<b>-37.707.000</b>	-38.544.000	-37.485.000	-37.438.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.406.910	-3.686.000	<b>-4.150.000</b>	-4.412.000	-4.185.000	-4.252.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.161.321	-14.376.000	<b>-10.405.000</b>	-15.159.000	-11.237.000	-15.397.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.326.975	-9.000.000	<b>-9.227.000</b>	-9.786.000	-10.547.000	-11.240.000
15	Transferaufwendungen	-37.792.811	-44.073.000	<b>-40.878.000</b>	-42.633.000	-44.890.000	-40.285.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.576.169	-15.845.000	<b>-16.983.000</b>	-17.555.000	-15.687.000	-13.531.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312.635	-1.275.000	<b>-2.275.000</b>	-2.800.000	-3.350.000	-4.030.000
	<b>Summe</b>	<b>-108.666.714</b>	<b>-124.629.000</b>	<b>-121.625.000</b>	<b>-130.889.000</b>	<b>-127.381.000</b>	<b>-126.173.000</b>

Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 121,6 Mio. €. Die Verteilung auf die verschiedenen Aufwandsarten zeigt folgendes Schaubild:



## 3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Vergütung Beschäftigte	-16.971.927	-20.926.000	<b>-22.111.000</b>	-22.888.000	-23.525.000	-24.124.000
Vergütung befristet Beschäftigte	-3.072.455	-4.594.000	<b>-4.144.000</b>	-4.037.000	-2.721.000	-2.099.000
Bezüge der Beamten	-2.266.202	-2.436.000	<b>-2.687.000</b>	-2.686.000	-2.752.000	-2.820.000
Gesetzliche Sozialversicherung für Beschäftigte	-4.043.229	-5.065.000	<b>-5.190.000</b>	-5.431.000	-5.281.000	-5.264.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	-1.571.764	-1.964.000	<b>-2.013.000</b>	-2.104.000	-2.046.000	-2.040.000
Zuführung zu Personalrückstellungen	-742.792	-707.000	<b>-762.000</b>	-720.000	-492.000	-415.000
Sonstige Personalaufwendungen	-421.524	-682.000	<b>-800.000</b>	-678.000	-668.000	-676.000
<b>Summe</b>	<b>-29.089.893</b>	<b>-36.374.000</b>	<b>-37.707.000</b>	<b>-38.544.000</b>	<b>-37.485.000</b>	<b>-37.438.000</b>

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Versorgungsbezüge für Beamte	-3.195.981	-3.196.000	<b>-3.402.000</b>	-3.712.000	-3.665.000	-3.722.000
Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-461.076	-490.000	<b>-500.000</b>	-510.000	-520.000	-530.000
Zuführung zu Pensions- + Beihilferückstellungen für ehemalige Beschäftigte	-749.853	0	<b>-248.000</b>	-190.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-4.406.910</b>	<b>-3.686.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.412.000</b>	<b>-4.185.000</b>	<b>-4.252.000</b>

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.

Auf Grundlage der Ist-Personalaufwendungen 2023 wurde der Personalaufwand für 2024 ermittelt sowie alle zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Personalveränderungen berücksichtigt.

Die Erhöhungen der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die zu erwartende Erhöhung der Beamtenbesoldung zurückzuführen.

Darüber hinaus ist der Personalkostenansatz aufgrund von Aufgabenzuwachs (Bearbeitung neuer Themenbereiche, wie Mobilität, Umwelt und Klima, Bewirtschaftung von Liegenschaften, erhöhter Verkehrssicherungsaufwand u.a.) angestiegen.

Der Personalkostenansatz enthält aber auch Mittel für die Durchführung von verschiedenen Projekten (Interkultur Ruhr, Grün4Kritis, Klimaneutrale Metropole, Naturschutzgroßprojekt Chance.natur u.a.), für die eine Gegenfinanzierung bei den Erträgen zur Verfügung steht. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage von Fördermitteln.

Für die Besetzung einer zusätzlichen Stelle in der Staatlichen Regionalplanung wird vom Land NRW ebenfalls eine entsprechende Kostenerstattung erfolgen.



Für die Übernahme von Mitarbeitenden wurden neue Planstellen geschaffen. Hierzu zählen Mitarbeitende die sich zzt. in einem befristeten Arbeitsverhältnis befinden und Daueraufgaben wahrnehmen und sich beim RVR bewährt haben, aber auch Fachkräfte, die beim RVR ausgebildet wurden. Ebenfalls wird der RVR ehemalige Langzeitarbeitslose, die im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) beim RVR 5 Jahre befristet beschäftigt wurden, unbefristet übernehmen.

Der Stellenplan wird daher im Vergleich zum Jahr 2023 um 13,5 Planstellen beim RVR und 8 Planstellen in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün ausgeweitet. Zudem werden 13 neue befristete Stellen beim RVR eingerichtet. Bei 5 neuen befristeten Stellen besteht die Möglichkeit, dass die Kosten anteilig über Fördermittel finanziert werden, wobei der RVR bei geförderten Projekten auch einen Eigenanteil zu tragen hat.

Infolge von Personalzuwachs in den Fachreferaten steigt der Personalbedarf in den Querschnittsreferaten, da der Servicebedarf der Fachreferate stetig steigt (IT-Sicherheit, Zentrale Dienste, Personalservice, Justitiariat, Liegenschaftsverwaltung usw.).

Hinzu kommt, dass eine Vielzahl der geförderten Projekte häufig nicht mit Bestandspersonal bearbeitet werden kann. Hierfür muss Personal neu eingestellt werden.

Die Anforderungen der Referatsleitungen an die Qualifikationen der Mitarbeiter\*innen steigt. Unterjährige Höhergruppierungen oder Beförderungen führen ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen. Hinzu kommen die regulär anstehenden Stufensteigerungen.

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

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwendungen für Projekte	-2.816.030	-5.692.000	<b>-3.960.000</b>	-6.820.000	-4.074.000	-5.375.000
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.384.220	-3.554.000	<b>-2.972.000</b>	-2.862.000	-3.325.000	-3.892.000
Ruhr Games	-320.255	-2.241.000	<b>-301.000</b>	-2.283.000	-561.000	-2.476.000
Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	-1.605.137	-1.767.000	<b>-1.904.000</b>	-1.909.000	-1.944.000	-1.959.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Gesundheit	-369.210	-363.000	<b>-391.000</b>	-393.000	-395.000	-397.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.469	-759.000	<b>-877.000</b>	-892.000	-938.000	-1.298.000
<b>Summe</b>	<b>-12.161.321</b>	<b>-14.376.000</b>	<b>-10.405.000</b>	<b>-15.159.000</b>	<b>-11.237.000</b>	<b>-15.397.000</b>

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. 4,3 Mio. € in 2024 geplant und nehmen somit rd. 41 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein.

Für das Jahr 2024 sind folgende wesentliche Projekte geplant:

Projekt	Sachaufwendungen
New Talents Ruhr (ehem. KunstCamp)	-410.000,00
Ruhr Games	-301.000,00
Klimaneutrale Metropole Ruhr	-300.000,00
H2-Klimaschutznetzwerk	-275.000,00
Interkultur Ruhr	-249.000,00
Fernerkundung und Raumb Beobachtung	-180.000,00
Besucherzentrum Hoheward	-161.000,00
Klimafit.Ruhr	-140.000,00
Masterplan Mittelstand und Handwerk	-140.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Aufwendungen für Projekte um rd. 3,7 Mio. € geringer aus. Dies ist im Wesentlichen auf das Projekt Ruhr Games zurückzuführen. Die Aufwendungen für dieses Projekt belaufen sich in Vorbereitung auf das Veranstaltungsjahr 2025 auf 301 T€ und fallen damit rd. 1,9 Mio. € geringer aus. New Talents Ruhr ist ein Talentförderprogramm, das klassische Kunstformen mit neuen, urbanen Ausdrucksformen verbindet und ein genreübergreifendes Verständnis von Kunst vermittelt.

Der Dienstleistungsaufwand zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für IT-Wartung und IT-Support (-1.290 T€), Reinigungsaufwendungen der Dienstgebäude (-454 T€) sowie Handwerkerdienstleistungen (-240 T€) zusammen. Die Steigerungen sind im Wesentlichen auf erhöhte IT-Aufwendungen zurückzuführen, durch die eine sichere und zeitgemäße IT-Infrastruktur sichergestellt werden soll. Zudem stellt das mobile Arbeiten hohe Anforderungen an die IT-Technik.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsaufwendungen für die Dienstgebäude und sonstigen Liegenschaften im Eigentum des RVR (-1.869 T€), um Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben, Abfallentsorgung u. a.) (-503 T€) sowie um Heizungs- (-160 T€), Wasser- und Stromaufwendungen (-360 T€). Der Rückgang der Bewirtschaftungsaufwendungen ist im Wesentlichen zurückzuführen auf im Vergleich zum Vorjahr geringer veranschlagte Unterhaltungsaufwendungen, da in den vergangenen Jahren viele Schäden bereits behoben oder aber in Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebunden wurden.

### 3.3.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Summe</b>	<b>-8.326.975</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.227.000</b>	<b>-9.786.000</b>	<b>-10.547.000</b>	<b>-11.240.000</b>

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

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwendungen für Zuschüsse an Ruhr Grün	-11.534.000	-12.905.000	<b>-13.114.000</b>	-14.292.000	-16.088.000	-16.384.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	-6.347.552	-11.078.000	<b>-7.307.000</b>	-7.077.000	-6.570.000	-6.446.000
Aufwendungen für Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (inkl. RTG)	-6.219.112	-5.476.000	<b>-5.995.000</b>	-6.280.000	-6.716.000	-6.068.000
Zuschuss an die BMR	-3.781.000	-4.418.000	<b>-4.496.000</b>	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000
Aufwendungen für Zuschüsse Ökologiegesellschaften und sonst. Gesellschaften	-1.795.641	-3.406.000	<b>-3.297.000</b>	-3.941.000	-4.474.000	-346.000
Zuschuss für lfd. Unterhaltung der 6 Ankerpunkte Rdl	-5.600.000	-5.600.000	<b>-5.600.000</b>	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
Zuschüsse an das BZ Zollverein	-440.000	-418.000	<b>-444.000</b>	-443.000	-442.000	-441.000
Sonstige Transferaufwendungen	-2.075.506	-772.000	<b>-625.000</b>	-615.000	-615.000	-615.000
<b>Summe</b>	<b>-37.792.811</b>	<b>-44.073.000</b>	<b>-40.878.000</b>	<b>-42.633.000</b>	<b>-44.890.000</b>	<b>-40.285.000</b>

Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen dominiert von den Zuschüssen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün von -13,1 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. -6,0 Mio. € sowie an die Freizeitgesellschaften von rd. -7,3 Mio. €.

Der Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024. Der Anstieg des Betriebskostenzuschusses im Vergleich zu den Vorjahren ist insbesondere auf den Anstieg der Personalkosten um 1,4 Mio. € zurückzuführen; dieser ist z. T. bedingt durch den Tarifabschluss. Der Zuschussbedarf der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht die Ausgleichsrücklage von RVR Ruhr Grün in Höhe von 1,5 Mio. € zur Kompensation eingesetzt worden wäre.

Die Aufwendungen für Zuschüsse an Freizeitgesellschaften von 2023 nach 2024 gehen deutlich um rd. 3,8 Mio. € zurück. Dies ist vor allem auf eine Beruhigung der Energiemärkte zurückzuführen. Zudem wurden höhere Erlöse in den Wirtschaftsplanentwürfen der Freizeitgesellschaften für 2024 eingeplant, da die Besucherzahlen der ersten fünf Monate des Jahres 2023 entsprechend positiv ausgefallen sind.

Bei der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) wird davon ausgegangen, dass nach guten Verkaufszahlen der RuhrTopCard im Jahr 2023 der Zuspruch der Cardkäufer auch in 2024 anhalten wird. Zudem wird damit gerechnet, dass auch die übrigen publikumsintensiven Veranstaltungen der RTG (ExtraSchicht u. a.) wieder mit erhöhtem Zulauf rechnen können. Der Zuschuss der RTG beläuft sich im Jahr 2024 auf rd. 4,1 Mio. €.

Auch bei der RTG zeigt sich der Einfluss höherer Personalaufwendungen infolge des Tarifabschlusses. Zudem enthält der Betriebskostenzuschuss die erforderlichen Eigenanteile für die Beantragungen von EFRE-Fördermitteln. Gleiches gilt auch für die Business Metropole Ruhr GmbH.

## 3.3.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Großstandorte Rdl	-3.900.000	-3.900.000	<b>-3.900.000</b>	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	-3.090.999	-2.617.000	<b>-2.367.000</b>	-2.367.000	-2.367.000	0
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen im Bereich der Geoinformation	-326.282	-752.000	<b>-580.000</b>	-705.000	-580.000	-710.000
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	-431.287	-413.000	<b>-835.000</b>	-438.000	-463.000	-418.000
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	-2.185.105	-2.478.000	<b>-2.601.000</b>	-3.766.000	-2.669.000	-2.709.000
Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Zentralen Dienste	-2.220.570	-2.867.000	<b>-3.341.000</b>	-3.463.000	-3.268.000	-3.373.000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	-305.281	-358.000	<b>-415.000</b>	-430.000	-442.000	-449.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.116.645	-2.460.000	<b>-2.944.000</b>	-2.486.000	-1.998.000	-1.972.000
<b>Summe</b>	<b>-15.576.169</b>	<b>-15.845.000</b>	<b>-16.983.000</b>	<b>-17.555.000</b>	<b>-15.687.000</b>	<b>-13.531.000</b>

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

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

Die Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien steigen in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 123 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 (-1.050 T€), Telefonaufwand (-330 T€) sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (-468 T€).

## 3.3.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zinsaufwand an Kreditinstitute	-1.267.818	-1.253.000	<b>-2.075.000</b>	-2.500.000	-2.950.000	-3.530.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-44.817	-22.000	<b>-200.000</b>	-300.000	-400.000	-500.000
<b>Summe</b>	<b>-1.312.635</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-4.030.000</b>

Die Zinsaufwendungen für die investiven Kredite wurden anhand der bestehenden Kreditverträge zuzüglich der sich aus der investiven Finanzplanung ergebenden Kreditaufnahmen kalkuliert. Für Neukreditaufnahmen sowie Umschuldungen wurde nach dem Vorsichtsprinzip für das Jahr 2024 ein Zinssatz von 4,0 % (im Vergleich zu 1,5 % in 2023) zugrunde gelegt. Hier macht sich der Anstieg der Zinssätze an den Kreditmärkten deutlich bemerkbar.

Unter den kurzfristigen Zinsaufwendungen sind Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 200 T€ geplant, die laut Finanzplanung in 2024 notwendig werden.

### 3.4. Wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.679.871	110.121.000	<b>109.619.000</b>	112.942.000	113.468.000	120.454.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.903.449	-114.922.000	<b>-111.035.000</b>	-120.175.000	-116.324.000	-114.500.000
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.776.422	-4.801.000	<b>-1.416.000</b>	-7.233.000	-2.856.000	5.954.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.558	13.849.000	<b>9.685.000</b>	7.201.000	10.024.000	4.566.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.253.922	-30.358.000	<b>-26.893.000</b>	-25.439.000	-29.662.000	-26.064.000
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.242.364	-16.509.000	<b>-17.208.000</b>	-18.238.000	-19.638.000	-21.498.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.465.942	-21.310.000	<b>-18.624.000</b>	-25.471.000	-22.494.000	-15.544.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.586.019	10.718.000	<b>11.092.000</b>	24.069.000	22.494.000	15.544.000
<b>38</b>	<b>Änderung d. Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	-879.924	-10.592.000	<b>-7.532.000</b>	-1.402.000	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.406.106	9.526.182	8.934.000	1.402.000	0	0
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	9.526.182 <sup>1</sup>	8.934.000 <sup>2</sup>	<b>1.402.000</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Ist zum 31.12.2022

<sup>2</sup> geschätzter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2022 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 10,0 Mio. €

#### 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 2024 mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 109,6 Mio. €. Diesen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 111,0 Mio. € entgegen, so dass der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei rd. 1,4 Mio. € liegt. Im operativen Geschäft nimmt der RVR im Jahr 2024 somit mehr ein als er ausgibt.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 in Höhe von 9,5 Mio. € entspricht dem Ist zum entsprechenden Stichtag. Der Endbestand 2022 dient als Anfangsbestand des Jahres 2023. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 wurde auf Basis des Ist-Bestandes zum 31.12.2022 unter Subtraktion der Summe „Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln“ zuzüglich der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. € errechnet und dient somit als Anfangsbestand für die Planung des Jahres 2024 ff.

## 3.4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.558	13.849.000	<b>9.685.000</b>	7.201.000	10.024.000	4.566.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.253.922	-30.358.000	<b>-26.893.000</b>	-25.439.000	-29.662.000	-26.064.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.242.364	-16.509.000	<b>-17.208.000</b>	-18.238.000	-19.638.000	-21.498.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2024 mit rd. 9,7 Mio. € geplant. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -26,9 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -17,2 Mio. € ergibt.

Folgende große Investitionsvorhaben sind im Investitionsplan 2024 geplant:

<b>Projekt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Hoesch-Hafenbahn-Weg 1. BA (ehem. Gartenstadtradweg)	1.030.000	-1.510.000
Emscher Park Radweg	600.000	-600.000
Hoesch-Hafenbahn-Weg Sonderbauwerk	4.551.000	-4.815.000
Investitionszuschuss an RVR Ruhr Grün	0	-3.612.000
Investitionszuschüsse an Beteiligungsgesellschaften	0	-1.813.000
Baumaßnahmen auf Halden	440.000	-550.000
Grundstücksankäufe	0	-2.887.000
Generalsanierung des Dienstgebäudes Gutenbergstraße 47	0	-500.000
Investitionszuschuss für den Neubau des Besucherzentrums Umweltzentrum Bergkamen	0	-750.000
Investitionszuschuss für die Ertüchtigung der Zufahrtsstraße zur Glörtalsperre	0	-949.000

Die Investitionsschwerpunkte des RVR liegen in 2024 auf der Realisierung von Radwegeprojekten. So fließen insgesamt rd. 8,3 Mio. € (bei einer Fördergesamtsumme von rd. 6,7 Mio. €) in unterschiedliche Radwegeprojekte. Die größten Projekte stellen dabei der durch die DB AG realisierte Neubau eines Brückenbauwerkes am Hoesch-Hafenbahn-Weg sowie die Realisierung von Radwegeabschnitten des Emscher Park Radweges sowie des 1. BA Hoesch-Hafenbahn-Weg dar.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün beabsichtigt Investitionen in das eigene Vermögen über -3,6 Mio. €. Hierfür erhält RVR Ruhr Grün einen entsprechenden Investitionszuschuss. Mit diesem Investitionszuschuss plant RVR Ruhr Grün insbesondere die bauliche Ertüchtigung der Gebäude am Heidhof (0,5 Mio. €), Hof Punsman (1,2 Mio. €), im Emscherbruch (0,4 Mio. €) sowie eine Neuerrichtung einer Parkstation in Ripshorst (0,7 Mio. €). Zudem sollen Investitionen in den Fuhr- bzw. Maschinenpark getätigt werden (0,7 Mio. €).

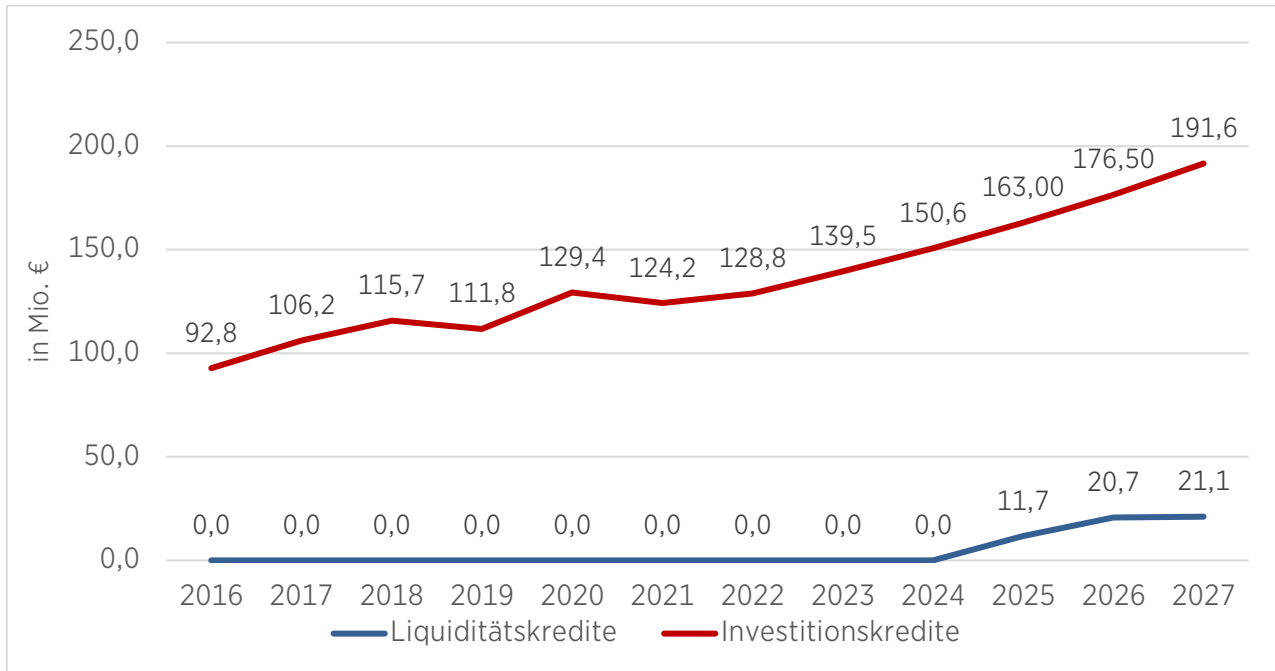
Darüber hinaus beteiligt sich der RVR finanziell am Neubau eines Besucherzentrums am Umweltzentrum Westfalen in Bergkamen (750 T€) sowie an der baulichen Ertüchtigung der Zufahrtsstraße zur Glörtalsperre (949 T€).

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:

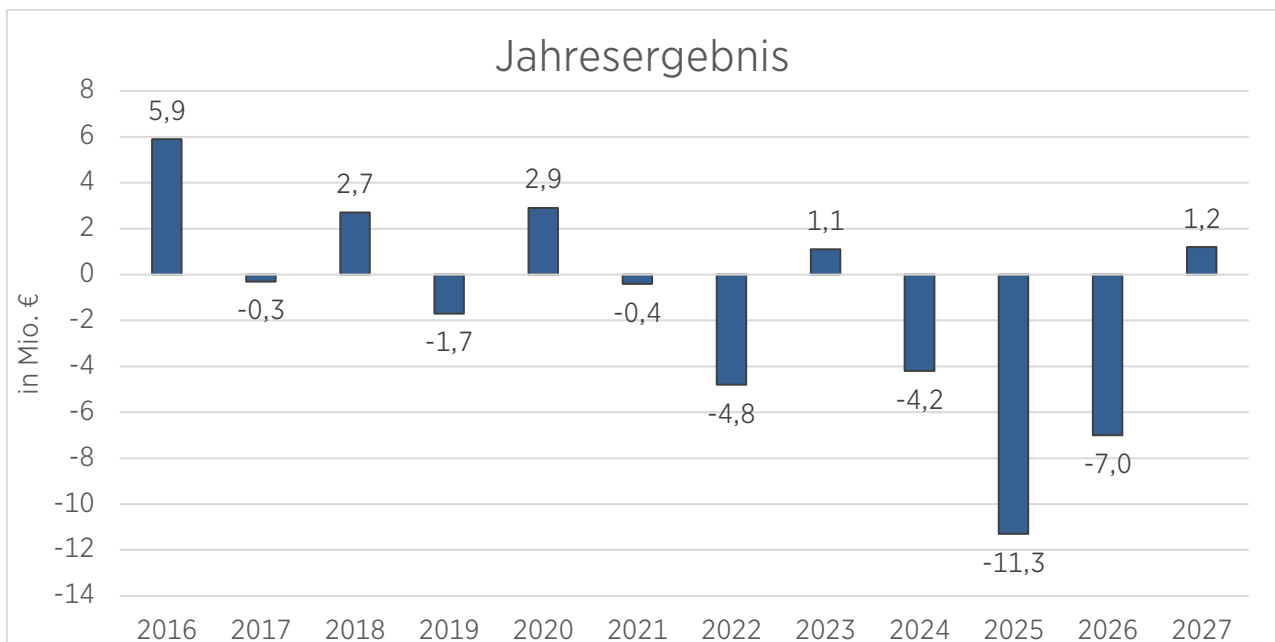
- Einstandsverpflichtungserklärung gegenüber der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH, Herten, gemäß § 18 Abs. 4 DepV über 18.359 T€. Die Einstandspflicht erlischt, wenn und soweit AGR die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit für den Betrieb der Deponie Hünxe-Schermbeck sowie Emscherbruch 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 KVW (soziale Zusatzversorgung).
- Bürgschaftsübernahme in Höhe von 280 T€ für das Förderprojekt „Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee“ bei der Freizeitzentrum Xanten GmbH. Die Bürgschaft gilt für die gesamte Laufzeit des Darlehens und endet mit seiner vollständigen Rückzahlung. Die Gesamtlaufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre (Bürogebäude) bzw. 30 Jahre (Betriebs-halle). Das Darlehen wurde im Jahre 2019 aufgenommen.
- Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.06.2023 der Übernahme einer Modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 50 % (maximal 371 T€) des förderfähigen Betrages gegenüber dem Eisenbahn-Bundeamt (EBA) für die vom EBA als Projektförderung auf Basis des Gesetzes zur Förderung der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen für den Schienengüterfernverkehr avisierten Mittel zugunsten der TER zugestimmt. Die Bürgschaftsübernahme ist für den Anteil der Bundesmittel für die Ersatzinvestition der Gleiserneuerung zwischen km 62,37 und 64,07 der Strecke Hattingen – Wengern-Ost erforderlich.

### 3.6. Entwicklung der Schuldensituation

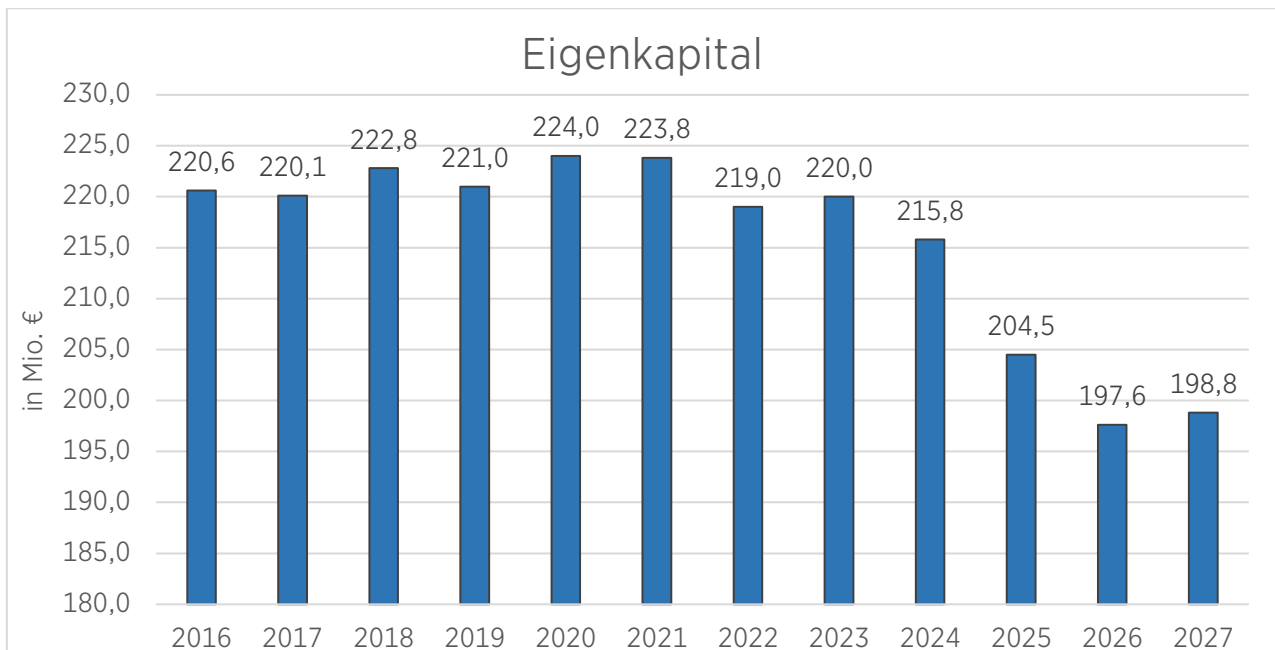


Im Planungszeitraum bis 2027 ist erkennbar, dass im Jahr 2025 im Plan die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung des laufenden Aufwands in Höhe von rund 11,7 Mio. €, im Jahr 2026 von rd. 20,7 Mio. € und im Jahr 2027 von rd. 21,1 Mio. € erforderlich ist. Aufgrund der hohen Investitionsbedarfe in den kommenden Jahren steigt die Kreditverschuldung für Investitionstätigkeit bis 2027 auf rd. 191,6 Mio. €.

### 3.7. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals







Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 beläuft sich auf 27,6 Mio. € und wird nach Verrechnung mit dem Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2022 (-4,8 Mio. €) zum 01.01.2023 rd. 22,7 Mio. € betragen.

Im Haushaltsjahr 2023 plant der RVR derzeit mit einem Jahresüberschuss von rd. 1,1 Mio. € und somit mit einer Steigerung der Ausgleichsrücklage auf rd. 23,8 Mio. €. Für die Planjahre 2024 bis 2026 plant der RVR derzeit mit Jahresfehlbeträgen von insgesamt rd. 22,5 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wird unter Zugrundelegung der Ergebnisplanung bis 2026 auf rd. 1,3 Mio. € abgeschmolzen. Im Jahr 2027 erfolgt eine Steigerung auf rd. 2,6 Mio. €.

#### **4. Verteilung der Ressourcen auf die Strategiefelder**

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

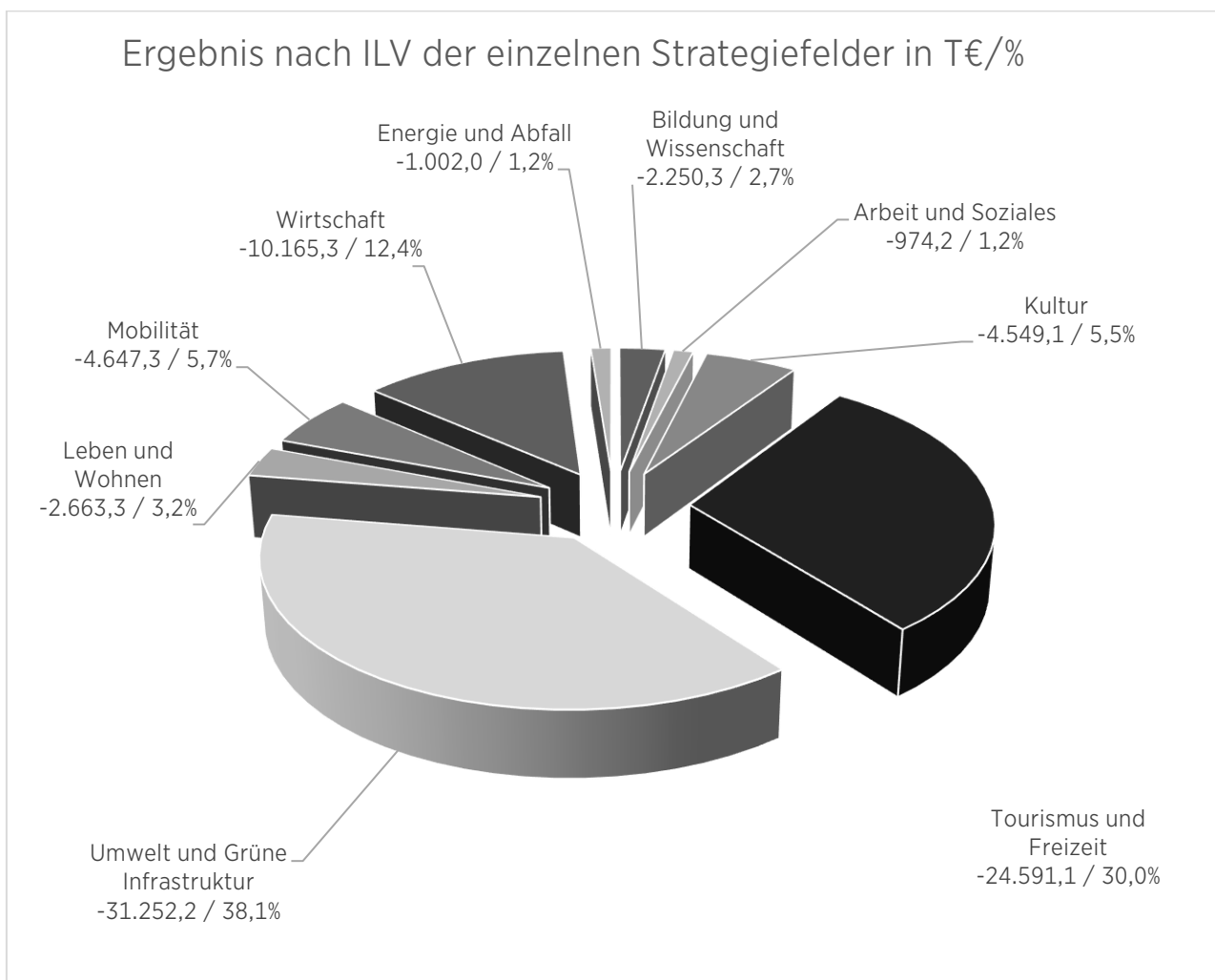
Die finanziellen Ressourcen der Querschnittsreferate, die nicht projektorientiert arbeiten, sondern hausinterne Dienstleistungen und Services erbringen, werden über ein separates Strategiefeld „Querschnitt“ ermittelt und über die interne Leistungsverrechnung auf alle Projekte der Fachreferate umgelegt.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

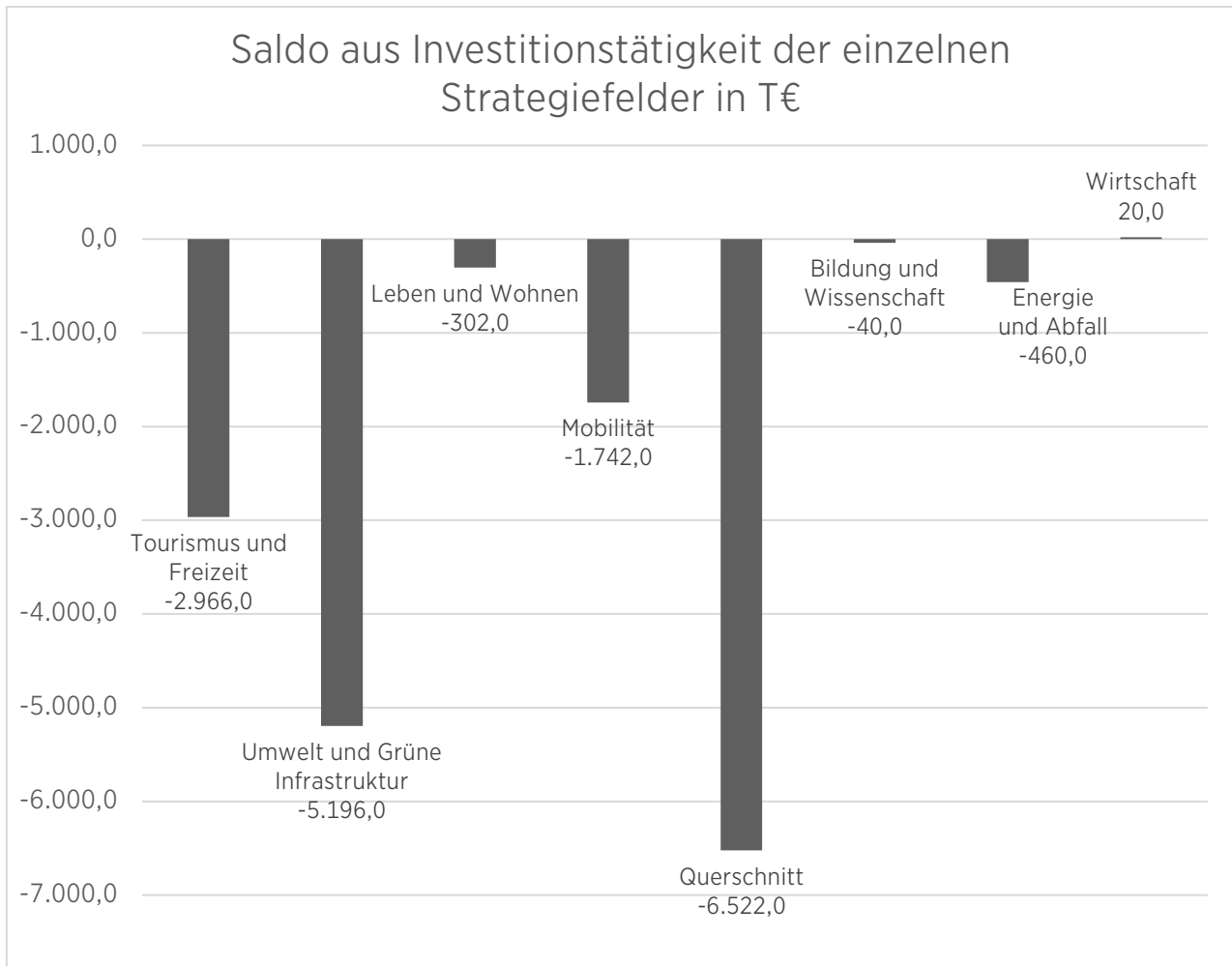
Folgende Referate wurden als Querschnittsreferate eingestuft:

- Büro Regionaldirektorin
- Referat 1 – Strategische Entwicklung und Kommunikation
- Referat 2 – Verbandsgrerien (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:





#### 4.1 Strategiefeld Bildung und Wissenschaft

Das Strategiefeld Bildung und Wissenschaft schließt mit einem Ergebnis von insgesamt rd. - 2,3 Mio. € ab. Die größten Projekte/Maßnahmen in diesem Handlungsfeld sind:

- Förderprojekt LELINA (RVR-Eigenanteil von 318 T€)
- Initiative Wissensmetropole Ruhr (RVR-Eigenanteil von 255 T€)
- Regionalumfragen (RVR-Eigenanteil von 252 T€)
- Koordinierungsstelle Digital Health (RVR-Eigenanteil von 250 T€)

Im Investitionsbereich werden für die Umbaumaßnahmen des Umweltbildungszentrums Haus Ripshorst im Saldo 40 T€ etatisiert.

#### 4.2 Strategiefeld Arbeit und Soziales

Das Strategiefeld Arbeit und Soziales schließt mit einem Ergebnis von insgesamt -974,2 T€ ab. Das bedeutendste Projekt stellt hierbei die Raumbesichtigung, regionale Statistik und Berichte mit einem Eigenanteil von 717 T€ dar.

### 4.3 Strategiefeld Kultur

Für das Strategiefeld Kultur wendet der RVR im Haushaltsjahr 2024 insgesamt einen Eigenanteil von rd. 4,5 Mio. € auf. Die größten Projekte/Maßnahmen dieses Handlungsfeldes sind:

- Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 1.904 T€)
- Interkultur Ruhr (RVR-Eigenanteil von 650 T€)
- New Talents Ruhr (RVR-Eigenanteil von 368 T€)
- Kulturpolitischer Dialog (RVR-Eigenanteil von 331 T€)

### 4.4 Strategiefeld Tourismus und Freizeit

Für das Handlungsfeld Tourismus und Freizeit fällt ein Ergebnis von -24,6 Mio. € sowie ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -3,0 Mio. € an. Die größten konsumtiv eingeplanten Projekte/Maßnahmen sind:

- Zuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften (RVR-Eigenanteil von 11.398 T€)
- RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte (RVR-Eigenanteil von 4.129 T€)
- Besucherzentrum Haus Ripshorst (RVR-Eigenanteil von 1.452 T€)
- Freizeit-/Tourismuskonzept (RVR-Eigenanteil von 689 T€)
- Ruhr Games (RVR-Eigenanteil von 688 T€)
- 25 Jahre Route Industriekultur (RVR-Eigenanteil von 459 T€)
- Besucherzentrum Zollverein (RVR-Eigenanteil von 546 T€)

Im Investitionsbereich sind folgende Großprojekte zu nennen:

- Investitionszuschüsse an die RVR-Freizeitgesellschaften (Saldo -1.813 T€)
- Sanierung der Zufahrtsstraße Glörtalsperre (Saldo -949 T€)

### 4.5 Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur

Im Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur entsteht ein RVR-Eigenanteil in Höhe von rd. 31,3 Mio. € und ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. -5,2 Mio. €.

Als bedeutendste Projekte/Maßnahmen im konsumtiven Bereich sind zu nennen:

- Zuschüsse an Ökologie- und sonstige Gesellschaften (RVR-Eigenanteil von 19.872 T€)
- Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr (RVR-Eigenanteil von 1.038 T€)
- Klimaneutrale Metropole Ruhr (RVR-Eigenanteil von 855 T€)
- Besucherzentrum Hoheward (RVR-Eigenanteil von 548 T€)
- Grüne Infrastruktur – Strategie und Vermittlung (RVR-Eigenanteil von 436 T€)
- Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet – Entwicklung und Umsetzung (RVR-Eigenanteil von 478 T€)
- Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke (RVR-Eigenanteil von 473 T€)
- Touristischer Haldenbau (RVR-Eigenanteil von 467 T€)

Im Investitionsbereich sollen folgende Großprojekte umgesetzt werden:

- Investitionszuschüsse an RVR Ruhr Grün (Saldo -3.612 T€)
- Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH (Saldo -750 T€)
- Wegebau und -sanierung (Saldo -650 T€)

#### 4.6 Strategiefeld Leben und Wohnen

Das Strategiefeld Leben und Wohnen beansprucht einen Eigenanteil von rd. 2,7 Mio. € im konsumtiven Bereich. Es entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -302 T€.

Folgende konsumtive Projekte sind zu nennen:

- Fernerkundung und Raumbbeobachtung (RVR-Eigenanteil von 622 T€)
- Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung (RVR-Eigenanteil von 315 T€)
- Regionaler Diskurs – Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung (RVR-Eigenanteil von 254 T€)

Die Parkplatzabkopplungen in den Revierparks Vonderort (Saldo – 160 T€) und Mattlerbusch (Saldo -105 T€) verursachen die größten Investitionsanteile im Strategiefeld Leben und Wohnen.

#### 4.7 Mobilität

Im Handlungsfeld Mobilität wendet der RVR insgesamt einen Eigenanteil von rd. 4,6 Mio. € bzw. einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1,7 Mio. € auf.

Die konsumtiven Projekte

- Informationssystem ruhrMobil (RVR-Eigenanteil 633 T€)
- Regionales Radwegenetz 2.0 (RVR-Eigenanteil von 387 T€)
- Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradbweg) Dortmund (RVR-Eigenanteil von 381 T€)
- Planung RS1-Upgrade (MH – E) (RVR-Eigenanteil von 363 T€)

sind hier insbesondere zu nennen.

Diverse Radwegeprojekte prägen den Investitionsbereich dieses Strategiefeldes.

#### 4.8 Strategiefeld Wirtschaft

Das Handlungsfeld Wirtschaft weist ein Ergebnis von rd. -10,2 Mio. € aus. Die Standortmarketingkampagne mit einem Eigenanteil von 2.978 T€ sowie der Zuschuss an die BMR (4.496 T€) und der Masterplan Mittelstand und Handwerk (664 T€) sind als größte Aufwandspositionen zu nennen.

#### 4.9 Strategiefeld Energie und Abfall

Das Strategiefeld Energie und Abfall schließt mit einem Ergebnis von rd -1,0 Mio. € ab. Das größte konsumtive Projekt dieses Strategiefeldes ist Klimafit.Ruhr mit einem RVR-Eigenanteil von 391 T€. Im Investitionsbereich werden für die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien 460 T€ etatisiert.

Die den einzelnen Strategiefeldern zugeordneten finanziellen Ressourcen sowie die den Strategiefeldern zugeordneten Projekte sind in Anlage 9 ab Seite 251 dargestellt.

## **5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzept für den Regionalverband Ruhr**

### 5.1. Vorbemerkung

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

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

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

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

### 5.2. Rechtsgrundlagen

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

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

### 5.3. Geltungsbereich

Das Konzept gilt für alle Referate und Stabstellen des RVR.

### 5.4. Begriffsbestimmung

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

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

## 5.5. Budgetbildung

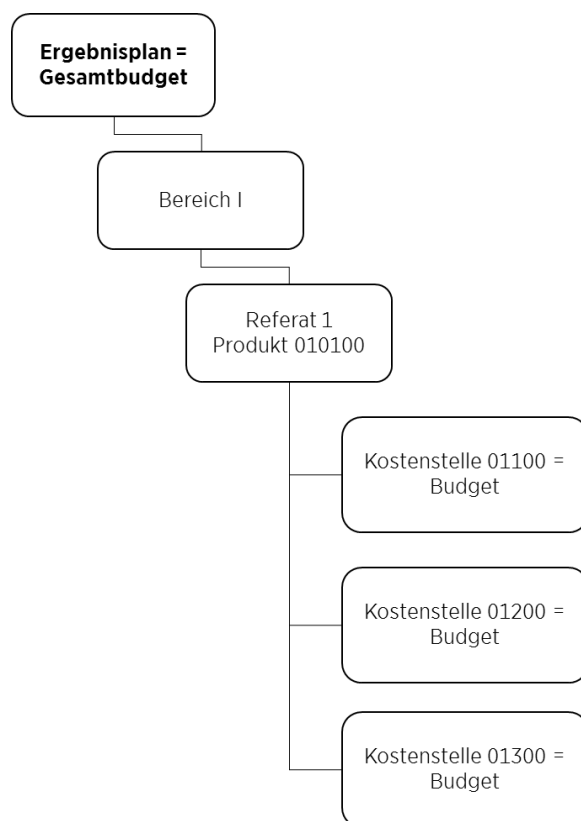
### 5.5.1. Grundlagen

Das Gesamtbudget des RVR wird durch den 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:

<b>Produktbereich</b>		<b>Produkt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
01	Innere Verwaltung	010000	Verbandsleitung
		010100	Strategische Entwicklung u. Kommunikation
		010200	Verbandsgremien
		010500	Bildung, Soziales und Regionalanalysen
		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 Raumbeobachtung
		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:

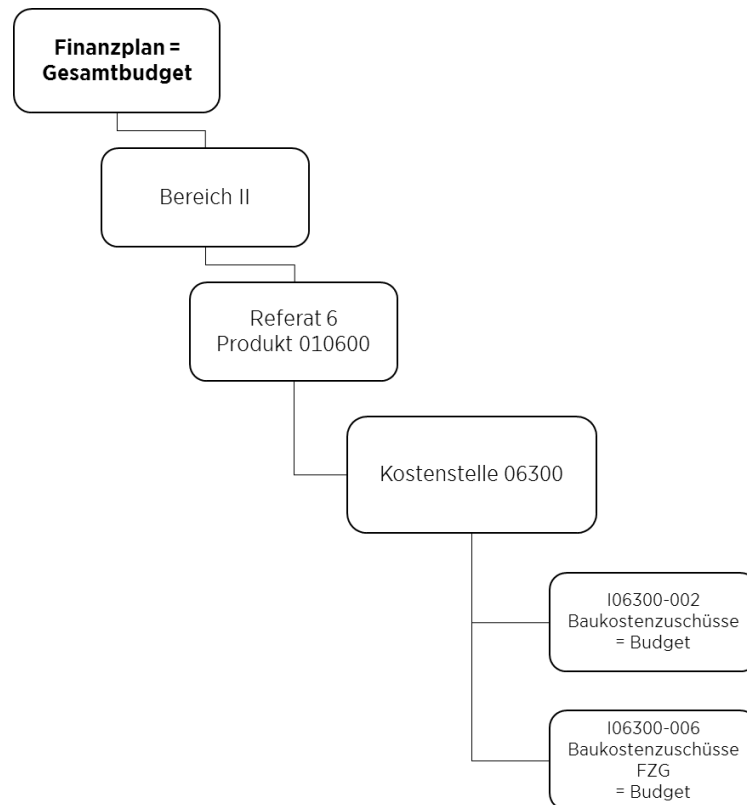
Referat	Bezeichnung des Budgets	Kostenstelle = Budget
VL	Verbandsleitung	00100
	Büro RD'in	00110
1	Medien, Internet Team 1-1	01100
	Redaktion, Fachinformation Team 1-2	01200
	Kommunikationsdesign Team 1-3	01300
RPA	Referat Rechnungsprüfung	01400
GB	Gleichstellungsstelle	01600
2	Verbandsgremien Team 2-1	02100
	Team 2-4 Prozesskosten	02400
	Team 2-4 Geschäftsstellenkosten	02400
3	Bildung, Wissenschaft u. Soziales Team 3-1	03101
	Regionalstatistik und Umfragen (Team 3-2)	03201
4	Kultur Team 4-1	04100
	Sport Team 4-2	04200
	Industriekultur Team 4-3	04300
6	Geschäftsbuchhaltung 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



<b>Referat</b>	<b>Bezeichnung des Budgets</b>	<b>Kostenstelle = Budget</b>
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	Veranstaltungen und Kommunikation (PolisConvention)	11020
	Verbandsverzeichnis Grünflächen	11100
	Projektentwicklung im Regionalpark Metropole Ruhr	11201
	Umweltbildung und touristische Besucherzentren	11300
	Revierparks 2020	11500
12	Grundstücksverkehr u. Gebäudebewirtschaftung	12100
	Vermessung und Liegenschaftsinformationen	12200
	Liegenschaftsmanagement	12300
	Hochbau und Ingenieurbauwerke	12401
13	Recht	13100
15	Staatliche Regionalplanung	15000
5	Europäische und regionale Netzwerke 5	17100
18	Stabstelle Organisation	18010
	Hausinterner Service	18100
	IT-Prozesse und Datenmanagement	18200
	Bibliothek	18300
	Veranstaltungsmanagement	18400
20	Grüne Infrastruktur und Klimaneutralität	20100
	Klimaanpassung	20200
	Klimaschutz	20300
	Umweltentwicklung und Monitoring	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 geplant und im Ist bezogen auf den Sachaufwand und die investiven Ein- und Auszahlungen bebucht. Die einzelnen Kostenträger werden zudem einem Schwerpunktstrategiefeld aus dem RVR-Strategiepapier zugeordnet. Hierüber wird erstmals eine Zuordnung von finanziellen und personellen Ressourcen zu einem Strategiefeld sichtbar. Die Ebene der Budgetzuordnung verbleibt jedoch auf Ebene der Kostenstelle.

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



### 5.5.2. Zuordnung der Budgetverantwortung

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

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

## 5.6. Konsumtive Budgets (Aufwand und Ertrag)

### 5.6.1. Kostenstellen = Budgets

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

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

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

#### 5.6.2. Bewirtschaftungsregeln für konsumtive Kostenstellenbudgets

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

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

*Beispiel:*

*Innerhalb der Kostenstelle 00110 sind folgende Aufwandskonten beplant:*

<i>Sachkonto 529105</i>	<i>Aufwendungen für Projekte</i>	<i>100.000</i>
<i>Sachkonto 543201</i>	<i>Aufwendungen für Analysen</i>	<i>20.000</i>

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

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

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

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

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

Absehbare Mindererträge sind umgehend dem Referat 6 mitzuteilen.

*Beispiel 1:*

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

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

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

*Beispiel 2:*

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

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

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

#### 5.7. Investive Budgets (Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)

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

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

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

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

Absehbare Mindereinzahlungen sind umgehend dem Referat 6 mitzuteilen.

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

#### 5.8. Wertgrenzen nach § 81 GO NRW

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

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

#### 5.9. Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

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

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

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

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

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

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

#### 5.10. Buchhalterische Abwicklung von Fördermitteln und Drittmitteln sowie sonstigen Forderungen

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

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

Für die Abwicklung von zahlreichen Projekten und Maßnahmen erhält der RVR Fördermittel (Land, Bund, EU u. a.) bzw. Drittmittel. Diese dienen der Finanzierung entsprechend 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%):*

<b>Planung HHJ</b>		<b>Ist HHJ</b> (ohne gebuchte Fördermittel)		<b>Abweichung</b>
Einzahlungen	-80.000	Einzahlungen	0	-80.000
Auszahlungen	100.000	Auszahlungen	100.000	0
<b>= Eigenanteil</b>	<b>20.000</b>	<b>= Eigenanteil</b>	<b>100.000</b>	<b>--80.000</b>

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

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

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

#### 5.11. Übertragung von Ermächtigungen

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

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

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

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

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

#### 5.12. Vorläufige Haushaltsführung

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

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

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

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

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

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



### 5.13. Controlling und Berichtswesen

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

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

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

### 5.14. Fortschreibung des Budgetierungs- und Bewirtschaftungskonzepts

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



**Ergebnisplan**  
**und**  
**Finanzplan**  
**mit Erläuterungen**

**Ergebnishaushalt**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.665.259	98.850.000	98.513.000	102.363.000	105.145.000	110.135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.160	20.000	25.000	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.681	882.000	910.000	1.127.000	1.362.000	1.947.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497.043	5.650.000	4.178.000	5.826.000	4.140.000	5.775.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.117	4.078.000	2.376.000	884.000	1.029.000	997.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.439.888	2.814.000	1.399.000	1.389.000	1.519.000	1.319.000
09	+/-Bestandsveränderungen	8.479	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.861.626</b>	<b>112.294.000</b>	<b>107.401.000</b>	<b>111.619.000</b>	<b>113.227.000</b>	<b>120.207.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.089.893	-36.374.000	-37.707.000	-38.544.000	-37.485.000	-37.438.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.406.910	-3.686.000	-4.150.000	-4.412.000	-4.185.000	-4.252.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.161.321	-14.376.000	-10.405.000	-15.159.000	-11.237.000	-15.397.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.326.975	-9.000.000	-9.227.000	-9.786.000	-10.547.000	-11.240.000
15	- Transferaufwendungen	-37.792.811	-44.073.000	-40.878.000	-42.633.000	-44.890.000	-40.285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.576.169	-15.845.000	-16.983.000	-17.555.000	-15.687.000	-13.531.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.354.079</b>	<b>-123.354.000</b>	<b>-119.350.000</b>	<b>-128.089.000</b>	<b>-124.031.000</b>	<b>-122.143.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.492.453</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>-11.949.000</b>	<b>-16.470.000</b>	<b>-10.804.000</b>	<b>-1.936.000</b>
19	+ Finanzerträge	3.621.115	6.532.000	10.012.000	7.952.000	7.197.000	7.197.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312.635	-1.275.000	-2.275.000	-2.800.000	-3.350.000	-4.030.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>2.308.479</b>	<b>5.257.000</b>	<b>7.737.000</b>	<b>5.152.000</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.167.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.183.974</b>	<b>-5.803.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-6.957.000</b>	<b>1.231.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.335.890	6.882.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>2.335.890</b>	<b>6.882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-4.848.084</b>	<b>1.079.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-6.957.000</b>	<b>1.231.000</b>

**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

**Die ordentlichen Erträge (einschl. Finanzerträge) belaufen sich auf** **117.413.000,00**

davon entfallen auf

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **98.513.000,00**

Verbandsumlage 83.981.000,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.049.000,00

Zuwendungen/Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke (u. a. Zuweisungen für ELP-Projekte, Personal- und Sachmittel der Regionalplanung) 10.483.000,00

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **25.000,00**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **910.000,00**

Vermietung, Verpachtung des allgemeinen Grundvermögens 675.000,00

Erträge aus Verkäufen von Luftbildern, Kartenwerken, Broschüren und anderen Dienstleistungen des RVR 235.000,00

**Kostenerstattungen, Kostenumlagen** **4.178.000,00**

Erstattungen von Beteiligungen (von RVR Ruhr Grün für Leistungen des RVR an Ruhr Grün (Overheadkosten)) 2.511.000,00

Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. 935.000,00

Erstattung von Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden 172.000,00

Erstattung des Landes für den Regionalrat 106.000,00

Erstattungen von Gemeinden für die Übernahme der Halden von der RAG 173.000,00

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 176.000,00

sonstige Erstattungen 105.000,00

**Sonstige ordentliche Erträge** **2.376.000,00**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Personalarückstellungen) 826.000,00

Erträge aus Schadenersatzzahlungen etc. 30.000,00

Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen 20.000,00

Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.500.000,00

**Aktivierete Eigenleistung** **1.399.000,00**

**Finanzerträge** **10.012.000,00**

<b>Die ordentlichen Aufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf</b>	<b>121.625.000,00</b>
---	-----------------------

davon entfallen auf

<b>Personalaufwendungen der Beschäftigten beim RVR</b>	<b>37.707.000,00</b>
--	----------------------

davon

aktive Beschäftigte	36.475.000,00
---------------------	---------------

Beihilfeaufwand	135.000,00
-----------------	------------

Zuführung Rückstellung aktive Beschäftigte	1.097.000,00
--	--------------

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.150.000,00</b>
--------------------------------	---------------------

davon

Bezüge Versorgungsempfänger	3.402.000,00
-----------------------------	--------------

Beihilfeaufwand	500.000,00
-----------------	------------

Zuführung Rückstellung aktive Beschäftigte	248.000,00
--	------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.405.000,00</b>
--	----------------------

Dienstleistungsaufwand für die Abwicklung verschiedener Projekte (z. B. klimametropole RUHR 2022, Kulturprojekte ELP)	4.352.000,00
---	--------------

Dienstleistungsaufwendungen für Erstellung von Publikationen für die Durchführung von Veranstaltungen und mediale Darstellung	444.000,00
---	------------

Dienstleistungsaufwand für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	2.362.000,00
--	--------------

Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	2.909.000,00
---	--------------

Instandhaltung Infrastruktur der Industriekultur	148.000,00
--	------------

Aufwendungen für die Schlichtungsstelle Bergschäden	190.000,00
---	------------

<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.227.000,00</b>
-----------------------------------	---------------------

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	222.000,00
--	------------

Abschreibungen auf Wohn-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	354.000,00
--	------------

Abschreibungen auf Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	938.000,00
--	------------

Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse	1.491.000,00
--	--------------

Abschreibungen auf Aufbauten von Grundstücken	3.798.000,00
---	--------------

Abschreibungen auf Aufbauten im Infrastrukturvermögen	2.025.000,00
---	--------------

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	299.000,00
--	------------

Abschreibungen AktivLinear Park	100.000,00
---------------------------------	------------

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>40.878.000,00</b>
Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
– Zuschüsse an Freizeitgesellschaften (einschließlich Sonderzuschuss)	2.268.000,00
– Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	5.039.000,00
– Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	1.904.000,00
– Zuschuss an die Ruhr Tourismus GmbH	4.091.000,00
– Zuschüsse an die IGA 2027 GmbH	2.951.000,00
– Zuschüsse an sonstige Beteiligungen	100.000,00
– Zuschuss an die Business Metropole Ruhr GmbH	4.496.000,00
– Zuschüsse an RVR Ruhr Grün	13.114.000,00
Zuschüsse an Besucherzentrum Zollverein	444.000,00
Zuschüsse an Ankerpunkte Industriekultur	5.600.000,00
Zuschüsse an Umweltpädagogische Stationen	246.000,00
Sonstige Zuschüsse	625.000,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.983.000,00</b>
Aufwendungen für EDV und Kommunikation und Personalnebenaufwendungen	3.439.000,00
Beiträge an Versicherungen, Wirtschaftsverbände etc.	422.000,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Medien	682.000,00
Aufwendungen für Fraktionen und Verbandsgremien	2.601.000,00
Aufwendungen für europäische und regionale Netzwerke	342.000,00
Standortmarketingkampagne	2.367.000,00
Planungs-, Entwicklungs- und Pflegeaufwendungen:	
– Regionalentwicklung	401.000,00
– Geoinformationen	580.000,00
– Pflege ELP Parkstationen	38.000,00
– Liegenschaften	220.000,00
– Mobilität	889.000,00
– Klima und Umweltschutz	33.000,00
Aufwendungen im Bereich Industriekultur	815.000,00
Instandhaltungsrückstellung Großstandorte	3.900.000,00
Aufwendungen für die RuhrTour	20.000,00
sonstige Aufwendungen	234.000,00
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.275.000,00</b>
Zinsaufwand für Investitionskredite	2.075.000,00
Sonstige Zinszahlungen	200.000,00

## Finanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.634.271	93.778.000	94.464.000	0	97.977.000	100.707.000	105.473.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.025	20.000	25.000	0	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.783	882.000	910.000	0	1.127.000	1.362.000	1.947.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165.097	5.650.000	4.178.000	0	5.826.000	4.140.000	5.775.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	977.581	3.139.000	30.000	0	30.000	30.000	28.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.621.115	6.532.000	10.012.000	0	7.952.000	7.197.000	7.197.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>96.679.871</b>	<b>110.001.000</b>	<b>109.619.000</b>	<b>0</b>	<b>112.942.000</b>	<b>113.468.000</b>	<b>120.454.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.151.343	-35.667.000	-36.610.000	0	-37.824.000	-36.993.000	-37.023.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.599.728	-3.686.000	-3.902.000	0	-4.222.000	-4.185.000	-4.252.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.708.997	-14.376.000	-10.405.000	0	-15.159.000	-11.237.000	-15.397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.930.052	-1.275.000	-2.275.000	0	-2.800.000	-3.350.000	-4.030.000
14	- Transferauszahlungen	-33.748.754	-44.073.000	-40.878.000	0	-42.633.000	-44.890.000	-40.285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.764.577	-15.845.000	-16.965.000	0	-17.537.000	-15.669.000	-13.513.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-87.903.449</b>	<b>-114.922.000</b>	<b>-111.035.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.175.000</b>	<b>-116.324.000</b>	<b>-114.500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.776.422</b>	<b>-4.921.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.233.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>5.954.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.991.500	8.249.000	8.145.000	0	7.161.000	9.984.000	4.526.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	20.058	5.720.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011.558</b>	<b>13.969.000</b>	<b>9.685.000</b>	<b>0</b>	<b>7.201.000</b>	<b>10.024.000</b>	<b>4.566.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.586.142	-1.908.000	-1.513.000	-4.660.000 (-4.660.000)	-2.880.000 (-1.715.000)	-4.298.000 (-2.645.000)	-1.068.000 (-300.000)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.279.534	-22.968.000	-17.068.000	-15.280.000 (-15.280.000)	-16.496.000 (-2.485.000)	-20.688.000 (-6.545.000)	-20.488.000 (-6.250.000)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.464.417	-2.512.000	-4.800.000	0	-3.840.000	-3.220.000	-3.065.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-168.548	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.755.280	-2.970.000	-3.512.000	0	-2.223.000	-1.456.000	-1.443.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-16.253.922</b>	<b>-30.358.000</b>	<b>-26.893.000</b>	<b>-19.940.000</b> (-19.940.000)	<b>-25.439.000</b> (-4.200.000)	<b>-29.662.000</b> (-9.190.000)	<b>-26.064.000</b> (-6.550.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-14.242.364</b>	<b>-16.389.000</b>	<b>-17.208.000</b>	<b>-19.940.000</b> (-19.940.000)	<b>-18.238.000</b> (-4.200.000)	<b>-19.638.000</b> (-9.190.000)	<b>-21.498.000</b> (-6.550.000)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.465.942</b>	<b>-21.310.000</b>	<b>-18.624.000</b>	<b>-19.940.000</b> (-19.940.000)	<b>-25.471.000</b> (-4.200.000)	<b>-22.494.000</b> (-9.190.000)	<b>-15.544.000</b> (-6.550.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.005.266	21.959.000	18.938.000	0	22.795.000	26.374.000	41.041.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	9.000	0	0	11.688.000	8.969.000	440.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.419.248	-11.250.000	-7.837.000	0	-10.414.000	-12.849.000	-25.937.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-9.000	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.586.019</b>	<b>10.718.000</b>	<b>11.092.000</b>	<b>0</b>	<b>24.069.000</b>	<b>22.494.000</b>	<b>15.544.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-879.924</b>	<b>-10.592.000</b>	<b>-7.532.000</b>	<b>-19.940.000</b> (-19.940.000)	<b>-1.402.000</b> (-4.200.000)	<b>0</b> (-9.190.000)	<b>0</b> (-6.550.000)
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>10.406.106</b>	<b>9.526.182</b>	<b>8.934.000</b>	<b>0</b> (-19.940.000)	<b>1.402.000</b> (-4.200.000)	<b>0</b> (-9.190.000)	<b>0</b> (-6.550.000)
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (36..39)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>9.526.182<sup>1</sup></b>	<b>8.934.000<sup>2</sup></b>	<b>1.402.000</b>	<b>-19.940.000</b> (-19.940.000)	<b>0</b> (-4.200.000)	<b>0</b> (-9.190.000)	<b>0</b> (-6.550.000)

<sup>1</sup> Ist zum 31.12.2022

<sup>2</sup> geschätzter Bestand auf Basis des Ist zum 31.12.2022 zzgl. Aufnahme Investitionskredite über 10,0 Mio. €



**Erläuterung zum Finanzplan**

**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **109.619.000 €**

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **111.035.000 €**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **9.685.000 €**

Landeszuweisungen für Investitionen **8.145.000 €**

– Förderung zur Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark 1.664.000 €

– Förderung Infrastrukturmaßnahmen durch RVR Ruhr Grün 139.000 €

– Förderung von Maßnahmen im Bereich der Mobilität 6.301.000 €

– Förderung von sonstigen Maßnahmen 41.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen **40.000 €**

– Verkauf von Flächen 40.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen **1.500.000 €**

– Verkauf von Anteilen an Gesellschaften 1.500.000 €

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **26.893.000 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **1.513.000 €**

Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen **6.755.000 €**

– Realisierung der Projekte im Emscher Landschaftspark 2.242.000 €

– Realisierung der Projekte Industriekultur 77.000 €

– Investiver Zuschuss Ruhr Grün für Infrastrukturmaßnahmen 4.436.000 €

(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 **10.313.000 €**

– davon Baumaßnahmen Dienstgebäude 2.270.000 €

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

	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
Baumaßnahmen im Bereich der Mobilität	8.043.000 €
(detaillierte Aufstellung der Baumaßnahmen im Teilfinanzplan 090600 – Mobilität)	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und beweglichem Anlagevermögen	<b>4.800.000 €</b>
– Zentrale Beschaffung	4.800.000 €
(detaillierte Aufstellung für den Erwerb der Vermögensgegenstände in dem Teilfinanzplan 011800 – Zentrale Dienste)	
Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>3.512.000 €</b>
– Baukostenzuschüsse an die Gesellschaften	3.512.000 €
(detaillierte Aufstellung der Zuschüsse im Teilfinanzplan 010600 – Finanzmanagement)	
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>18.938.000 €</b>
Der Betrag setzt sich zusammen aus:	
Kreditaufnahme im laufenden Haushalt	17.208.000 €
Umschuldungen im laufenden Haushalt	1.730.000 €
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>7.846.000 €</b>
Der Betrag setzt sich zusammen aus:	
Tilgung für Kreditmarktdarlehen	6.107.000 €
Umschuldungen im laufenden Haushalt	1.730.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000 €
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.532.000 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.934.000 €
Die <b>Liquiden Mittel</b> per 31.12.2024 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	<b>1.402.000 €</b>

# **Teilergebnispläne und investive Teilfinanzpläne**

## **des Produktbereiches 01 Innere Verwaltung**

### **mit Erläuterungen**

- 0 - Verbandsleitung
- 1 - Strategische Entwicklung und Kommunikation
- 2 - Verbandsgremien
- 3 - Bildung, Soziales und Regionalanalysen
- 5 - 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.053.331	-1.579.000	-756.000	-683.000	-690.000	-622.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.160	-20.000	-25.000	-30.000	-32.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.587	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.170.535	-3.696.000	-3.847.000	-3.796.000	-3.615.000	-3.629.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-595.556	-3.953.000	-2.336.000	-844.000	-989.000	-957.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-8.005	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.012.173</b>	<b>-9.263.000</b>	<b>-6.977.000</b>	<b>-5.368.000</b>	<b>-5.341.000</b>	<b>-5.257.000</b>
11	- Personalaufwendungen	13.369.283	15.689.000	16.242.000	16.405.000	16.362.000	16.529.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.406.910	3.686.000	4.150.000	4.412.000	4.185.000	4.252.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.137.937	3.213.000	3.503.000	3.550.000	3.523.000	3.549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611.651	2.516.000	2.642.000	2.760.000	2.991.000	3.316.000
15	- Transferaufwendungen	30.920.305	37.291.000	34.219.000	35.975.000	38.233.000	33.629.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.046.299	9.157.000	10.053.000	11.003.000	9.696.000	7.539.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.492.386</b>	<b>71.552.000</b>	<b>70.809.000</b>	<b>74.105.000</b>	<b>74.990.000</b>	<b>68.814.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>58.480.212</b>	<b>62.289.000</b>	<b>63.832.000</b>	<b>68.737.000</b>	<b>69.649.000</b>	<b>63.557.000</b>
19	+ Finanzerträge	-3.621.115	-6.532.000	-10.012.000	-7.952.000	-7.197.000	-7.197.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.962	22.000	200.000	300.000	400.000	500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>-3.587.153</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-9.812.000</b>	<b>-7.652.000</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-6.697.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>54.893.060</b>	<b>55.779.000</b>	<b>54.020.000</b>	<b>61.085.000</b>	<b>62.852.000</b>	<b>56.860.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.335.890	-6.104.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>-2.335.890</b>	<b>-6.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>52.557.169</b>	<b>49.675.000</b>	<b>54.020.000</b>	<b>61.085.000</b>	<b>62.852.000</b>	<b>56.860.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.707	496.000	550.000	0	474.000	478.000	407.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.025	20.000	25.000	0	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.920.766	3.696.000	3.847.000	0	3.796.000	3.615.000	3.629.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	818.029	3.134.000	10.000	0	10.000	10.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.621.115	6.532.000	10.012.000	0	7.952.000	7.197.000	7.197.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.618.445</b>	<b>13.893.000</b>	<b>14.457.000</b>	<b>0</b>	<b>12.277.000</b>	<b>11.347.000</b>	<b>11.290.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.432.007	-14.982.000	-15.145.000	0	-15.685.000	-15.870.000	-16.114.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.599.728	-3.686.000	-3.902.000	0	-4.222.000	-4.185.000	-4.252.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900.241	-3.213.000	-3.503.000	0	-3.550.000	-3.523.000	-3.549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-672.297	-22.000	-200.000	0	-300.000	-400.000	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-26.875.071	-37.291.000	-34.219.000	0	-35.975.000	-38.233.000	-33.629.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.933.839	-9.157.000	-10.053.000	0	-11.003.000	-9.696.000	-7.539.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-57.413.183</b>	<b>-68.351.000</b>	<b>-67.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.735.000</b>	<b>-71.907.000</b>	<b>-65.583.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.794.737</b>	<b>-54.458.000</b>	<b>-52.565.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.458.000</b>	<b>-60.560.000</b>	<b>-54.293.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	962.398	80.000	139.000	0	288.000	109.000	80.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.398</b>	<b>80.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>109.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-281.538	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.972.704	-3.916.000	-4.436.000	0	-5.158.000	-4.335.000	-3.648.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.423.677	-2.170.000	-4.800.000	0	-3.840.000	-3.220.000	-3.065.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-168.548	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.131.856	-2.970.000	-3.512.000	0	-2.223.000	-1.456.000	-1.443.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.978.323</b>	<b>-9.056.000</b>	<b>-12.748.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.221.000</b>	<b>-9.011.000</b>	<b>-8.156.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-4.015.925</b>	<b>-8.976.000</b>	<b>-11.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.933.000</b>	<b>-8.902.000</b>	<b>-8.076.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-51.810.662</b>	<b>-63.434.000</b>	<b>-63.674.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.391.000</b>	<b>-69.462.000</b>	<b>-62.369.000</b>

**Verbandsleitung**

<b>Regionaldirektorin:</b>	<b>Frau Geiß-Netthöfel</b>
<b>Beigeordneter Bereich Wirtschaftsführung:</b>	<b>Herr Schlüter</b> (allgemeiner Vertreter RDin)
<b>Bereichsleiter Planung:</b>	<b>Herr Kuczera</b>
<b>Beigeordnete Bereich Umwelt:</b>	<b>Frau Frense</b>

**Büro Regionaldirektorin  
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). Diese Wasserstoff-Koordinierungsstelle ist zwischenzeitlich durch politischen Beschluss der Verbandsleitung gegründet worden. Gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr GmbH nimmt das Büro der Regionaldirektorin die Aufgaben der Koordinierungsstelle wahr.

## Teilergebnishaushalt Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.195	-130.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.938	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-478.133</b>	<b>-130.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.366.996	1.716.000	1.694.000	1.691.000	1.689.000	1.640.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.121	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482.225	2.621.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.068.341</b>	<b>4.413.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.147.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>1.729.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>4.590.208</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>1.729.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.590.208</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>1.729.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>4.590.208</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>1.729.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.000 €</b>
---	-----------------

Zuschüsse von Privaten für Kommunikation Wissensmetropole Ruhr	75.000 €
---	----------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.694.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.000 €</b>
--	-----------------

Aufwendungen f. Wasserstoff Koordinierungsstelle	80.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000 €

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371.000 €</b>
--	--------------------

Verfüungsmittel RDin	4.000 €
Aufwendungen für die Standortmarketingkampagne	2.367.000 €

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-4.075.000 €</b>
-------------------	---------------------



## Teilfinanzhaushalt Referat 010000 Verbandsleitung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.765	130.000	75.000	0	75.000	75.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.495	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>699.260</b>	<b>130.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.366.996	-1.716.000	-1.694.000	0	-1.691.000	-1.689.000	-1.640.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-298.679	-76.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.610.651	-2.621.000	-2.371.000	0	-2.371.000	-2.371.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.276.327</b>	<b>-4.413.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-4.145.000</b>	<b>-1.729.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.577.066</b>	<b>-4.283.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.072.000</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-1.729.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-4.577.066</b>	<b>-4.283.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.072.000</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-1.729.000</b>

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

## 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](http://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) auf der Basis des Leitfadens „Digitale Kommunikation“
- 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, Bilderstreifen 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:**

- Redaktionelle Realisierung von Publikationen (Text + Bild) zu allen Themen des RVR und der Metropole Ruhr in Eigenverantwortung, in 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 (Fotos).

**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 Strat. Entwicklung und Kommunikation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.950	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.909.081	2.125.000	1.993.000	2.052.000	2.051.000	2.076.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	452.315	403.000	518.000	531.000	543.000	550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.281	358.000	415.000	430.000	442.000	449.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.666.677</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.075.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.664.727</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.075.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.664.727</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.075.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>2.664.727</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.075.000</b>

<b>Budget 1: Strategische Entwicklung und Kommunikation</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
---	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.993.000 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>518.000 €</b>
Aufwendungen Internetauftritt metropoleruhr, Intranet	104.000 €
Aufwendungen für Publikationen und mediale Darstellung	379.000 €
Aufwendungen für Kulturinformationssystem (KIR)	35.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.000 €</b>
Informationsdienst Ruhr (idr), Radiodienst Ruhr sowie Medienauswertungen	44.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	212.000 €
Sonstige Aufwendungen (Dokumentation, Bildung, Vertrieb)	159.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-2.926.000 €</b>

## Teilfinanzhaushalt Referat 010100 Strat. Entwicklung und Kommunikation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.909.081	-2.125.000	-1.993.000	0	-2.052.000	-2.051.000	-2.076.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-456.991	-403.000	-518.000	0	-531.000	-543.000	-550.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.588	-358.000	-415.000	0	-430.000	-442.000	-449.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.672.659</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.013.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-3.075.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.672.659</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.013.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-3.075.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-2.672.659</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.013.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-3.075.000</b>

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

## **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 Verbandsgremien**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

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

## Teilergebnishaushalt Referat 010200 Verbandsghremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.136	-160.000	-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	-383.933	-310.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.743	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-583.812</b>	<b>-470.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>
11	- Personalaufwendungen	429.760	591.000	617.000	626.000	628.000	644.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.625	212.000	190.000	212.000	219.000	216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.105	2.478.000	2.601.000	3.766.000	2.669.000	2.709.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.489</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.408.000</b>	<b>4.604.000</b>	<b>3.516.000</b>	<b>3.569.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.192.678</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>4.166.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>3.131.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.192.678</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>4.166.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>3.131.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>2.192.678</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>4.166.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>3.131.000</b>



<b>Budget 2: Verbandsgremien</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
----------------------------------	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.000 €</b>
---	------------------

Zuschuss Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	160.000 €
---	-----------

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>278.000 €</b>
---	------------------

Erstattungen von privaten Unternehmen (Schlichtungsstelle Bergschäden NRW)	172.000 €
--	-----------

Erstattungen des Landes für den Regionalrat	106.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>617.000 €</b>
-----------------------------	------------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.000 €</b>
--	------------------

Aufwendungen Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	30.000 €
---	----------

Aufwendungen Prozesskosten Schlichtungsstelle Bergschäden NRW	160.000 €
---	-----------

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.601.000 €</b>
--	--------------------

Kosten für die Mitglieder der Verbandsgremien (Sitzungsgelder u. a.)	1.049.000 €
--	-------------

Sachzuwendungen an die Fraktionen	1.446.000 €
-----------------------------------	-------------

Fraktionszuwendungen aus Landesmitteln	106.000 €
--	-----------

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-2.970.000 €</b>
-------------------	---------------------

## Teilfinanzhaushalt Referat 010200 Verbandsghremien

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.226	160.000	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	416.600	310.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.696	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>620.521</b>	<b>470.000</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-429.760	-591.000	-617.000	0	-626.000	-628.000	-644.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-161.234	-212.000	-190.000	0	-212.000	-219.000	-216.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.178.418	-2.478.000	-2.601.000	0	-3.766.000	-2.669.000	-2.709.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.769.412</b>	<b>-3.281.000</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>-3.569.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.148.890</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.131.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-2.148.890</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.131.000</b>

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat 3:</b>	<b>Bildung, Soziales und Regionalanalysen</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Frau Horch / NN</b>

## **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 Schrumpfungsbranchen zu geben. So können Arbeitsmarktakteure Maßnahmen ableiten, wie das Fachkräftepotenzial gezielt aktiviert und gesichert werden kann. Konkrete Maßnahmen werden u. a. im Rahmen des Masterplans Handwerk und der Arbeitsmarktdialoge entwickelt und 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. Mit der Sozialkonferenz Ruhr bietet der RVR ein Fachforum zu aktuellen Fragen der Sozialpolitik im Ruhrgebiet.

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 abgeleitet 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, erfolgversprechende Transformationsansätze zu identifizieren und Transformationserfolge zu kommunizieren, erstellt das Referat 3 gemeinsam mit dem RWI eine regionale Innovationsberichterstattung.

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
- 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, Ruhr-TopCard, 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. „Metropole Ruhr. Die Region in Zahlen“, statistische Poster, Pressemeldungen, Positionspapiere

Netzwerkarbeit

Das Referat 3 kooperiert mit den für seine Arbeit wichtigen Netzwerken, Initiativen und Akteuren. Hierzu gehören die Bildungsinitiativen RuhrFutur und TalentMetropole Ruhr, die Transferagenturen, die regionalen Bildungsbüros, die kommunale Bildungsberichterstattung, die Kommunalstatistik und IT.NRW, die kommunalen Spitzenverbände in NRW, Kammern und Gewerkschaften, Landesministerien, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (u.a. KoMet – Kompetenznetz Metropolenforschung), G.I.B. – Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, MedEcon Ruhr, Sozialverbände, das Stiftungsnetzwerk Ruhr, kommunale und regionale Wirtschaftsförderungen und weitere.

## Teilergebnishaushalt Referat 010500 Bildung, Soziales u. Regionalanalysen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.226	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.226</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	806.572	1.132.000	1.135.000	1.178.000	1.206.000	1.238.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	183.478	120.000	120.000	120.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.818	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.868</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.389.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>882.642</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.388.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>882.642</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.388.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>882.642</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.388.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.000 €</b>
---	----------------

Zuschuss Dritter für Projekt welcome.ruhr	1.000 €
---	---------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.135.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.000 €</b>
--	------------------

Aufwendungen für die Entwicklung der Bildungsregion Ruhr und Wissensmetropole Ruhr	120.000 €
--	-----------

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.000 €</b>
-----------------------------	-----------------

Spenden an Vereine	10.000 €
--------------------	----------

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.000 €</b>
--	-----------------

Aufwendungen für die Erstellung von regionalen Statistiken und Analysen, Raumbewachung sowie Regionalumfragen	34.000 €
---	----------

Aufwendungen für Projekt welcome.ruhr	5.000 €
---------------------------------------	---------

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-1.303.000 €</b>
-------------------	---------------------

## Teilfinanzhaushalt Referat 010500 Bildung, Soziales u. Regionalanalysen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.226	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>121.226</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-806.572	-1.132.000	-1.135.000	0	-1.178.000	-1.206.000	-1.238.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-189.160	-120.000	-120.000	0	-120.000	-112.000	-112.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.991	-45.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-999.723</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-1.389.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.497</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.388.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-878.497</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.388.000</b>

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

## **Inhalte des Produktes**

### **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 wurden 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 kontinuierlich fortgeführt und aktualisiert.

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 Schaffung weiterer Anlässe für eine Präsenz und Interessenvertretung in Brüssel sowie die regionale Positionierung zur Zukunft der Kohäsionspolitik 2028+.

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 und Kooperationen (z.B. GZM) intensiviert werden. Dabei werden internationale Aktivitäten mit in den Blick genommen.

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. Die regionale Europakampagne 2023/24 des RVR knüpft dabei bewusst an das interkommunale bzw. regionale Engagement an und ist darauf ausgelegt, zusätzliche Impulse im Sinne der europapolitischen Zielsetzungen des Verbandes zu ermöglichen.

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



## **Referatsbeschreibung**

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

- die Initiierung regionaler Vorhaben in Abstimmung mit dem 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 initiierende, 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.

## **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 u. reg. Netzwerke Ruhr

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	0	-80.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	464.996	566.000	621.000	714.000	732.000	750.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	59.074	163.000	342.000	132.000	132.000	132.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.071</b>	<b>729.000</b>	<b>963.000</b>	<b>846.000</b>	<b>864.000</b>	<b>882.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>523.071</b>	<b>729.000</b>	<b>883.000</b>	<b>846.000</b>	<b>864.000</b>	<b>882.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>523.071</b>	<b>729.000</b>	<b>883.000</b>	<b>846.000</b>	<b>864.000</b>	<b>882.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>523.071</b>	<b>729.000</b>	<b>883.000</b>	<b>846.000</b>	<b>864.000</b>	<b>882.000</b>

<b>Budget 5: Europäische und regionale Netzwerke Ruhr</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
---	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen****80.000,00**

Zuschuss für EU-Kohäsionspolitik vor Ort

80.000,00

**Aufwendungen****Personalaufwendungen****621.000 €****Sonstige ordentliche Aufwendungen****342.000 €**

Aufwendungen für Europäische und Regionale Netzwerke Ruhr

242.000 €

Aufwendungen für EU-Kohäsionspolitik vor Ort

100.000 €

**Fehlbetrag****-883.000 €**

## Teilfinanzhaushalt Referat 011700 Europäische u. reg. Netzwerke Ruhr

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	0	80.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-464.996	-566.000	-621.000	0	-714.000	-732.000	-750.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.406	-163.000	-342.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-533.402</b>	<b>-729.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>0</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-882.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.212</b>	<b>-729.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-882.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-532.212</b>	<b>-729.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-846.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-882.000</b>

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat 6:</b>	<b>Finanzmanagement</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Holtmann</b>

## 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.481	-1.083.000	-206.000	-209.000	-212.000	-215.000
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	-2.891.686	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.146	-3.128.000	-1.504.000	-4.000	-4.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.129.313</b>	<b>-6.813.000</b>	<b>-4.312.000</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-2.818.000</b>	<b>-2.819.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.303.204	1.682.000	1.647.000	1.708.000	1.751.000	1.803.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446.391	1.416.000	1.491.000	1.501.000	1.600.000	1.811.000
15	- Transferaufwendungen	30.920.305	37.283.000	34.209.000	35.975.000	38.233.000	33.629.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.526	405.000	369.000	319.000	319.000	319.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.007.426</b>	<b>40.786.000</b>	<b>37.716.000</b>	<b>39.503.000</b>	<b>41.903.000</b>	<b>37.562.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>31.878.113</b>	<b>33.973.000</b>	<b>33.404.000</b>	<b>36.688.000</b>	<b>39.085.000</b>	<b>34.743.000</b>
19	+ Finanzerträge	-3.621.115	-6.532.000	-10.012.000	-7.952.000	-7.197.000	-7.197.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.962	22.000	200.000	300.000	400.000	500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>-3.587.153</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-9.812.000</b>	<b>-7.652.000</b>	<b>-6.797.000</b>	<b>-6.697.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.290.960</b>	<b>27.463.000</b>	<b>23.592.000</b>	<b>29.036.000</b>	<b>32.288.000</b>	<b>28.046.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.194.223	-5.872.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>-2.194.223</b>	<b>-5.872.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>26.096.737</b>	<b>21.591.000</b>	<b>23.592.000</b>	<b>29.036.000</b>	<b>32.288.000</b>	<b>28.046.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **206.000 €**

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 206.000 €

**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** **1.504.000 €**

Erträge aus der Veräußerung der Ruhr Wind Herten GmbH 1.500.000 €

Sonstige Erträge 4.000 €

**Finanzerträge** **10.012.000 €**

Gewinnanteile aus Beteiligungen (AGR) 9.973.000 €

Gewinnausschüttung Ruhrwind 27.000 €

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen FMR 12.000 €

**Aufwendungen**

**Personalaufwendungen** **1.647.000 €**

**Bilanzielle Abschreibungen** **1.491.000 €**

**Transferaufwendungen** **34.209.000 €**

**Zuschüsse an Freizeitgesellschaften** **2.268.000 €**

Revierpark Gysenberg Herne GmbH 765.000 €

Freizeitzentrum Xanten GmbH 494.000 €

Maximilianpark Hamm GmbH 850.000 €

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH 159.000 €



<b>Budget 6: Finanzmanagement</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Zuschüsse an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH</b>	<b>5.039.000 €</b>
davon Revierpark Mattlerbusch	1.031.000 €
davon Freizeitzentrum Kemnade	1.550.000 €
davon Revierpark Nienhausen	1.374.000 €
davon Revierpark Vonderort	1.084.000 €
<b>Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften</b>	<b>5.995.000 €</b>
Kultur Ruhr GmbH	1.674.000 €
Ruhr Tourismus GmbH	4.091.000 €
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH	100.000 €
Ecce GmbH	130.000 €
<b>Zuschüsse an sonstige Beteiligungen</b>	<b>7.793.000 €</b>
Business Metropole Ruhr GmbH	4.496.000 €
IGA 2027 GmbH	2.951.000 €
Umweltzentrum Westfalen GmbH	246.000 €
GeoPark	100.000 €
<b>Zuschüsse an Ruhr Grün</b>	<b>13.114.000 €</b>
Betriebskostenzuschuss	13.114.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.000 €</b>
Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Prüfungen GPA und externer Wirtschaftsprüfer)	190.000 €
Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	108.000 €
Anwalts- und Notarkosten	65.000 €
Bekanntmachungen	1.000 €
Kosten im Bankverkehr	5.000 €
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-23.592.000 €</b>

## Teilfinanzhaushalt Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	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	2.622.587	2.602.000	2.602.000	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.052	3.128.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.621.115	6.532.000	10.012.000	0	7.952.000	7.197.000	7.197.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.733.754</b>	<b>12.262.000</b>	<b>12.618.000</b>	<b>0</b>	<b>10.558.000</b>	<b>9.803.000</b>	<b>9.801.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.301.652	-1.682.000	-1.647.000	0	-1.708.000	-1.751.000	-1.803.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-672.297	-22.000	-200.000	0	-300.000	-400.000	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-26.875.071	-37.283.000	-34.209.000	0	-35.975.000	-38.233.000	-33.629.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.724	-405.000	-369.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-30.167.744</b>	<b>-39.392.000</b>	<b>-36.425.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.302.000</b>	<b>-40.703.000</b>	<b>-36.251.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.433.990</b>	<b>-27.130.000</b>	<b>-23.807.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.744.000</b>	<b>-30.900.000</b>	<b>-26.450.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	900.268	80.000	139.000	0	288.000	109.000	80.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.268</b>	<b>80.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>109.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-281.538	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.972.704	-3.916.000	-4.436.000	0	-5.158.000	-4.335.000	-3.648.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.966	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.131.856	-2.970.000	-3.512.000	0	-2.223.000	-1.456.000	-1.443.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.414.064</b>	<b>-6.886.000</b>	<b>-7.948.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.381.000</b>	<b>-5.791.000</b>	<b>-5.091.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-2.513.796</b>	<b>-6.806.000</b>	<b>-6.309.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.093.000</b>	<b>-5.682.000</b>	<b>-5.011.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-25.947.786</b>	<b>-33.936.000</b>	<b>-30.116.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.837.000</b>	<b>-36.582.000</b>	<b>-31.461.000</b>

## Investitionen Referat 010600 Finanzmanagement

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I06300-002 Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-1.131.856	-2.220.000	-1.813.000	0	-1.473.000	-1.456.000	-1.443.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.131.856	-2.220.000	-1.813.000	0	-1.473.000	-1.456.000	-1.443.000
I06300-007 Erwerb von Unternehmensanteilen	-27.966	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.966	0	0	0	0	0	0
I06300-008 Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre	0	0	-949.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-949.000	0	0	0	0
I06300-009 I-Zuschuss für Ökologiestation Kreis Unna	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0
IRG-021 9150012 Halde Scholvener Feld, Gelsenkirchen	-32.695	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.695	0	0	0	0	0	0
IRG-022 Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-348.820	-500.000	-650.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.736	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.556	-500.000	-650.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
IRG-023 Reitwegebau	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
IRG-036 Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	-1.310.561	-2.941.000	-3.612.000	0	-4.298.000	-3.698.000	-3.048.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.310.561	-2.941.000	-3.612.000	0	-4.298.000	-3.698.000	-3.048.000
IRG-053 9150045 Rad- und Wanderweg Springorum 4. Bauabschn	50.538	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.538	0	0	0	0	0	0
IRG-069 9150080 Waldband: Hohe Mark Steig	446.398	-55.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	473.128	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.730	-55.000	0	0	0	0	0
IRG-070 9150081 Waldband: Naturverträgl. Tourismusedwickl	116.739	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	132.419	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.680	0	0	0	0	0	0
IRG-079 GI: Artenschutzurm Baerler Busch	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.979	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.979	0	0	0	0	0	0
IRG-080 GI: MTB Trail Schurenbachhalde	-4.497	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.497	0	0	0	0	0	0
IRG-082 GI: Außenanlagen Haus Ripshorst	-87.005	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.005	0	0	0	0	0	0
IRG-083 Emscher Park Radweg - Lückenschluss Braker Str.	-281.532	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-281.538	0	0	0	0	0	0
IRG-084 Löschwasserbehältern z.Waldbrandbekämpf. HM und ÜM	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
IRG-087 Wanderlandschaft Metropole Ruhr	0	0	-15.000	0	-52.000	-8.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	59.000	0	208.000	29.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-74.000	0	-260.000	-37.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.414.064</b>	<b>-6.641.000</b>	<b>-7.948.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.381.000</b>	<b>-5.791.000</b>	<b>-5.091.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>802.806</b>	<b>80.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>109.000</b>	<b>80.000</b>

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

## **Inhalte des Produktes**

### **Beschreibung:**

#### **Team 7-1 Personalservice**

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

#### **Team 7-2 Personalentwicklung/-dienstleistungen**

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

**Teilergebnishaushalt  
Referat 010700 Personal**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-818.138	-697.000	-665.000	-631.000	-644.000	-657.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-307.565	-820.000	-827.000	-835.000	-980.000	-950.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.125.703</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.607.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.579.493	2.403.000	2.933.000	2.669.000	2.476.000	2.401.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.406.910	3.686.000	4.150.000	4.412.000	4.185.000	4.252.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	274.896	402.000	382.000	382.000	382.000	382.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.726	351.000	440.000	400.000	415.000	430.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.591.025</b>	<b>6.842.000</b>	<b>7.905.000</b>	<b>7.863.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.465.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>6.465.322</b>	<b>5.325.000</b>	<b>6.413.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>5.834.000</b>	<b>5.858.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>6.465.322</b>	<b>5.325.000</b>	<b>6.413.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>5.834.000</b>	<b>5.858.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>6.465.322</b>	<b>5.325.000</b>	<b>6.413.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>5.834.000</b>	<b>5.858.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge****Kostenerstattungen und Kostenumlagen 665.000 €**

Erstattungen für Eingliederungszuschüsse u. a.	46.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	619.000 €

**Sonstige ordentliche Erträge 827.000 €**

Erträge a. Auflösung v. Rückstellungen für Versorgungsempfänger	826.000 €
Sonstige Erträge	1.000 €

**Aufwendungen****Personalaufwendungen 2.933.000 €**

Personalkosten Referat 7	1.701.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	762.000 €
Zuführung Ausgleichsverpflichtung an Ruhr Grün	15.000 €
Beihilfeaufwendungen für Beamte/Beschäftigte	135.000 €
Zuführung Rückstellungen f. Altersteilzeit	239.000 €
Zuführung Beihilferückstellungen Aktive	81.000 €

**Versorgungsaufwendungen 4.150.000 €**

Bezüge der Versorgungsempfänger	3.402.000 €
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	500.000 €
Zuführung Beihilfeaufwendungen Vers.-empfänger	248.000 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 382.000 €**

Fort- und Weiterbildung, Umschulungen	263.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	109.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen (u.a. Thema Vielfalt)	10.000 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen 440.000 €**

Dienstleistungskosten Gehaltsbuchhaltung, Bewerbermanagement, AC-Verfahren	130.000 €
Bekanntmachungen	100.000 €
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.000 €
Personalnebenaufwendungen	83.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Analysen im Bereich Gesundheit	17.000 €

**Fehlbetrag -6.413.000 €**

**Teilfinanzhaushalt Re-  
ferat 010700 Personal**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	806.320	697.000	665.000	0	631.000	644.000	657.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.625	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>952.945</b>	<b>698.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>645.000</b>	<b>658.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.651.155	-1.696.000	-1.836.000	0	-1.949.000	-1.984.000	-1.986.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.599.728	-3.686.000	-3.902.000	0	-4.222.000	-4.185.000	-4.252.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-287.206	-402.000	-382.000	0	-382.000	-382.000	-382.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.547	-351.000	-440.000	0	-400.000	-415.000	-430.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.884.636</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.953.000</b>	<b>-6.966.000</b>	<b>-7.050.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.931.691</b>	<b>-5.437.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.321.000</b>	<b>-6.321.000</b>	<b>-6.392.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-140.582	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-140.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-5.072.273</b>	<b>-5.437.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.321.000</b>	<b>-6.321.000</b>	<b>-6.392.000</b>

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat:</b>	<b>Gleichstellungsstelle</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Frau Bieber</b>

## 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

- Vortrag zum Thema Vater-Sein und Vater-Rolle mit Bezug auf Elternzeit
- Regelmäßige Väterbriefe via Intranet
- Ggf. Eltern-/Väterstammtisch

#### Aufhebung der Unterrepräsentanz im technischen Dienst

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
<b>Gesamt</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>42%</b>	<b>38</b>	<b>58%</b>	<b>nein</b>



**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 planerischen 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.

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat:</b>	<b>Personalrat</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Strathmann</b>

## **Inhalte des Produktes**

### **Beschreibung:**

#### **Personalrat**

- Gewähltes Vertretungsorgan aller Beschäftigten des RVR

#### **Stabstellen: Personalrat**

##### **Zielsetzung und Ziele:**

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

## Teilergebnishaushalt Referat 011300 Stabstellen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-107	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	214.330	294.000	324.000	294.000	299.000	307.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	22.365	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.695</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>333.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>236.588</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>333.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>236.588</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>333.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>236.588</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.000</b>	<b>333.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>324.000 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.000 €</b>
Aufwandsmittel Gleichstellungsstelle	26.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-350.000 €</b>

## Teilfinanzhaushalt Referat 011300 Stabstellen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.379	-294.000	-324.000	0	-294.000	-299.000	-307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.257	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-232.636</b>	<b>-320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.636</b>	<b>-320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-232.636</b>	<b>-320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-333.000</b>

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat 13:</b>	<b>Recht</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Frau Philipps</b>

## **Inhalte des Produktes**

### **Beschreibung:**

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

### **Zielsetzung und Ziele:**

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

## Teilergebnishaushalt Referat 011302 Recht

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-197.860	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.860</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	520.714	629.000	685.000	700.000	718.000	736.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	523.210	284.000	292.000	311.000	313.000	317.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.923</b>	<b>913.000</b>	<b>977.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.053.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>846.064</b>	<b>908.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.048.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>846.064</b>	<b>908.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.048.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>846.064</b>	<b>908.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.048.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000 €</b>
Erträge aus Schadenersatzansprüchen	5.000 €

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>685.000 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.000 €</b>
Aufwendungen des Justitiariats	60.000 €
Versicherungsbeiträge	204.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000 €

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-972.000 €</b>
-------------------	-------------------



## Teilfinanzhaushalt Referat 011302 Recht

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	153.860	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>153.860</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-520.714	-629.000	-685.000	0	-700.000	-718.000	-736.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.058	-284.000	-292.000	0	-311.000	-313.000	-317.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-874.772</b>	<b>-913.000</b>	<b>-977.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.053.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.912</b>	<b>-908.000</b>	<b>-972.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.048.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-720.912</b>	<b>-908.000</b>	<b>-972.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.048.000</b>

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

## 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	600.128	645.000	676.000	699.000	716.000	735.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.128</b>	<b>652.000</b>	<b>683.000</b>	<b>706.000</b>	<b>723.000</b>	<b>742.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>600.128</b>	<b>652.000</b>	<b>683.000</b>	<b>706.000</b>	<b>723.000</b>	<b>742.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>600.128</b>	<b>652.000</b>	<b>683.000</b>	<b>706.000</b>	<b>723.000</b>	<b>742.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>600.128</b>	<b>652.000</b>	<b>683.000</b>	<b>706.000</b>	<b>723.000</b>	<b>742.000</b>

**Budget 14: Rechnungsprüfung****Haushaltsjahr  
2024****Erläuterung zum Teilergebnisplan****Aufwendungen****Personalaufwendungen** 676.000 €**Sonstige ordentliche Aufwendungen** 7.000 €Aufwand für Inanspruchnahme Externer zur Prüfungsunterstützung  
(u. a. Jahresabschlüsse) 7.000 €**Fehlbetrag** -683.000 €

## Teilfinanzhaushalt Referat 011400 Rechnungsprüfung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-600.128	-645.000	-676.000	0	-699.000	-716.000	-735.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-600.128</b>	<b>-652.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-742.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.128</b>	<b>-652.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-742.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-600.128</b>	<b>-652.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-742.000</b>

<b>Produktbereich 1:</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt / Referat 18:</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Schulte</b>

## **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; 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 und konzeptionelle Überlegungen zur Parkraumbewirtschaftung aufgrund der Auswirkungen von Homeoffice. Erweiterung des Dienstleistungs-Portfolios im Veranstaltungsbereich. Strategische Überlegungen zur Kantinennutzung und alternativer Nutzungsmöglichkeiten.

**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 weiterverfolgt. Darüber hinaus wirkt sie bei der Ausrichtung der mittel- bis langfristigen Handlungsfelder und Ziele des RVR im Rahmen des Strategieprozesses mit. 2023 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 der Ausschreibung eines DMS und somit Einführung der E-Akte. Außerdem wird das interne Kontrollsystem für den RVR vorangetrieben, um Prozesse transparent und sicher abzubilden.

Das Projektbüro Digitale Metropole Ruhr begleitet und initiiert strategisch bedeutsame Projekte der Digitalisierung in der Region. Der RVR hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Treiber, Vermittler und Plattform für die Digitale Metropole Ruhr zu agieren.

Mit dem Projektbüro Digitale Metropole Ruhr werden verschiedenste Projekte mit digitalem Bezug umgesetzt und die interkommunale Zusammenarbeit der RVR-Mitglieds Körperschaften gefördert. Aktuelle Beispiele sind das Projekt Open Data sowie die Vernetzungsplattform RuDi- Ruhr Digital. Diese Synergien schaffenden Projekte sollen weiter ausgebaut und das Portfolio ergänzt werden. Hierzu wurde im Jahr 2023 gemeinsam mit MedEcon Ruhr die Koordinierungsstelle Digital Health gestartet, die im Jahr 2024 fortgeführt wird. Außerdem sollen interkommunale Projekte zur Stärkung der Netzwerkfunktion weiterverfolgt werden (u.a. im Bereich Smart City).



## Teilergebnishaushalt Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.293	-205.000	-234.000	-238.000	-242.000	-246.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.222	-20.000	-25.000	-30.000	-32.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.587	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.779	-87.000	-302.000	-285.000	-91.000	-92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-8.005	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.070</b>	<b>-327.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-387.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.174.009	3.906.000	3.917.000	4.074.000	4.096.000	4.199.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.846.503	2.000.000	2.208.000	2.220.000	2.182.000	2.204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.260	1.100.000	1.151.000	1.259.000	1.391.000	1.505.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.970	2.419.000	3.151.000	3.202.000	2.963.000	3.107.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.973.742</b>	<b>9.425.000</b>	<b>10.427.000</b>	<b>10.755.000</b>	<b>10.632.000</b>	<b>11.015.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>7.600.671</b>	<b>9.098.000</b>	<b>9.853.000</b>	<b>10.187.000</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.628.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>7.600.671</b>	<b>9.098.000</b>	<b>9.853.000</b>	<b>10.187.000</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.628.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-141.667	-232.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>-141.667</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>7.459.004</b>	<b>8.866.000</b>	<b>9.853.000</b>	<b>10.187.000</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.628.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **234.000 €**

Zuwendung des Landes für die Regionalplanung (Sachmittel) 234.000 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **25.000 €**

Erträge aus Veranstaltungen 25.000 €

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **13.000 €**

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen u. a. 13.000 €

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **302.000 €**

Erstattungen Parkgebühren, Fahrradleasing 77.000 €

Erstattung Ruhr Grün Anbindung der Außenstellen 225.000 €

**Aufwendungen**

**Personalaufwendungen** **3.917.000 €**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.208.000 €**

Reinigungskosten 440.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 239.000 €

Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten 17.000 €

Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software 1.290.000 €

Dienstbekleidung, Arbeitsschuttmittel 19.000 €

Aufwendungen für Haltung von Kraftfahrzeugen 75.000 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 40.000 €

Aufwendungen für das Betriebsrestaurant 78.000 €

Aufwendungen für Ankauf von Merchandise Artikeln 10.000 €

**Bilanzielle Abschreibungen** **1.151.000 €**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 192.000 €

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 959.000 €

<b>Budget 18: Zentrale Dienste</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.151.000 €</b>
Leasingkosten für Vervielfältigungsgeräte, Dienstkraftwagen, EDV-Anlagen	1.125.000 €
Kosten für Bürobedarf und EDV	242.000 €
Portokosten	55.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation	330.000 €
Repräsentation, Werbung, Kommunalpolitisches Treffen	17.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. GEZ)	8.000 €
Büchereibedarf	120.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	360.000 €
Arbeitsmittel und Kleingeräte unter 60 € (Aufwendungen für GWG)	468.000 €
Transport und Frachtkosten	26.000 €
Aufwendungen für Digital Health	250.000 €
Aufwendungen für International Accelerator Health.RUHR   IAH.R	150.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-9.853.000 €</b>

## Teilfinanzhaushalt Referat 011800 Zentrale Dienste

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.300	205.000	234.000	0	238.000	242.000	246.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.530	20.000	25.000	0	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.259	87.000	302.000	0	285.000	91.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.796	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>335.689</b>	<b>327.000</b>	<b>574.000</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>380.000</b>	<b>387.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.170.573	-3.906.000	-3.917.000	0	-4.074.000	-4.096.000	-4.199.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.971	-2.000.000	-2.208.000	0	-2.220.000	-2.182.000	-2.204.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.724.200	-2.419.000	-3.151.000	0	-3.202.000	-2.963.000	-3.107.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.401.743</b>	<b>-8.325.000</b>	<b>-9.276.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.496.000</b>	<b>-9.241.000</b>	<b>-9.510.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.066.055</b>	<b>-7.998.000</b>	<b>-8.702.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.928.000</b>	<b>-8.861.000</b>	<b>-9.123.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.130	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.423.677	-2.170.000	-4.800.000	0	-3.840.000	-3.220.000	-3.065.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.423.677</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.065.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-1.361.547</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.065.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-8.427.602</b>	<b>-10.168.000</b>	<b>-13.502.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.768.000</b>	<b>-12.081.000</b>	<b>-12.188.000</b>





**Teilergebnisplan**  
**des Produktbereiches**  
**04 Kultur und Wissenschaft**  
**mit Erläuterungen**

4 – Kultur, Sport und Industriekultur

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

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



### **Team 4-2 Sport**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

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

### **Team 4-3 Industriekultur**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

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

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

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.084.261	-7.400.000	-6.505.000	-7.067.000	-6.315.000	-7.292.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.723	-157.000	-6.000	-156.000	-6.000	-156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.911	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.113.895</b>	<b>-7.557.000</b>	<b>-6.511.000</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>-6.321.000</b>	<b>-7.448.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.893.645	2.430.000	2.275.000	2.320.000	2.236.000	2.277.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	876.945	3.642.000	1.556.000	3.583.000	2.239.000	4.166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.579	6.000	14.000	19.000	27.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	6.633.421	6.602.000	6.659.000	6.658.000	6.657.000	6.656.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361.488	4.313.000	4.735.000	4.338.000	4.363.000	4.318.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.769.078</b>	<b>16.993.000</b>	<b>15.239.000</b>	<b>16.918.000</b>	<b>15.522.000</b>	<b>17.449.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>7.655.182</b>	<b>9.436.000</b>	<b>8.728.000</b>	<b>9.695.000</b>	<b>9.201.000</b>	<b>10.001.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>7.655.182</b>	<b>9.436.000</b>	<b>8.728.000</b>	<b>9.695.000</b>	<b>9.201.000</b>	<b>10.001.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>7.655.182</b>	<b>9.436.000</b>	<b>8.728.000</b>	<b>9.695.000</b>	<b>9.201.000</b>	<b>10.001.000</b>

<b>Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--	-------------------------------

## Erläuterung zum Teilergebnisplan

### Erträge

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **6.505.000 €**

Zuweisung des Landes für die Interkultur Ruhr	220.000 €
Zuweisung des Landes zur Regionalen Kulturkoordination	15.000 €
Zuweisung des Landes zum Kulturpolitischen Dialog	50.000 €
Zuweisung des Landes u.a. für New Talents Ruhr (ehemals Kunst-Camp)	310.000 €
Zuweisung des Landes für die Ruhr Games	200.000 €
Zuweisung des Landes für die Grundsicherung der Großstandorte der Industriekultur	5.600.000 €
Zuweisung des Landes für Veranstaltungen	20.000 €
Zuschuss Privater für die Route der sozialen Teilhabe	90.000 €

#### **Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte** **6.000 €**

Erträge aus der RuhrTour	6.000 €
--------------------------	---------

### Aufwendungen

#### **Personalaufwendungen** **2.275.000 €**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **1.556.000 €**

Interkultur Ruhr	249.000 €
RuhrKunstMuseum	25.000 €
Ruhr Bühnen	50.000 €
Regionale Kulturkoordination	40.000 €
New Talents Ruhr (ehemals KunstCamp)	410.000 €
Kulturpolitischer Dialog	150.000 €
Ausstellung im Verbandsgebäude KP 35	18.000 €
Ruhr Games	301.000 €
Neue Sportprojekte	165.000 €
Instandhaltung Standortausstattungen	148.000 €

#### **Bilanzielle Abschreibungen** **14.000 €**

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.000 €
--	----------

<b>Budget 4: Kultur, Sport und Industriekultur</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.659.000 €</b>
Förderfonds Interkultur Ruhr	200.000 €
Förderung der Ruhrgebietsliteratur	180.000 €
Regionale Kulturförderung	135.000 €
Förderung von Sportereignissen	100.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung an das Besucherzentrum Zollver- ein	444.000 €
Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung der Großstandorte	5.600.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.735.000 €</b>
Aufwendungen für die RuhrTour	20.000 €
Aufwendungen für Druckmedien, Internet	104.000 €
Aufwendungen für Messebeteiligungen, Netzwerke	372.000 €
Aufwendungen für die Fahrradregion	30.000 €
Zuführung an die Instandhaltungsrückstellung der Großstandorte	3.900.000 €
Aufwendungen für 25 Jahre Industriekultur	295.000 €
Sonstige Aufwendungen	14.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-8.728.000 €</b>

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

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212.184	7.400.000	6.505.000	0	7.067.000	6.315.000	7.292.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910	157.000	6.000	0	156.000	6.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.546	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.263.640</b>	<b>7.557.000</b>	<b>6.511.000</b>	<b>0</b>	<b>7.223.000</b>	<b>6.321.000</b>	<b>7.448.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.891.791	-2.430.000	-2.275.000	0	-2.320.000	-2.236.000	-2.277.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-963.463	-3.642.000	-1.556.000	0	-3.583.000	-2.239.000	-4.166.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.634.598	-6.602.000	-6.659.000	0	-6.658.000	-6.657.000	-6.656.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.483	-413.000	-4.735.000	0	-4.338.000	-4.363.000	-4.318.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.933.336</b>	<b>-13.087.000</b>	<b>-15.225.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.899.000</b>	<b>-15.495.000</b>	<b>-17.417.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.669.695</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>-8.714.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.676.000</b>	<b>-9.174.000</b>	<b>-9.969.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.012	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.185	-55.000	-77.000	0	-55.000	-77.000	-50.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.036	-342.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.221</b>	<b>-397.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-62.209</b>	<b>-397.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-3.731.904</b>	<b>-5.927.000</b>	<b>-8.791.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.731.000</b>	<b>-9.251.000</b>	<b>-10.019.000</b>



**Teilergebnispläne und  
investive Teilfinanzpläne  
des Produktbereiches  
09 Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformation  
mit Erläuterungen**

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.159.799	-5.530.000	-5.890.000	-6.088.000	-5.625.000	-5.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.175	-218.000	-216.000	-216.000	-216.000	-211.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.533	-1.597.000	-22.000	-1.667.000	-92.000	-1.665.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.754	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.318.357	-2.259.000	-1.046.000	-1.038.000	-1.161.000	-960.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-474	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.059.092</b>	<b>-9.604.000</b>	<b>-7.174.000</b>	<b>-9.009.000</b>	<b>-7.094.000</b>	<b>-8.716.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.781.443	12.686.000	12.401.000	12.852.000	12.457.000	12.207.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.846	3.325.000	1.099.000	2.859.000	895.000	2.715.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.650.750	4.152.000	4.185.000	4.606.000	4.672.000	4.947.000
15	- Transferaufwendungen	239.085	180.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.843	2.020.000	1.942.000	1.961.000	1.375.000	1.346.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.022.967</b>	<b>22.363.000</b>	<b>19.627.000</b>	<b>22.278.000</b>	<b>19.399.000</b>	<b>21.215.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>8.963.875</b>	<b>12.759.000</b>	<b>12.453.000</b>	<b>13.269.000</b>	<b>12.305.000</b>	<b>12.499.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>8.963.875</b>	<b>12.759.000</b>	<b>12.453.000</b>	<b>13.269.000</b>	<b>12.305.000</b>	<b>12.499.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>8.963.875</b>	<b>12.759.000</b>	<b>12.453.000</b>	<b>13.269.000</b>	<b>12.305.000</b>	<b>12.499.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133.451	2.161.000	2.677.000	0	2.551.000	2.049.000	2.093.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.722	218.000	216.000	0	216.000	216.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.962	1.597.000	22.000	0	1.667.000	92.000	1.665.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.500.135</b>	<b>3.976.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>0</b>	<b>4.434.000</b>	<b>2.357.000</b>	<b>3.969.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.783.297	-12.686.000	-12.401.000	0	-12.852.000	-12.457.000	-12.207.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.753	-3.325.000	-1.099.000	0	-2.859.000	-895.000	-2.715.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.085	-180.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.246.579	-2.020.000	-1.942.000	0	-1.961.000	-1.375.000	-1.346.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-12.592.713</b>	<b>-18.211.000</b>	<b>-15.442.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.672.000</b>	<b>-14.727.000</b>	<b>-16.268.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.092.578</b>	<b>-14.235.000</b>	<b>-12.527.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.238.000</b>	<b>-12.370.000</b>	<b>-12.299.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.005.965	8.169.000	7.965.000	0	6.673.000	8.199.000	4.446.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.965</b>	<b>8.169.000</b>	<b>7.965.000</b>	<b>0</b>	<b>6.673.000</b>	<b>8.199.000</b>	<b>4.446.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.123.563	-15.419.000	-10.285.000	-3.010.000 (-3.010.000)	-8.978.000 (-710.000)	-11.191.000 (-2.300.000)	-7.800.000 (0)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.546	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-9.206.110</b>	<b>-15.419.000</b>	<b>-10.285.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-8.978.000</b> (-710.000)	<b>-11.191.000</b> (-2.300.000)	<b>-7.800.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-8.200.145</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-2.305.000</b> (-710.000)	<b>-2.992.000</b> (-2.300.000)	<b>-3.354.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-18.292.723</b>	<b>-21.485.000</b>	<b>-14.847.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-15.543.000</b> (-710.000)	<b>-15.362.000</b> (-2.300.000)	<b>-15.653.000</b> (0)

<b>Produktbereich 9:</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produkt / Referat 8:</b>	<b>Regionalentwicklung</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Frau Petzinger</b>

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

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

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

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

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

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

- Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie für das Freizeit- und Tourismuskonzept Metropole Ruhr inkl. Verwirklichung von Modellprojekten - unter Beteiligung der RTG, weiterer Fachreferate im Hause und bestehender Fachgremien
- Freizeitinfrastrukturplanung und Freizeitkonzepte, z.B. aus dem Projekt WALDband in Kooperation mit Ruhr Grün sowie dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und dem Naturpark Hohe Mark
- Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter für regional bedeutsame Freizeitinfrastruktur und Regionaltourismus in Verbindung zu anderen Projekten der Regionalentwicklung
- Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie für das Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr inkl. Entwicklung von Modellprojekten im Bereich Freizeitmobilität - in Kooperation mit Referat 21 - Mobilität.

- Entwicklung einer Konzeption für urbanes Wandern in der Metropole Ruhr; Vertiefung im Rahmen eines EFRE-Förderprojektes „Metropole Ruhr – Trendsetterin als grüne Urban Outdoor Metropole“ – als Verbundprojekt mit der RTG, Ruhr Grün und dem SGV und unter Beteiligung weiterer Fachreferate im Haus.
- 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.464	-164.000	-125.000	-127.000	-130.000	-132.000
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	-30.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.514</b>	<b>-164.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.507.567	1.715.000	1.818.000	1.806.000	1.850.000	1.805.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	180.562	408.000	401.000	482.000	326.000	274.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.129</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.079.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.490.616</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.947.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.490.616</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.947.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>1.490.616</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.947.000</b>

<b>Budget 8: Regionalentwicklung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--------------------------------------	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.000 €</b>
---	------------------

Zuwendung des Landes für Innovationsband	125.000 €
--	-----------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.818.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.000 €</b>
--	------------------

Aufwendungen für strategische Regionalplanung	33.000 €
---	----------

Aufwendungen für den Regionalen Diskurs	25.000 €
---	----------

Aufwendungen für "Wohnungsmarktbericht Plus"	24.000 €
--	----------

Aufwendungen für die regionale Wohnungsmarktbeobachtung	31.000 €
---	----------

Aufwendungen Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge	8.000 €
---	---------

Aufwendungen für Innovationsband Konzept RS1	30.000 €
--	----------

Aufwendungen Masterplan Mittelstand und Handwerk	8.000 €
--	---------

Aufwendungen für Netzwerke und Fachkommunikation	58.000 €
--	----------

Aufwendungen für das Freizeit- und Tourismuskonzept	64.000 €
---	----------

Aufwendungen für WALDband	30.000 €
---------------------------	----------

Aufwendungen für das Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr	20.000 €
---	----------

Aufwendungen für Wanderlandschaft Ruhr	50.000 €
--	----------

Aufwendungen für citytransform.RUHR	20.000 €
-------------------------------------	----------

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-2.094.000 €</b>
-------------------	---------------------

## Teilfinanzhaushalt Referat 090100 Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.829	164.000	125.000	0	127.000	130.000	132.000
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	30.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>198.829</b>	<b>164.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.507.567	-1.715.000	-1.818.000	0	-1.806.000	-1.850.000	-1.805.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.451	-408.000	-401.000	0	-482.000	-326.000	-274.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.777.018</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-2.176.000</b>	<b>-2.079.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578.189</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-1.947.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.760	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-18.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-1.596.949</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-1.947.000</b>



<b>Produktbereich 9:</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produkt / Referat 9:</b>	<b>Geoinformationen und Raumbewachung</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Weßel</b>

## **Inhalte des Produktes**

### **Beschreibung:**

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

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

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

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



## Teilergebnishaushalt Referat 090200 Geoinformationen und Raumb Beobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.370	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	-92.501	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.533	-1.597.000	-22.000	-1.657.000	-82.000	-1.655.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.404</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-1.730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.837.559	2.519.000	2.601.000	2.738.000	2.804.000	2.760.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.303	2.064.000	427.000	2.281.000	411.000	2.244.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.282	752.000	580.000	705.000	580.000	710.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272.473</b>	<b>5.335.000</b>	<b>3.608.000</b>	<b>5.724.000</b>	<b>3.795.000</b>	<b>5.714.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.066.070</b>	<b>3.653.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.987.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.984.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.066.070</b>	<b>3.653.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.987.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.984.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>2.066.070</b>	<b>3.653.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.987.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.984.000</b>

<b>Budget 9: Geoinformationen und Raumbeobachtung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
---	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.000 €</b>
---	-----------------

Erträge aus GIS Projekten	45.000 €
Verkauf von Kartenwerken	35.000 €

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.000 €</b>
---	-----------------

Erstattungen von Gemeinden für Geonetz Schulungen	2.000 €
Erstattungen für Nutzung Flächennutzungskartierungen	20.000 €

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.601.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>427.000 €</b>
--	------------------

Aufwendungen für Projekt Geonetzwerk.mR	30.000 €
Aufwendungen für digitale Bereitsstellung von Bauleitplänen	18.000 €
Aufwendungen für regionale Straßenbefahrung	54.000 €
Aufwendungen für digitalen Zwilling Ruhr	21.000 €
Aufwendungen für technische Infrastruktur Geoinformationen	45.000 €
Aufwendungen für Entwicklung von Geo-Fachanwendungen	26.000 €
Aufwendungen für Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher	10.000 €
Aufwendungen für das Stadtplanwerk Metropole Ruhr	20.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/ Geonetzwerkveranstaltungen	23.000 €
Aufwendungen für Fernerkundung und Raumbeobachtung	180.000 €

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.000 €</b>
--	------------------

Aufwendungen für Produktion und Bereitstellung von Luftbildern	405.000 €
Aufwendungen für Führung der Flächennutzungskartierung	45.000 €
Aufwendungen für Methodische Weiterentwicklung Points of Interest	40.000 €
Aufwendungen für Datendienstleistungen und Kartographische Produkte/Digitalisierung von Archivbeständen	90.000 €

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.506.000 €</b>
-------------------	---------------------

## Teilfinanzhaushalt Referat 090200 Geoinformationen und Raumbeobachtung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.496	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	123.097	85.000	80.000	0	80.000	80.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.962	1.597.000	22.000	0	1.657.000	82.000	1.655.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>424.555</b>	<b>1.682.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>1.737.000</b>	<b>162.000</b>	<b>1.730.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.837.559	-2.519.000	-2.601.000	0	-2.738.000	-2.804.000	-2.760.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-86.061	-2.064.000	-427.000	0	-2.281.000	-411.000	-2.244.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.167	-752.000	-580.000	0	-705.000	-580.000	-710.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.284.786</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-3.608.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.724.000</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-5.714.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.231</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-3.506.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.987.000</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.984.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-1.860.231</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-3.506.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.987.000</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.984.000</b>

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

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

#### Team 11-1 Regionale Freiraumstrategien und -konzepte

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

1. **Erarbeitung des Freiraumkonzeptes Metropole Ruhr:** (informelles Fachkonzept; Masterplan Freiraum) als strategische Grundlage für das freiraumbezogene Handeln des RVR und für die Metropole Ruhr insgesamt, d. h. Entwicklung eines vernetzten Freiraumsystems, das sich von der offenen Landschaft über die Regionalen Grünzüge bis in die Wohngebiete zieht (Grüne Infrastruktur Metropole Ruhr); die Planung beinhaltet gesamträumliche Leitbilder und Leitziele und ermittelt Räume mit Handlungsbedarf. Für aktuelle Problem- und Fragestellungen werden darauf aufbauend beispielhaft konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt (teilregionale Handlungskonzepte).
2. **Führung des Verbandsverzeichnis Grünflächen:** Als gesetzliche Pflichtaufgabe des RVR, d.h.: Erfassung, Sicherung und Weiterentwicklung der überörtlich bedeutsamen Freiflächen-Kulisse in einem GIS-gestütztem Kataster in Abstimmung mit den Kommunen. Bearbeitung der Stellungnahmen des RVR als Träger öffentlicher Belange zur Bauleitplanung der Kommunen für alle Vorhaben innerhalb dieser Flächenkulisse.
3. **Fortschreibung und Pflege des Flächeninformationssystems:** „Landschaftspläne der Metropole Ruhr“ (digitaler Landschaftsplan). Pflege und Weiterentwicklung des WebGIS für die Bereitstellung, Anwendung und Fortschreibung der in der Datenbank enthaltenen Informationen (Texte und Geometrien).
4. **Pflege und Weiterentwicklung Fachinformationssystem Freiraum:** Ziel ist, dass sich alle Beteiligten des Netzwerkes Grüne Infrastruktur in einer über das Internet zugänglichen Anwendung mit den aktuellen Themen zur Grünen Infrastruktur analytisch auseinandersetzen und auch darüber miteinander kommunizieren können. Die darin enthaltene und noch aufzubauende Projektdatenbank verbindet dabei insbesondere „ELP 2020+“, „IGA 2027“, „Grüne Infrastruktur“ sowie „Revierparks 2020“ mit den verschiedenen Freiraumkonzepten.
5. **Haldenentwicklung:** Bis zum Jahr 2029 werden 58 Halden im Eigentum des RVR sein. Um die bisherigen und zukünftigen Standorte optimal in die Umgebung zu integrieren, die größtmöglichen Potentiale (z.B. für EE, Tourismus und Biodiversität) zu nutzen und um Konkurrenzen zu vermeiden, wird für alle Halden ein regionales Haldenkonzept erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird vom Team 11-1 die Eignung der Haldenstandorte für die Nutzung für erneuerbare Energien geprüft und darauf aufbauend die Umsetzung vorbereitet. Weiter wird eine Datenbank aufgebaut, die alle Informationen zu den einzelnen Haldenstandorten enthält.
6. **Mitwirkung in team-, referats- und bereichsübergreifenden Projektgruppen:** Wie u.a. Entwicklungsteam Freiraum, Beteiligungsformate zur Freiraumentwicklung (u.a. IKAGs regionale Foren), Freizeit- und Tourismuskonzept.

### Team 11-2 Projektentwicklung im Regionalpark Metropole Ruhr

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

1. **Regionalparkentwicklung:** Im Rahmen der Regionalparkentwicklung soll ein Konzept zur Entwicklung und Einrichtung neuer Regionalparks nach dem Vorbild des ELP geschaffen werden. Dazu werden zunächst kriterienbasiert mögliche Standorte/Räume identifiziert und dann in ein neues zu entwickelndes Gesamtkonzept eingebunden. Ziel ist es mit der Region für die Region zu entwickeln und zu planen.
2. **Haldenentwicklung:** Die Weiterentwicklung des touristisch relevanten Haldenbestandes im Freiraumnetz der Metropole Ruhr steht im Fokus der Tätigkeiten von Team 11-2.
3. **Wissenschaftsnetzwerk:** Das Wissenschaftsnetzwerk dient der nationalen und internationalen Vernetzung des Bereiches Umwelt und Grüne Infrastruktur auf planerischer Ebene. Dies soll durch Publikationen, Teilnahme an Tagungen und im Weiteren auch durch die Ausrichtung von Kongressen realisiert werden sowie durch die Akquise und Durchführung von gemeinsamen Forschungsprojekten.

### Team 11-3 Umweltbildung und touristische Besucherzentren

1. **Umweltbildung:** Das Thema „Urbane Umweltbildung“ wird in Referat 11 weiter ausgebaut. Neben dem Forschungsvorhaben LELINA, welches der RVR als Leadpartner betreut werden die Umweltbildungsangebote an Haus Ripshorst und im Rahmen der Route der Industrienatur weitergeführt und durch die Einrichtung eines zertifizierten BNE Umweltbildungszentrums am Standort Ripshorst noch weiterentwickelt. Darüber hinaus werden Umweltbildungsangebote u. a. in den Revierparks und auf den Halden fortgesetzt und weiterentwickelt sowie Umweltbildungsöffentlichkeitsarbeit betrieben (Umweltportal Ruhr).
2. **Besucherzentren:** Das Besucherzentrum Hoheward soll als touristisches Informationszentrum auch in den folgenden Jahren ein attraktives Angebot im Landschaftspark Hoheward bieten und weiterentwickeln. Das Besucherzentrum Haus Ripshorst wird perspektivisch zu einem BNE Umweltbildungszentrum am Standort entwickelt. Zusätzlich werden an beiden Standorten verschiedene Veranstaltungen, wie das SunsetPicknick, Advents- und Genussmarkt, etc. betreut und durchgeführt. Weitere Veranstaltungsformate sollen zukünftig konzipiert und umgesetzt werden.

### Team 11-5 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.310.375	-3.483.000	-3.349.000	-3.486.000	-3.488.000	-3.699.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.674	-133.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.069.090	-1.336.000	-388.000	-324.000	-268.000	-48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-474	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.800.295</b>	<b>-4.952.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.946.000</b>	<b>-3.892.000</b>	<b>-3.883.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.631.315	4.451.000	3.745.000	3.751.000	3.482.000	3.213.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.205.543	1.261.000	672.000	578.000	484.000	471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453.592	3.728.000	3.935.000	4.123.000	4.189.000	4.464.000
15	- Transferaufwendungen	239.085	180.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.952	13.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.838.486</b>	<b>9.633.000</b>	<b>8.390.000</b>	<b>8.490.000</b>	<b>8.193.000</b>	<b>8.186.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>4.038.191</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.517.000</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>4.303.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.038.191</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.517.000</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>4.303.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>4.038.191</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.517.000</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>4.303.000</b>

<b>Budget 11: Freiraumentwicklung und Landschaftsbau</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **3.349.000 €**

Zuweisungen von Bund und Land für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	92.000 €
--	----------

Zuweisung von Gemeinden für das Besucherzentrum Hoheward	106.000 €
--	-----------

Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	3.151.000 €
--	-------------

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **136.000 €**

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

**Aktivierbare Eigenleistungen** **388.000 €**

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	388.000 €
--	-----------

**Aufwendungen****Personalaufwendungen** **3.745.000 €****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **672.000 €**

Aufwendungen für Besucherzentren	262.000 €
----------------------------------	-----------

Aufwendungen im Rahmen der PolisConvention	100.000 €
--	-----------

Aufwendungen im Rahmen der Umweltbildung	61.000 €
--	----------

Aufwendungen für das Förderprojekt Lern- und Erlebnislabor Industrienatur	42.000 €
---	----------

Diverse Projekte (Konzeptentwicklung, Flächeninformationssystem, ...)	207.000 €
---	-----------

**Bilanzielle Abschreibungen** **3.935.000 €****Sonstige ordentliche Aufwendungen** **38.000 €**

Besucherzentrum Haus Ripshorst	38.000 €
--------------------------------	----------

**Fehlbetrag** **-4.517.000 €**

## Teilfinanzhaushalt Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.998	203.000	198.000	0	198.000	161.000	161.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.625	133.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>384.623</b>	<b>336.000</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.631.315	-4.451.000	-3.745.000	0	-3.751.000	-3.482.000	-3.213.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.692	-1.261.000	-672.000	0	-578.000	-484.000	-471.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.085	-180.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-478.587	-13.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.586.678</b>	<b>-5.905.000</b>	<b>-4.455.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.367.000</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>-3.722.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.202.055</b>	<b>-5.569.000</b>	<b>-4.121.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.033.000</b>	<b>-3.707.000</b>	<b>-3.425.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	995.398	5.828.000	1.664.000	0	2.966.000	3.798.000	897.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995.398</b>	<b>5.828.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>0</b>	<b>2.966.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>897.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.498.375	-12.297.000	-2.242.000	-3.010.000 (-3.010.000)	-4.035.000 (-710.000)	-4.845.000 (-2.300.000)	-1.121.000 (0)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.132	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-8.555.507</b>	<b>-12.297.000</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-4.035.000</b> (-710.000)	<b>-4.845.000</b> (-2.300.000)	<b>-1.121.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.560.109</b>	<b>-6.469.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-1.069.000</b> (-710.000)	<b>-1.047.000</b> (-2.300.000)	<b>-224.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.762.164</b>	<b>-12.038.000</b>	<b>-4.699.000</b>	<b>-3.010.000</b> (-3.010.000)	<b>-5.102.000</b> (-710.000)	<b>-4.754.000</b> (-2.300.000)	<b>-3.649.000</b> (0)



## Investitionen

### Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140101 Brücke über den Berthold Beitz Boulevard 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-164.830 -164.830	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-9140114 RWP EmscherPark Radweg in Bochum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.275 -6.275	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-9140118 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.948.221 471.124 -2.419.345	-23.000 0 -23.000	-32.000 0 -32.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140129 Touris. Weiterentwicklung LP Hoheward Herten u. RE 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.185 -2.185	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-9140131 Revierparks 2020 - RP Gysenberg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.119.335 77.796 -1.197.131	-1.487.000 843.000 -2.330.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140132 Revierparks 2020 - RP Nienhausen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-784.890 0 -784.890	-692.000 228.000 -920.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140133 Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.599.955 63.049 -1.663.004	-927.000 1.146.000 -2.073.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140134 Revierparks 2020 - RP Wischlingen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.251.307 88.499 -1.339.806	-1.087.000 1.413.000 -2.500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140135 Revierparks 2020 - RP Vonderort 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-584.454 220.000 -804.454	-1.434.000 1.666.000 -3.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140137 Baumaßnahmen aus der Übern. d. Haldenflächen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.494 0 -79.767 -22.727	-195.000 0 -195.000 0	-110.000 440.000 -550.000 0	0 0 0 0	-100.000 400.000 -500.000 0	-126.000 504.000 -630.000 0	-100.000 400.000 -500.000 0
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.332 0 -3.332	0 0 0	-20.000 80.000 -100.000	0 0 0	-20.000 80.000 -100.000	-20.000 80.000 -100.000	-20.000 80.000 -100.000
I-9140139 Regenentwässerung Parkpl. Revierpark Wischlingen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	14.067 14.067 0	-100.000 112.000 -212.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-9140140 Lern- und Erlebnislabor Industrienatur (LELINA) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.250 33.362 -20.369 -26.243	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I-9140141 Beschilderung touristischer RVR-Standorte 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.162 0 0 -8.162	-25.000 0 -25.000 0	-14.000 56.000 -70.000 0	0 0 0 0	-14.000 56.000 -70.000 0	-14.000 56.000 -70.000 0	-4.000 17.000 -21.000 0
I-9140142 Pilotprojekt Grünzug E 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	27.500 27.500 0	-250.000 100.000 -350.000	-60.000 240.000 -300.000	-2.800.000 0 -2.800.000	-100.000 400.000 -500.000 (-500.000)	-460.000 1.840.000 -2.300.000 (-2.300.000)	0 0 0 0
I-9140143 Wasserspielplatz Vonderort 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-37.000 336.000 -373.000	0 0 0	-30.000 275.000 -305.000	-17.000 158.000 -175.000	0 0 0
I-9140144 Kiosk Nienhausen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-30.000 70.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	-15.000 135.000 -150.000	-40.000 360.000 -400.000	0 0 0
I-9140146 Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	0	-105.000	0	0	0	0

## Investitionen

### Referat 090300 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	112.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-217.000	0	0	0	0
I-9140147 Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	0	-160.000	0	-280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000	240.000	0	420.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	-700.000	0	0
I-9140148 Wasserwerk Volmarstein	0	0	0	-210.000	-210.000	-200.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	400.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	0	0	0	-210.000	-210.000 (-210.000)	-1.000.000 0	-500.000 0
I-9140149 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	0	-169.000	-40.000	0	-300.000	-170.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	160.000	0	1.200.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-169.000	-200.000	0	-1.500.000	-170.000	0
I-9140150 Identifizierung erneuerbarer Energien in Metropol	0	-250.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.542.521</b>	<b>-12.297.000</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-4.845.000</b>	<b>-1.121.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>995.398</b>	<b>5.628.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>0</b>	<b>2.966.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>897.000</b>

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

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

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

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

### Team 15-1 Siedlungs- und Freiraumentwicklung

#### Zielsetzung und Ziele:

#### Kompetente, sach- und zeitgerechte, rechtssichere Durchführung folgender Verfahren:

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

### Team 15-2 Rechtliche Grundsatzfragen

#### Zielsetzung und Ziele:

#### Kompetente, sach- und zeitgerechte Wahrnehmung folgender Aufgaben:

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

## Teilergebnishaushalt Referat 090400 Staatliche Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.306.700	-1.339.000	-1.544.000	-1.589.000	-1.628.000	-1.668.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.306.700</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.668.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.308.056	1.477.000	1.597.000	1.694.000	1.775.000	1.818.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	14.194	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.249</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.852.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>15.549</b>	<b>172.000</b>	<b>87.000</b>	<b>139.000</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>15.549</b>	<b>172.000</b>	<b>87.000</b>	<b>139.000</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>15.549</b>	<b>172.000</b>	<b>87.000</b>	<b>139.000</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>

<b>Budget 15: Staatliche Regionalplanung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	<b>1.544.000 €</b>
---	--------------------

Zuwendung des Landes für die Regionalplanung	1.544.000 €
--	-------------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.597.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000 €</b>
--	-----------------

Aufwendungen für Erstellung von Analysen und Untersuchungen	34.000 €
---	----------

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-87.000 €</b>
-------------------	------------------

## Teilfinanzhaushalt Referat 090400 Staatliche Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.700	1.339.000	1.544.000	0	1.589.000	1.628.000	1.668.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.306.700</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.668.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.308.056	-1.477.000	-1.597.000	0	-1.694.000	-1.775.000	-1.818.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.308.056</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-1.852.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356</b>	<b>-172.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-1.356</b>	<b>-172.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.000</b>

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

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

Das Strategiefeld *Mobilität* umfasst die Ziele

- Verkehrsanalyse und Bedarfsplanung,
- Multimodale Vernetzung der Mobilität, Sicherung und
- Ausbau der regionalen Radverkehrsinfrastruktur sowie
- Sicherstellung der bedarfsgerechten, umweltverträglichen Mobilität.

Darüber hinaus finden sich in den Strategiefeldern *Tourismus und Freizeit, Umwelt/Grüne Infrastruktur* sowie *Leben & Wohnen* mit den Zielen

- *Attraktive, zielgruppenorientierte Freizeitinfrastruktur,*
- *Umwelt- und klimafreundliche Mobilität,*
- *Landschaftsräume für Tourismus, Freizeit, Erholung und Sport,*
- *Weiterentwicklung der Verknüpfung und Erreichbarkeit von Freiraum und Siedlung,*
- *Regionales und überregionales Tourismusmarketing,*

weitere wichtige Sachbezüge mit Mobilitätsbezug.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Teilergebnishaushalt Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.538	-544.000	-872.000	-886.000	-379.000	-381.000
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	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-249.267	-923.000	-658.000	-714.000	-893.000	-912.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-515.806</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-1.303.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.498.801	2.524.000	2.640.000	2.863.000	2.546.000	2.611.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.545	424.000	250.000	483.000	483.000	483.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.853	813.000	889.000	702.000	397.000	290.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.733.199</b>	<b>3.761.000</b>	<b>3.779.000</b>	<b>4.048.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.384.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.217.394</b>	<b>2.294.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>2.081.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.217.394</b>	<b>2.294.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>2.081.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>1.217.394</b>	<b>2.294.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>2.081.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen 872.000 €**

Zuwendung des Landes für das Regionale Mobilitätsentwicklungskonzept	127.000 €
Zuwendung des Landes für metropolradruhr	67.000 €
Anteilige Beiträge für die Mobilitätskonferenz	30.000 €
Zuwendung des Landes für Planungsleistungen Upgrade RS 1	586.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionen ins Infrastrukturvermögen	62.000 €

**Aktiviere Eigenleistung 658.000 €**

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen	658.000 €
--	-----------

**Aufwendungen****Personalaufwendungen 2.640.000 €****Bilanzielle Abschreibungen 250.000 €**

Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	250.000 €
--	-----------

**Sonstige ordentliche Aufwendungen 889.000 €**

Aufwendungen für das Regionale Mobilitätsentwicklungskonzept	40.000 €
Aufwendungen für die Regionale Nahverkehrsplanung	61.000 €
Aufwendungen für das Regionales Radwegenetz 2.0	50.000 €
Aufwendungen für Fachkommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/ Kultur	38.000 €
Aufwendungen für metropolradruhr	89.000 €
Aufwendungen für Informationssystem ruhrMobil	18.000 €
Aufwendungen für Mobilitätskonferenz Ruhr	35.000 €
Aufwendungen Mobilität in Deutschland	35.000 €
Aufwendungen für Freizeitmobilität	65.000 €
Aufwendungen für Planungsdienstleistungen Upgrade RS 1	270.000 €
Aufwendungen für Routen- und Qualitätsmanagement RIK	188.000 €

**Fehlbetrag -2.249.000 €**

## Teilfinanzhaushalt Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.428	455.000	810.000	0	637.000	130.000	132.000
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	10.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>185.428</b>	<b>455.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.498.801	-2.524.000	-2.640.000	0	-2.863.000	-2.546.000	-2.611.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.374	-813.000	-889.000	0	-702.000	-397.000	-290.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.636.176</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.565.000</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>-2.901.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450.748</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-2.719.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.918.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>-2.759.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.567	2.341.000	6.301.000	0	3.707.000	4.401.000	3.549.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.567</b>	<b>2.341.000</b>	<b>6.301.000</b>	<b>0</b>	<b>3.707.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.549.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-606.428	-3.122.000	-8.043.000	0	-4.943.000	-6.346.000	-6.679.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.414	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.842</b>	<b>-3.122.000</b>	<b>-8.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.943.000</b>	<b>-6.346.000</b>	<b>-6.679.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-621.275</b>	<b>-781.000</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-3.130.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-2.072.023</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-4.461.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.154.000</b>	<b>-4.748.000</b>	<b>-5.889.000</b>

## Investitionen Referat 090600 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I08300-001 Gartenstadtradweg Dortmund 1.BA	-116.256	-300.000	-480.000	0	-193.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.200.000	1.030.000	0	412.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.256	-1.500.000	-1.510.000	0	-605.000	0	0
I08300-003 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	0	0	-116.000	0	55.000	-201.000	-259.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	140.000	455.000	589.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-116.000	0	-85.000	-656.000	-848.000
I08300-004 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	0	0	-86.000	0	19.000	-227.000	-307.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	120.000	418.000	568.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	-101.000	-645.000	-875.000
I21200-001 Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA	-916	-30.000	-300.000	0	-225.000	-175.000	60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	560.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-916	-150.000	-300.000	0	-225.000	-175.000	-500.000
I21200-002 Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
I21200-004 König-Ludwig-Trasse, 3. BA	-2.022	-75.000	-75.000	0	-160.000	154.000	-28.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	324.000	112.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.022	-75.000	-75.000	0	-160.000	-170.000	-140.000
I21200-005 Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	0	-50.000	-25.000	0	-188.000	-238.000	-1.850.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	-188.000	-238.000	-1.850.000
I21200-006 Emscher Park Radweg in Bochum	-476.666	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.567	0	600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-487.233	0	-600.000	0	0	0	0
I21200-007 Tunnel Halde Hoheward	0	-100.000	-276.000	0	11.000	-784.000	-158.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	963.000	2.073.000	418.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-276.000	0	-952.000	-2.857.000	-576.000
I21200-008 Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	-75.000	-40.000	0	-115.000	88.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	268.000	400.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-40.000	0	-115.000	-180.000	-500.000
I21200-009 Brücke Prosperstraße in Bottrop	0	-60.000	-30.000	0	-120.000	-180.000	-210.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000	120.000	0	480.000	720.000	840.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-150.000	0	-600.000	-900.000	-1.050.000
I21200-010 Asphaltierung Grugatrasse in Essen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	-175.000	-175.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	-175.000	-175.000
I21200-012 Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)	0	-41.000	-233.000	0	-47.000	-7.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	781.000	4.427.000	0	898.000	143.000	62.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-822.000	-4.660.000	0	-945.000	-150.000	-65.000
I21200-013 Hoesch-Hafenbahn-Weg (1. BA, Los 3)	0	0	-31.000	0	77.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	124.000	0	694.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	-617.000	0	0
I-9140141 Beschilderung touristischer RVR-Standorte	-25.414	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.414	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-631.842</b>	<b>-3.122.000</b>	<b>-8.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.943.000</b>	<b>-6.346.000</b>	<b>-6.679.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.567</b>	<b>2.341.000</b>	<b>6.301.000</b>	<b>0</b>	<b>3.707.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.549.000</b>

**Teilergebnisplan**  
**des Produktbereiches**  
**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**mit Erläuterungen**

12 – Liegenschaften und Hochbau

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

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

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

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

### Team 12-1 Grundstücksverkehr und Gebäudebewirtschaftung

#### Zielsetzung und Ziele:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken entsprechend der Liegenschaftsstrategie des RVR sowie Fortentwicklung dieser Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Ziele der Grüne Infrastruktur.RUHR.
- Erwerb und Sicherung von ehemaligen Bahntrassen zur Anlegung von Rad- und Gehwegeverbindungen - insbesondere auf Grundlage der regionalen Radwegekonzeption des RVR in der Metropole Ruhr.
- Vertragliche Übernahme von ehemaligen Bergehalden des Bergbaus zur Weiterentwicklung entsprechend den Zielsetzungen des Verbandes (z. B. Tourismus, Naherholung, Erneuerbare Energie)
- Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken für Maßnahmen zur Aufforstung, Waldentwicklung sowie 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
- Bewertung von Grundstücken, Grundstücksrechten und Entschädigungen

### **Team 12-2 Vermessung und Liegenschaftsinformationen**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

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

### **Team 12-3 Liegenschaftsmanagement**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

- Zentrale Liegenschaftsverwaltung und Kontrolle des RVR-Grundbesitzes auf zweckentsprechende Nutzung, Durchsetzung angemessener Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Liegenschaftsentwicklung
- Kaufmännische Liegenschafts- und Immobilienbewirtschaftung

### **Team 12-4 Hochbau- und Ingenieurbauwerke**

#### **Zielsetzung und Ziele:**

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege**  
**Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.768	-782.000	-630.000	-640.000	-650.000	-660.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-812.197	-492.000	-675.000	-740.000	-1.125.000	-1.565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.975	-357.000	-179.000	-231.000	-298.000	-344.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.231	-125.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-121.531	-555.000	-353.000	-351.000	-358.000	-359.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.875.701</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-1.877.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.471.000</b>	<b>-2.968.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.734.399	3.555.000	3.717.000	3.791.000	3.801.000	3.892.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.202.828	3.332.000	2.670.000	2.560.000	3.103.000	3.670.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060.994	2.326.000	2.386.000	2.401.000	2.421.000	2.509.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.539	327.000	220.000	220.000	220.000	295.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.128.761</b>	<b>9.540.000</b>	<b>8.993.000</b>	<b>8.972.000</b>	<b>9.545.000</b>	<b>10.366.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>9.253.060</b>	<b>7.229.000</b>	<b>7.116.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.398.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>9.294.060</b>	<b>7.229.000</b>	<b>7.116.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.398.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-778.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>-778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>9.294.060</b>	<b>6.451.000</b>	<b>7.116.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.074.000</b>	<b>7.398.000</b>



<b>Budget 12: Liegenschaften und Hochbau</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--	-------------------------------

### Erläuterung zum Teilergebnisplan

#### Erträge

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **630.000 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land 630.000 €

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **675.000 €**

Pachten aus dem allgemeinen Grundvermögen 525.000 €

Mieten aus Wohngrundstücken 90.000 €

Gestattungsentgelte 60.000 €

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **179.000 €**

Kostenerstattungen aus der Übernahme diverser RAG-Halden 175.000 €

Diverse Kostenerstattungen 4.000 €

**Sonstige ordentliche Erträge** **40.000 €**

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 40.000 €

**Aktivierbare Eigenleistungen** **353.000 €**

Aktivierbare Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen 353.000 €

#### Aufwendungen

**Personalaufwendungen** **3.717.000 €**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.670.000 €**

Bewirtschaftungskosten für Grundstücke 503.000 €

Heiz-, Wasser- und Stromkosten für Dienstgebäude 520.000 €

Unterhaltung von Dienstgebäuden, Grundstücken und baul. Anlagen 1.630.000 €

Diverse Aufwendungen 17.000 €

<b>Budget 12: Liegenschaften und Hochbau</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.386.000 €</b>
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.386.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.000 €</b>
Aufwendungen für Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen	75.000 €
Kostenerstattungen an das Land	45.000 €
Diverse Aufwendungen	100.000 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-7.116.000 €</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege**  
**Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	162.000	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	789.345	492.000	675.000	0	740.000	1.125.000	1.565.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.369	357.000	179.000	0	231.000	298.000	344.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.349	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.064.063</b>	<b>1.016.000</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>991.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.929.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.733.702	-3.555.000	-3.717.000	0	-3.791.000	-3.801.000	-3.892.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.173	-3.332.000	-2.670.000	0	-2.560.000	-3.103.000	-3.670.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.904	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.676	-327.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	-277.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.730.456</b>	<b>-7.214.000</b>	<b>-6.589.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.553.000</b>	<b>-7.106.000</b>	<b>-7.839.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.666.393</b>	<b>-6.198.000</b>	<b>-5.715.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.562.000</b>	<b>-5.663.000</b>	<b>-5.910.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	125	0	41.000	0	200.000	1.676.000	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	20.058	5.720.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.183</b>	<b>5.720.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.304.604	-1.908.000	-1.513.000	-4.660.000 (-4.660.000)	-2.880.000 (-1.715.000)	-4.298.000 (-2.645.000)	-1.068.000 (-300.000)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.082	-3.578.000	-2.270.000	-12.270.000 (-12.270.000)	-2.305.000 (-1.775.000)	-5.085.000 (-4.245.000)	-8.990.000 (-6.250.000)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.704	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-540.878	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.984.269</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-16.930.000</b> (-16.930.000)	<b>-5.185.000</b> (-3.490.000)	<b>-9.383.000</b> (-6.890.000)	<b>-10.058.000</b> (-6.550.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.964.086</b>	<b>234.000</b>	<b>-3.702.000</b>	<b>-16.930.000</b> (-16.930.000)	<b>-4.945.000</b> (-3.490.000)	<b>-7.667.000</b> (-6.890.000)	<b>-10.018.000</b> (-6.550.000)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.630.479</b>	<b>-5.964.000</b>	<b>-9.417.000</b>	<b>-16.930.000</b> (-16.930.000)	<b>-10.507.000</b> (-3.490.000)	<b>-13.330.000</b> (-6.890.000)	<b>-15.928.000</b> (-6.550.000)

## Investitionen Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12100 FLÄCHENVERKEHR	-886.290	3.692.000	-1.475.000	-4.660.000	-2.842.000	-4.260.000	-1.030.000
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	22.615	5.600.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-249.787	-1.908.000	-1.495.000	-4.660.000	-2.862.000	-4.280.000	-1.050.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-658.945	0	0	0	0	0	0
					(-1.715.000)	(-2.645.000)	(-300.000)
I12100-040 Eigenanteil Radweg Brückensteg über die Volme	0	-460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0	0
I12100-045 AktivLinearPark in Herten und Recklinghausen	67	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67	0	0	0	0	0	0
I12100-052 Ankauf Haldenflächen von der RAG	182.214	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	182.214	0	0	0	0	0	0
I12100-054 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I12401-001 KP 6 – Sonst. Umbau- bzw. Modernierungsarbeiten	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
I12401-040 KP 6 - Sanierungsmaßnahmen	-78.774	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.013	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.238	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.523	0	0	0	0	0	0
I12401-063 KP 35 – Sanierung Tiefgarage u. Neugestaltung IH	-32.697	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.697	0	0	0	0	0	0
I12401-072 Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	-1.315.000	-240.000	-425.000	-225.000	-800.000	-450.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.315.000	-240.000	-425.000	-225.000	-800.000	-450.000
					(-25.000)	(-150.000)	(-250.000)
I12401-073 GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-9.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-6.000.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-500.000	-9.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-6.000.000
					(-1.500.000)	(-2.000.000)	(-6.000.000)
I12401-075 Ausbau Dachgeschoss Emscherbruch	-101.082	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.082	0	0	0	0	0	0
I12401-076 KP 6 - Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage	0	-143.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-143.000	0	0	0	0	0
I12401-078 KP 6 - Ladestation für E-Autos	0	0	-339.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	41.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	0	-225.000	-100.000	-2.345.000	-50.000	-419.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.676.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-225.000	-100.000	-2.345.000	-250.000	-2.095.000	0
					(-250.000)	(-2.095.000)	0
I12401-080 Auberg - Sanierung Fachwerkhaus	-4.760	-250.000	-200.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-150.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.760	0	0	0	0	0	0
I12401-082 Neubau BZH	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I12401-083 KP 6 - Erneuerung NSHV	0	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
I12401-084 KP 6 - barrierefreier Zugang (Hofseite)	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I12401-085 KP 4/6: Neugestaltung d. Aussenanlagen im Rahmen GI	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I12401-086 Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruc	0	-110.000	-290.000	0	-40.000	0	0

## Investitionen

### Referat 011200 Liegenschaften und Hochbau

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-290.000	0	-40.000	0	0
I12401-087 Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien	0	0	-460.000	0	-40.000	-90.000	-240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	-40.000	-90.000	-240.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-944.005</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-3.765.000</b>	<b>-16.930.000</b>	<b>-5.167.000</b>	<b>-9.365.000</b>	<b>-10.040.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>22.682</b>	<b>5.600.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>20.000</b>



**Teilergebnisplan**  
**des Produktbereiches**  
**14 Umweltschutz**  
**mit Erläuterungen**

20 – Klima und Umweltschutz

<b>Produktbereich 14:</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt / Referat 20:</b>	<b>Klima und Umweltschutz</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Höppener</b>

## Inhalte des Produktes

### Beschreibung:

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

#### Team 20-1 Grüne Infrastruktur und Klimaneutralität

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.

Das Team 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 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<sup>E</sup>, GIS-Analysen, klimaneutrale Metropole Ruhr. Um wirkungsvoll zu einer CO<sub>2</sub>-Minimierung zu kommen, soll die Unterstützung des Aufbaus der Wasserstoffwirtschaft in der Metropole Ruhr durch ein Monitoring der Treibhausgasbilanz begleitet und somit die Positionierung von Wasserstoff zielgerichtet für das Erreichen der klimaneutralen Metropole Ruhr eingesetzt werden
8. **Maßnahmen Klimaschutzkonzept:** Umsetzung von Maßnahmen aus dem regionalen Klimaschutzkonzept und Entwicklung neuer Maßnahmen zum Ausbau von erneuerbaren Energien
9. **Regionale Treibhausgasbilanz:** Erstellung der Treibhausgasbilanz für alle 53 Kommunen, vier Kreise und die gesamte Region. Fortlaufende Weiterentwicklung der Methodik und Datenverbesserung, Unterstützung der Kommunen bei der Interpretation der Daten, Kommunikation und Berichterstellung
10. **Masterplan Klimaschutz:** Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplan Klimaschutz mit dem Handwerk Region Ruhr. Projektkoordination, Planung und Durchführung von Maßnahmen wie Klimafit Ruhr mit den Verbandskommunen, den Handwerkskammern und den Kreishandwerkerschaften, um kommunale und regionale Klimaschutzziele voranzubringen, hinzu einer lebenswerten und klimaneutralen Metropole Ruhr.

### Team 20-4 Umweltentwicklung und Monitoring

Das Team übernimmt im Referat 20 eine Schnittstellenfunktion zwischen den Themen Umwelt und Klima. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe erfolgt durch konzeptionelle Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr, sowie durch konkrete Maßnahmen und Projekte zu umweltrelevanten Themen, die das Team 20-4 in Kooperation mit verschiedenen Partnern initiiert, umsetzt und begleitet.

Durch die Mitwirkung an der Freiraumsicherung und -entwicklung in der Metropole Ruhr unterstützt das Referat 20 somit eine der Kernaufgaben des Regionalverbandes Ruhr.

Derzeit verantwortet das Team 20-4 folgende Themenkomplexe:

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**  
**Referat 140100 Klima und Umweltschutz**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.804	-36.000	-751.000	-1.454.000	-460.000	-345.000
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	-130.000	-132.000	-135.000	-137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.664	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.468</b>	<b>-36.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-482.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.311.123	2.014.000	3.072.000	3.176.000	2.629.000	2.533.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	629.766	864.000	1.577.000	2.607.000	1.477.000	1.297.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.889</b>	<b>2.906.000</b>	<b>4.682.000</b>	<b>5.816.000</b>	<b>4.139.000</b>	<b>3.863.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.726.421</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.381.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.726.421</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.381.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>1.726.421</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.381.000</b>

<b>Budget 20: Klima und Umweltschutz</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
--	-------------------------------

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>751.000 €</b>
---	------------------

Zuwendungen für das Projekt H2-Klimaschutznetzwerk	382.000 €
Zuwendungen für das Projekt Chance.Natur	175.000 €
Zuwendungen für das Projekt Grün4KRITIS	152.000 €
Zuwendungen für das Projekt Klimafit.Ruhr	30.000 €
Weitere Zuwendungen	12.000 €

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>130.000 €</b>
---	------------------

Erstattungen für kommunale Wärmeplanung	130.000 €
---	-----------

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.072.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.577.000 €</b>
--	--------------------

Aufwendungen für das Projekt Klimaneutrale Metropole Ruhr	300.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Grünen Infrastruktur	290.000 €
Aufwendungen für das Projekt H2-Klimaschutznetzwerk	275.000 €
Aufwendungen für das Projekt Klimafit.Ruhr	140.000 €
Aufwendungen für den Masterplan Mittelstand und Handwerk	140.000 €
Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	100.000 €
Aufwendungen für das Projekt Chance.Natur	100.000 €
Diverse Projekte	232.000 €

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.000 €</b>
--	-----------------

Aufwendungen für Klimasimulationen	8.000 €
Aufwendungen für Klimaschutz	25.000 €

<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.801.000 €</b>
-------------------	---------------------

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**  
**Referat 140100 Klima und Umweltschutz**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.196	36.000	751.000	0	1.454.000	460.000	345.000
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	130.000	0	132.000	135.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.657	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>234.854</b>	<b>36.000</b>	<b>881.000</b>	<b>0</b>	<b>1.586.000</b>	<b>595.000</b>	<b>482.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.310.546	-2.014.000	-3.072.000	0	-3.176.000	-2.629.000	-2.533.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-756.366	-864.000	-1.577.000	0	-2.607.000	-1.477.000	-1.297.000
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	-28.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.066.912</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>-4.682.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.816.000</b>	<b>-4.139.000</b>	<b>-3.863.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.832.058</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-3.544.000</b>	<b>-3.381.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-1.832.058</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-3.544.000</b>	<b>-3.381.000</b>

**Teilergebnisplan**  
**des Produktbereiches**  
**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**mit Erläuterungen**

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich 16:</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt / Referat 16:</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachliche Zuständigkeit:</b>	<b>Herr Holtmann</b>

## **Inhalte des Produktes**

### **Beschreibung:**

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.586.296	-83.523.000	-83.981.000	-86.431.000	-91.405.000	-95.336.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.586.296</b>	<b>-83.523.000</b>	<b>-83.981.000</b>	<b>-86.431.000</b>	<b>-91.405.000</b>	<b>-95.336.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	436.000	436.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-76.586.296</b>	<b>-83.523.000</b>	<b>-83.981.000</b>	<b>-86.431.000</b>	<b>-90.969.000</b>	<b>-94.900.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.237.673	1.253.000	2.075.000	2.500.000	2.950.000	3.530.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>1.237.673</b>	<b>1.253.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.530.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-75.348.623</b>	<b>-82.270.000</b>	<b>-81.906.000</b>	<b>-83.931.000</b>	<b>-88.019.000</b>	<b>-91.370.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-75.348.623</b>	<b>-82.270.000</b>	<b>-81.906.000</b>	<b>-83.931.000</b>	<b>-88.019.000</b>	<b>-91.370.000</b>

**Erläuterung zum Teilergebnisplan****Erträge**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **83.981.000 €**

Verbandsumlage 83.981.000 €

**Aufwendungen**

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** **2.075.000 €**

Zinsaufwand an Kreditinstitute 2.075.000 €

**Überschuss** **81.906.000 €**



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Referat 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.998.733	83.523.000	83.981.000	0	86.431.000	91.405.000	95.336.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>76.998.733</b>	<b>83.523.000</b>	<b>83.981.000</b>	<b>0</b>	<b>86.431.000</b>	<b>91.405.000</b>	<b>95.336.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.166.850	-1.253.000	-2.075.000	0	-2.500.000	-2.950.000	-3.530.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.900.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.166.850</b>	<b>-5.153.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.530.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.831.883</b>	<b>78.370.000</b>	<b>81.906.000</b>	<b>0</b>	<b>83.931.000</b>	<b>88.455.000</b>	<b>91.806.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>75.831.883</b>	<b>78.370.000</b>	<b>81.906.000</b>	<b>0</b>	<b>83.931.000</b>	<b>88.455.000</b>	<b>91.806.000</b>



# Anlage 1

## **Stellenplan**

## Stellenplan 2024

### Teil A: Beamte

#### Regionalverband Ruhr (RVR)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt*)	davon aus-sondert)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B9	1		1	1	
	B6	1		1	1	
	B5	2		2	2	
	B2	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A16	10		10	10	
	A15	2		3	2	
	A14	9		6	6	
	A13 (2E)	3		5	5	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	4		3	3	
	A12	8		8	8	
	A11	1		0	0	
	A10	2		0	0	
	A 9	4		5	3	Neueinrichtung von 2 P1St für Bachelor
<b>Insgesamt</b>		<b>48</b>		<b>45</b>	<b>42</b>	

#### Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert)			
1	2	3	4	5	6	7
	B2	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A16	0		0	0	
	A15	2		2	2	
	A14	3		3	3	
	A13(2E)	3		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	2		2	1	
	A12	7		7	7	
	A11	2		2	0	
	A10	0		0	0	
	A 9	0		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>20</b>		<b>19</b>	<b>16</b>	

## Stellenplan 2024

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Regionalverband Ruhr (RVR)

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15*)	9	10	10	*) 1 EG 15 Stelle wird aufgrund ku-Vermerk nach EG 11 abgesenkt  11,5 neue PIST 2 PIST werden zu RVR RG verlagert 1 PIST wird in den Beamtenplan verlagert.
14	31,5	31	30	
13	76	71	68	
12	56,5	50,5	45,5	
11	56	51	45	
10	17	22	20	
9C	6	6	6	
9B	10	13	11	
9A	30	32	28	
8	17	13	15	
7*)	6	7	5	
6	14	15	12	
5	7	6	6	
4	5	5	5	
3	2	1	1	
2	1	1	0	
1	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>344,0</b>	<b>334,5</b>	<b>307,5</b>	

#### Sondervermögen mit Sonderrechnung

##### RVR Ruhr Grün

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	1 PIST ist aufgrund KW-Vermerk weggefallen 8 neue PIST'en 2 PIST werden vom Stamm RVR zu RG verlagert.  *) 1 KW Vermerk EG 13 **) 1 KW Vermerk EG 7
14	1	1	1	
13*)	9	8	7	
12	12	12	11	
11	8	7	5	
10	1	1	1	
9C	2	2	2	
9B	0	0	0	
9A	9	4	3	
8	12	12	9	
7**)	36	30	23	
6	35	40	27	
5	2	2	2	
4	1	0	0	
3	1	2	2	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>131</b>	<b>123</b>	<b>95</b>	

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Budget	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Beamte				Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 h.D.	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	Verbandsorgane	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
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	1	0	0	0	
010700	Personal	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	1	0	
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	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	1	2	2	1	0	0	0	0	
040100	Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090100	Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	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	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
140100	Klima und Umweltschutz	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090600	Referat Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
	RVR Ruhr Grün	0	0	0	1	0	2	3	3	2	7	2	0	0	0	

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Budget	Bezeichnung nach Gliederungsplan																	
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1
010000	Verbandsleitung	1	1	2	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
010100	Strategische Entwicklung/Kommunikation	0	2	4	3	5	2	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0
010200	Verbandspremien	0	0	1	0	0	0	2	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	2	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
010600	Finanzmanagement	0	2	2	2	4	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
010700	Personal	0	0	0	5	7	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
011200	Liegenschaften und Hochbau	0	1	5	11	11	2	0	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0
011300	Stabsstellen	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011302	Recht	0	1,5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
011400	Rechnungsprüfung	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011700	Europäische und regionale Netzwerke	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
011800	Zentrale Dienste	1	1	0	8	5	0	0	3	5	6	1	6	4	4	2	1	0
040100	Kultur und Sport	1	4	5	3	5	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
090100	Regionalentwicklung	1	3	6	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
090200	Geoinformation/Raumbewertung	1	3	6	4	3	4	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0
090300	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	0	4	9	7,5	4	0	0	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0
090400	Staatliche Regionalplanung	0	1	8	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
140100	Klima und Umweltschutz	0	4	7	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
090600	Referat Mobilität	2	2	8	6	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	RVR Ruhr Grün	1	1	9	12	8	1	2	0	9	12	36	35	2	1	1	1	0

## Stellenübersicht 2024

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

#### Regionalverband Ruhr (RVR)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	2	2 Bachelor of Law (vorhanden)
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	5	Vorhanden: 2 Verw.fachangestellte 1 Vermessungstechniker 1 Geomatiker*in 1 Mediengestalter*in  Neu 2024: 1 Verw.fachangestellte*r 1 Kauffr./ Kaufm. Tourismus 1 Geomatiker*in 1 Vermessungstechniker*in
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Volontariat	fester Satz	1	0	1 Volontärin ( Ref. 1 )
Insgesamt		10	7	

#### Sondervermögen mit Sonderrechnung RVR Ruhr Grün

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	9	Vorhanden: 9 Forstwirt*innen  2024: 5 Forstwirt*innen
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		10	9	



## Anlage 2

# **Haushaltsquerschnitt**

## Teil 1: Ergebnisplanung in 2024

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.977.000</b>	<b>-70.809.000</b>	<b>-63.832.000</b>	<b>9.812.000</b>	<b>-54.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.020.000</b>
	00	Verbandsleitung / Büro Rd'in	75.000	-4.150.000	-4.075.000	0	-4.075.000	0	-4.075.000
	01	Strategische Entwicklung u. Kommunikation	0	-2.926.000	-2.926.000	0	-2.926.000	0	-2.926.000
	02	Verbandsorgane Bildung, Soziales u.	438.000	-3.408.000	-2.970.000	0	-2.970.000	0	-2.970.000
	03	Regionalanalysen	1.000	-1.304.000	-1.303.000	0	-1.303.000	0	-1.303.000
	17	Europäische und reg. Netzwerke Ruhr	80.000	-963.000	-883.000	0	-883.000	0	-883.000
	06	Finanzmanagement	4.312.000	-37.716.000	-33.404.000	9.812.000	-23.592.000	0	-23.592.000
	07	Personal	1.492.000	-7.905.000	-6.413.000	0	-6.413.000	0	-6.413.000
	13.1	Allg. Stabstellen	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000
	13.2	Recht	5.000	-977.000	-972.000	0	-972.000	0	-972.000
	14	Rechnungsprüfung	0	-683.000	-683.000	0	-683.000	0	-683.000
	18	Zentrale Dienste	574.000	-10.427.000	-9.853.000	0	-9.853.000	0	-9.853.000
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>6.511.000</b>	<b>-15.239.000</b>	<b>-8.728.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.728.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.728.000</b>
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.511.000	-15.239.000	-8.728.000	0	-8.728.000	0	-8.728.000

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
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>7.174.000</b>	<b>-19.627.000</b>	<b>-12.453.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.453.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.453.000</b>
	01	Regionalentwicklung	125.000	-2.219.000	-2.094.000	0	-2.094.000	0	-2.094.000
	02	Geoinformation und Raumbeobachtung	102.000	-3.608.000	-3.506.000	0	-3.506.000	0	-3.506.000
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	3.873.000	-8.390.000	-4.517.000	0	-4.517.000	0	-4.517.000
	04	Staatliche Regionalplanung	1.544.000	-1.631.000	-87.000	0	-87.000	0	-87.000
	06	Mobilität	1.530.000	-3.779.000	-2.249.000	0	-2.249.000	0	-2.249.000
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.877.000</b>	<b>-8.993.000</b>	<b>-7.116.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.116.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.116.000</b>
	12	Liegenschaften und Hochbau	1.877.000	-8.993.000	-7.116.000	0	-7.116.000	0	-7.116.000
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>881.000</b>	<b>-4.682.000</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.801.000</b>
		Klima und Umwelt	881.000	-4.682.000	-3.801.000	0	-3.801.000	0	-3.801.000
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>83.981.000</b>	<b>0</b>	<b>83.981.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>81.906.000</b>	<b>0</b>	<b>81.906.000</b>
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.981.000	0	83.981.000	-2.075.000	81.906.000	0	81.906.000

**Teil 2: Finanzplanung in 2024**

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>14.457.000</b>	<b>-67.022.000</b>	<b>-52.565.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>-12.748.000</b>	<b>-11.109.000</b>	<b>-63.674.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00	Verbandsleitung / Büro Rd'in	75.000	-4.150.000	-4.075.000	0	0	0	-4.075.000	0	0	0	0
	01	Stratetische Entwicklung u. Kommunikation	0	-2.926.000	-2.926.000	0	0	0	-2.926.000	0	0	0	0
	02	Verbandsorgane	438.000	-3.408.000	-2.970.000	0	0	0	-2.970.000	0	0	0	0
	03	Bildung, Soziales u. Regionalanalysen	1.000	-1.304.000	-1.303.000	0	0	0	-1.303.000	0	0	0	0
	17	Europäische und regionale Netzwerke Ruhr	80.000	-963.000	-883.000	0	0	0	-883.000	0	0	0	0
	06	Finanzmanagement	12.618.000	-36.425.000	-23.807.000	1.639.000	-7.948.000	-6.309.000	-30.116.000	0	0	0	0
	07	Personal	666.000	-6.560.000	-5.894.000	0	0	0	-5.894.000	0	0	0	0
	13-1	Allg. Stabstellen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
	13-2	Recht	5.000	-977.000	-972.000	0	0	0	-972.000	0	0	0	0
	14	Rechnungsprüfung	0	-683.000	-683.000	0	0	0	-683.000	0	0	0	0
	18	Zentrale Dienste	574.000	-9.276.000	-8.702.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-13.502.000	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>6.511.000</b>	<b>-15.225.000</b>	<b>-8.714.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-8.791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Kultur, Sport und Industriekultur	6.511.000	-15.225.000	-8.714.000	0	-77.000	-77.000	-8.791.000	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>2.915.000</b>	<b>-15.442.000</b>	<b>-12.527.000</b>	<b>7.965.000</b>	<b>-10.285.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-14.847.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.010.000</b>
	01	Regionalentwicklung	125.000	-2.219.000	-2.094.000	0	0	0	-2.094.000	0	0	0	0
	02	Geoinformationen / Raumbewertung	102.000	-3.608.000	-3.506.000	0	0	0	-3.506.000	0	0	0	0
	03	Freiraumentwicklung und Landschaftsbau	334.000	-4.455.000	-4.121.000	1.664.000	-2.242.000	-578.000	-4.699.000	0	0	0	-3.010.000
		Staatliche Regionalplanung	1.544.000	-1.631.000	-87.000	0	0	0	-87.000	0	0	0	0
	06	Mobilität	810.000	-3.529.000	-2.719.000	6.301.000	-8.043.000	-1.742.000	-4.461.000	0	0	0	0

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
<b>13</b>		<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>874.000</b>	<b>-6.589.000</b>	<b>-5.715.000</b>	<b>81.000</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-3.702.000</b>	<b>-9.417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.930.000</b>
	12	Liegenschaften und Hochbau	874.000	-6.589.000	-5.715.000	81.000	-3.783.000	-3.702.000	-9.417.000	0	0	0	-16.930.000
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>881.000</b>	<b>-4.682.000</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Klima und Umwelt	881.000	-4.682.000	-3.801.000	0	0	0	-3.801.000	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>83.981.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>81.906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.981.000	-2.075.000	81.906.000	0	0	0	81.906.000	18.938.000	-7.846.000	11.092.000	0



## Anlage 3

# **Zuwendungen an Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
1	2	3	4	5
1	SPD	382.400,00	365.700,00	349.533,29
2	CDU	378.200,00	361.500,00	385.125,60
3	Bündnis 90/Die Grünen	363.500,00	346.800,00	316.091,63
4	Die Linke.	116.200,00	110.600,00	96.066,30
5	FDP	116.200,00	110.600,00	104.766,05
6	AfD	79.000,00	112.700,00	99.796,22
7	Ruhrfraktion	116.200,00	45.100,00	38.036,99
	Gesamt	1.551.700,0 0	1.453.000,0 0	1.389.416,0 8



## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle			
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.380	8.380	
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen			
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften			
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.000	3.000	
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

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

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2024 €</b>	<b>Vorjahr 2023 €</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle			
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.000	3.000	
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen	2.500	2.500	
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial			
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften	2.800	2.800	
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Die Linke.</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2024 €</b>	<b>Vorjahr 2023 €</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.300	2.300	
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	2.500	2.500	
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen			
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial			
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften			
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle			
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	2.232	2.232	
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen	2.500	2.500	
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial			
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften			
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: AfD</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2024 €</b>	<b>Vorjahr 2023€</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle			
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	2.300	2.300	
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen			
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften	2.800	2.800	
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			

## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Ruhrfraktion</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2024 €</b>	<b>Vorjahr 2023€</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
<b>1.1</b> für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
<b>1.2</b> für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
<b>2. Bereitstellung von Räumen</b>			
<b>2.1</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle			
<b>2.2</b> dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	2.300	2.300	
<b>3. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
<b>3.1</b> Büromöbel und -maschinen			
<b>3.2</b> sonstiges Büromaterial	2.500	2.500	
<b>4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
<b>4.1</b> bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
<b>4.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften	2.800	2.800	
<b>4.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
<b>4.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>5. Sonstiges</b>			





## Anlage 4

# **Übersicht der Verbindlichkeiten**

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

<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvorjah- res</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres</b>
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti- onen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	48.031	45.612	59.085
2.4 vom öffentlichen Bereich	80.745	88.113	84.638
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	3.158	4.408	4.408
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	33.526	28.939	28.939
8. Erhaltene Anzahlungen	9.165	5.335	5.335
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>174.625</b>	<b>172.416</b>	<b>187.310</b>

## Anlage 5

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>- Plan -</b>	<b>- Plan -</b>	<b>- Plan -</b>	<b>- Plan -</b>	<b>- Plan -</b>
Jahresergebnis	-443,1	-4.848,1	1.079,0	-4.212,0	-11.318,0	-6.957,0	1.231,0
Ausgleichsrücklage	28.039,2	27.594,9	22.746,8	23.825,8	19.613,8	8.295,8	1.338,8
allgemeine Rücklage	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7	196.213,7
<b>Eigenkapital</b>	<b>223.809,8</b>	<b>218.960,5</b>	<b>220.039,5</b>	<b>215.827,5</b>	<b>204.509,5</b>	<b>197.552,5</b>	<b>198.783,5</b>

## Anlage 6

# **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2021	Ist	0	0	0	0
2022	Ist	0	0	0	0
2023	Plan	1.160	0	0	0
2024	Plan	0	4.200	9.190	6.550
<b>Summe:</b>		1.160	4.200	9.190	6.550
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnah- men		16.920	17.878	18.125	20.993

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2024		Kassenwirksamkeit		
Einzelmaßnahmen	Summe T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>I12100</b>				
Flächenverkehr	4.660	1.715	2.645	300
<b>I12401-072</b>				
Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	425	25	150	250
<b>I12401-073</b>				
GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	9.500	1.500	2.000	6.000
<b>I12401-079</b>				
Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	2.345	250	2.095	0
<b>I-9140142</b>				
Pilotprojekt Grünzug E	2.800	500	2.300	0
<b>I-9140148</b>				
Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	210	210	0	0
<b>Summe:</b>	<b>19.940</b>	<b>4.200</b>	<b>9.190</b>	<b>6.550</b>





## Anlage 7

# **Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022**

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.429.475,21	90.069.000,00	0,00	89.665.258,94	-403.741,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.938,27	12.000,00	0,00	159.159,77	147.159,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.220,29	755.000,00	0,00	1.106.681,12	351.681,12
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.577.783,26	4.070.000,00	0,00	4.497.042,94	427.042,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.548,80	1.049.000,00	0,00	985.116,54	-63.883,46
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.083.628,40	2.500.000,00	0,00	1.439.888,27	-1.060.111,73
9	+/- Bestandsveränderungen	2.207,76	0,00	0,00	8.478,57	8.478,57
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.034.801,99</b>	<b>98.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.861.626,15</b>	<b>-593.373,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.965.449,86	-34.150.000,00	0,00	-29.089.893,38	5.060.106,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.923.049,86	-3.956.000,00	0,00	-4.406.909,93	-450.909,93
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.302.116,05	-10.729.044,62	-1.543.044,62	-12.161.321,34	-1.432.276,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.452.484,40	-8.069.000,00	0,00	-8.326.974,71	-257.974,71
15	- Transferaufwendungen	-34.390.889,92	-35.514.415,00	-122.415,00	-37.792.810,65	-2.278.395,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.396.044,35	-16.206.118,22	-544.118,22	-15.576.169,39	629.948,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.430.034,44</b>	<b>-108.624.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>-107.354.079,40</b>	<b>1.270.498,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.395.232,45</b>	<b>-10.169.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>-9.492.453,25</b>	<b>677.124,59</b>
19	+ Finanzerträge	3.025.401,67	3.027.000,00	0,00	3.621.114,71	594.114,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.498.334,87	-1.415.000,00	0,00	-1.312.635,46	102.364,54
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.527.066,80</b>	<b>1.612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.479,25</b>	<b>696.479,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.868.165,65</b>	<b>-8.557.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>-7.183.974,00</b>	<b>1.373.603,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.425.065,99	1.742.000,00	0,00	2.335.890,12	593.890,12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.425.065,99</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.890,12</b>	<b>593.890,12</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.099,66</b>	<b>-6.815.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>-4.848.083,88</b>	<b>1.967.493,96</b>

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	83.892.987,21	85.522.000,00	0,00	86.634.271,29	1.112.271,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.525,45	12.000,00	0,00	161.024,68	149.024,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.532,57	755.000,00	0,00	1.120.782,63	365.782,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.448.793,03	4.070.000,00	0,00	4.165.096,63	95.096,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	946.004,55	13.000,00	0,00	977.581,22	964.581,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.025.401,67	3.027.000,00	0,00	3.621.114,71	594.114,71	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.497.244,48</b>	<b>93.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.679.871,16</b>	<b>3.280.871,16</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.619.680,78	-33.002.000,00	0,00	-28.151.342,71	4.850.657,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.766.040,00	-3.450.000,00	0,00	-3.599.727,51	-149.727,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.123.130,75	-10.729.044,62	-1.543.044,62	-8.708.996,67	2.020.047,95	-1.937.443,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.211.373,43	-1.415.000,00	0,00	-1.930.051,67	-515.051,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.449.482,48	-35.514.415,00	-122.415,00	-33.748.753,93	1.765.661,07	-177.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.701.674,11	-18.578.118,22	-544.118,22	-11.764.576,75	6.813.541,47	-1.050.522,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.871.381,55</b>	<b>-102.688.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>-87.903.449,24</b>	<b>14.785.128,60</b>	<b>-3.164.965,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.625.862,93</b>	<b>-9.289.577,84</b>	<b>-2.209.577,84</b>	<b>8.776.421,92</b>	<b>18.065.999,76</b>	<b>-3.164.965,73</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.237,50	24.257.000,00	0,00	1.991.500,09	-22.265.499,91	-7.840,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.170,40	500.000,00	0,00	20.057,99	-479.942,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.853.407,90</b>	<b>24.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.558,08</b>	<b>-22.745.441,92</b>	<b>-7.840,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.611.272,25	-4.754.709,31	-84.709,31	-1.304.604,48	3.450.104,83	-527.927,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.298.344,21	-50.562.001,20	-4.402.001,20	-11.561.072,33	39.000.928,87	-7.993.869,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.937.270,61	-2.158.634,04	-298.634,04	-1.464.417,35	694.216,69	-364.259,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-136.397,00	0,00	0,00	-168.547,82	-168.547,82	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.172.405,98	-2.778.318,01	-923.318,01	-1.755.280,36	1.023.037,65	-485.930,78
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.155.690,05</b>	<b>-60.253.662,56</b>	<b>-5.708.662,56</b>	<b>-16.253.922,34</b>	<b>43.999.740,22</b>	<b>-9.371.987,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.302.282,15</b>	<b>-35.496.662,56</b>	<b>-5.708.662,56</b>	<b>-14.242.364,26</b>	<b>21.254.298,30</b>	<b>-9.379.827,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.676.419,22</b>	<b>-44.786.240,40</b>	<b>-7.918.240,40</b>	<b>-5.465.942,34</b>	<b>39.320.298,06</b>	<b>-12.544.793,23</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.618,43	33.298.000,00	0,00	10.005.266,39	-23.292.733,61	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.247.048,37	-9.231.000,00	0,00	-5.419.247,87	3.811.752,13	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.242.429,94</b>	<b>24.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.018,52</b>	<b>-19.480.981,48</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.918.849,16</b>	<b>-20.719.240,40</b>	<b>-7.918.240,40</b>	<b>-879.923,82</b>	<b>19.839.316,58</b>	<b>-12.544.793,23</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.208.161,15	19.614.000,00	0,00	10.406.106,18	-9.207.893,82	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	116.794,19	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)</b>	<b>10.406.106,18</b>	<b>-1.105.240,40</b>	<b>-7.918.240,40</b>	<b>9.526.182,33</b>	<b>10.631.422,73</b>	<b>-12.544.793,23</b>

**Regionalverband Ruhr, Essen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>8.817.985,55</b>	<b>6.482</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>528.853.983,18</b>	<b>520.125</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>585.109,00</b>	<b>251</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>396.090.887,85</b>	<b>389.403</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>193.309.082,24</b>	<b>193.498</b>
1.2.1.1 Grünflächen	24.436.114,01		24.601
1.2.1.2 Ackerland	38.448.271,97		38.448
1.2.1.3 Wald, Forsten	129.925.064,41		129.949
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	499.631,85		500
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>39.048.073,69</b>	<b>39.544</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0
1.2.2.2 Schulen	0,00		0
1.2.2.3 Wohnbauten	552.055,50		571
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.496.018,19		38.973
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		<b>136.122.533,45</b>	<b>136.050</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.085.108,43		25.174
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	47.162.431,01		47.852
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	633.266,00		687
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.247.353,39		56.003
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.994.374,62		6.334
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>		<b>5.427.098,00</b>	<b>4.737</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>774.516,92</b>	<b>575</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>823.619,00</b>	<b>813</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.306.106,29</b>	<b>4.566</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>15.279.858,26</b>	<b>9.620</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>132.177.986,33</b>	<b>130.471</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>115.938.598,84</b>	<b>115.912</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>		<b>7.946.092,01</b>	<b>7.946</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>		<b>5.906.377,75</b>	<b>5.906</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>831.731,47</b>	<b>691</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>		<b>1.555.186,26</b>	<b>15</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.545.095,34		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	10.090,92		15
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>31.453.800,23</b>	<b>27.126</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>132.801,40</b>	<b>124</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>		<b>132.801,40</b>	<b>124</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>21.794.816,50</b>	<b>16.596</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>		<b>501.474,00</b>	<b>485</b>
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>16.730.066,24</b>	<b>11.837</b>
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>4.563.276,26</b>	<b>4.274</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>9.526.182,33</b>	<b>10.406</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>87.650.168,83</b>	<b>86.705</b>
		<b>656.775.937,79</b>	<b>640.438</b>

Passiva	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>218.960.544,75</b>	<b>223.810</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		196.213.676,13	196.214
1.2 Sonderrücklage		0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage		27.594.952,50	28.039
1.4 Jahresüberschuss		-4.848.083,88	-443
<b>2. Sonderposten</b>		<b>145.739.275,14</b>	<b>144.954</b>
2.1 für Zuwendungen		145.739.275,14	144.954
2.2 für Beiträge		0,00	0
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	0
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>69.323.607,01</b>	<b>57.308</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		39.231.693,89	37.700
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		10.386.148,54	5.828
3.4 Sonstige Rückstellungen		19.705.764,58	13.780
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>174.625.161,46</b>	<b>166.577</b>
4.1 Anleihen		0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		128.775.515,82	124.195
4.2.1 von verbunden Unternehmen		0,00	0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		48.030.659,97	50.437
4.2.5 von Kreditinstituten		80.744.855,85	73.758
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.158.421,37	4.544
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		33.526.135,52	32.642
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.165.088,75	5.196
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>48.127.349,43</b>	<b>47.789</b>
		<b>656.775.937,79</b>	<b>640.438</b>



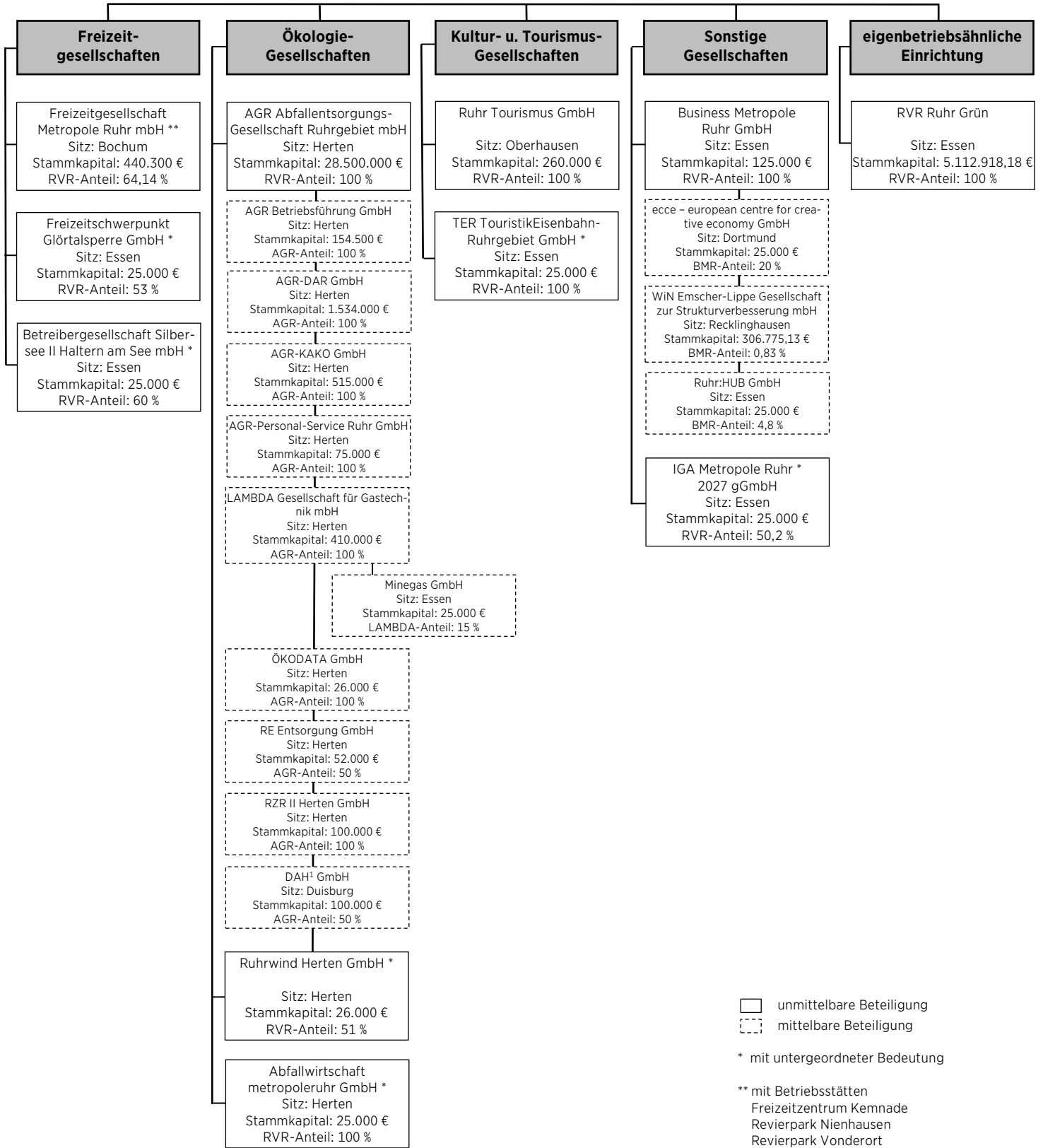
## Anlage 8

# **Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2022**

# Das Beteiligungsportfolio des RVR

## Beteiligungen des Regionalverbandes Ruhr zum 31.12.2021

### I. Verbundene Unternehmen



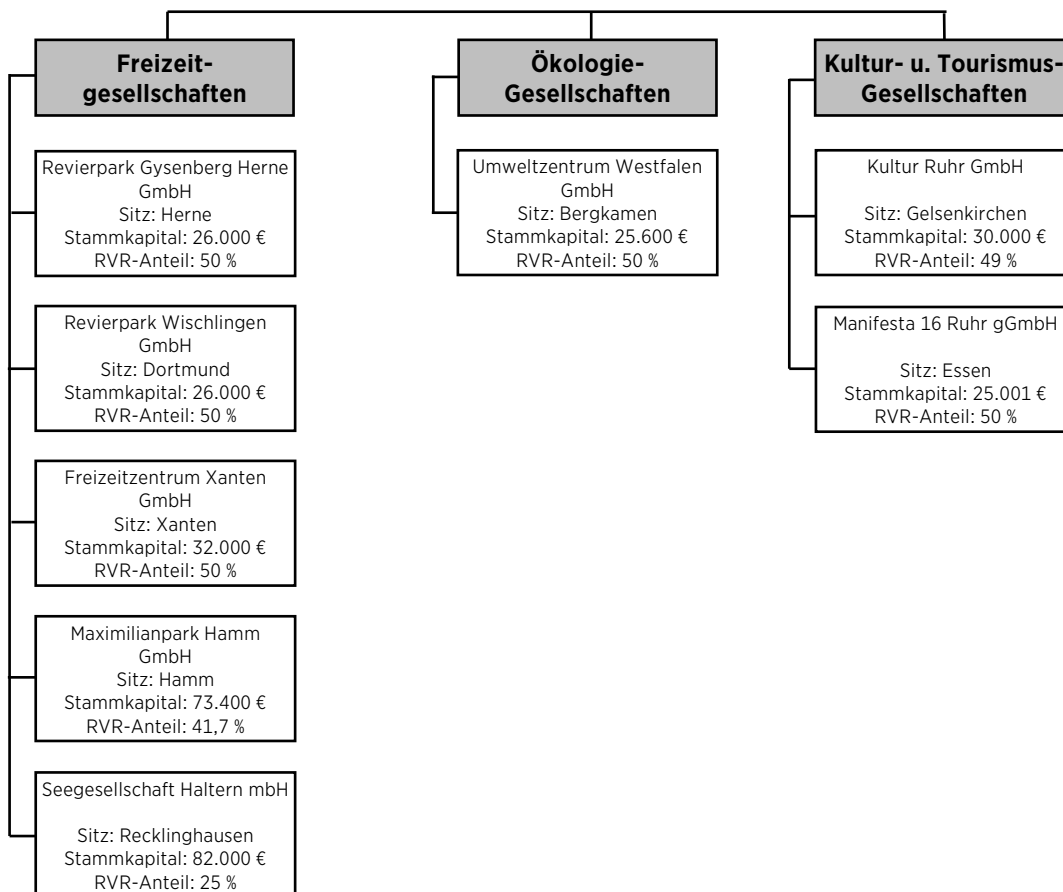
□ unmittelbare Beteiligung  
 □ mittelbare Beteiligung

\* mit untergeordneter Bedeutung

\*\* mit Betriebsstätten  
 Freizeitzentrum Kemnade  
 Revierpark Nienhausen  
 Revierpark Vonderort  
 Revierpark Mattlerbusch



## II. Beteiligungen



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

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

Beteiligungsunternehmen/Einrichtung	Beteiligungsquote in %	Jahresergebnis* (Jahresabschluss Unternehmen)		Jahresergebnis* (Planung Unternehmen)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Verbundene Unternehmen</b>								
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH	64,1	-6.522.493 €	-6.221.950 €	-13.014.868 €	-12.965.820 €	-13.101.541 €	-13.154.931 €	-13.354.405 €
Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	100	21.069.395 €	26.733.961 €	23.953.000 €	24.349.000 €	23.567.000 €	20.949.000 €	19.918.000 €
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün *****	100	13.195 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>II. Beteiligungen</b>								
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH 1)	53	-217.083 €	-189.055 €	-278.800 €	-249.400 €	-203.000 €	-192.000 €	-203.100 €
Betreiber-Gesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH 1)	60	6.068 €	-60.619 €	-45.488 €	24.362 €	26.282 €	17.282 €	9.282 €
Abfallwirtschaft metropolerruhr GmbH*** 1)	100	-316 €	-342 €					
Ruhrwind Herten GmbH*** 1)	51	66.274 €	327.682 €					
Ruhr Tourismus GmbH 1)	100	-4.395.354 €	-3.805.535 €	-2.926.933 €	-4.401.992 €	-3.533.729 €	-4.133.660 €	-3.812.351 €
TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH - TER*** 1)	100	33.677 €	16.660 €					
Business Metropole Ruhr GmbH 1)	100	-3.038.109 €	-3.887.930 €	-4.418.000 €	-4.231.862 €	-4.200.000 €	-4.312.633 €	-4.425.000 €
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH 1)	50,2	-2.133.062 €	-2.206.662 €	-4.496.746 €	-6.400.417 €	-13.104.144 €	-16.266.312 €	17.885.716 €
Revierpark Gysenberg Herne GmbH	50	-2.354.486 €	-1.992.704 €	-2.368.600 €	-1.660.000 €	-1.670.000 €	-1.640.000 €	-1.540.000 €
Revierpark Wischlingen GmbH***	50	-734.334 €	-515.032 €					
Freizeitzentrum Xanten GmbH	50	-405.912 €	-664.897 €	-763.273 €	-810.043 €	-846.628 €	-848.579 €	-847.771 €
Maximilianpark Hamm GmbH	41,7	-2.497.309 €	-2.101.472 €	-2.186.280 €	-2.404.386 €	-2.538.634 €	-2.610.200 €	-2.674.094 €
Seegesellschaft Haltern mbH	25	-634 €	1.672 €	1.246 €	1.586 €	1.586 €	1.586 €	1.586 €
Umweltzentrum Westfalen GmbH***	50	35.910 €	64.008 €					
Kultur Ruhr GmbH***	49	-1.267.153 €	1.490.912 €					
Manifesta 16 Ruhr gGmbH***/****	50	-	-					
<b>III. Indirekte Beteiligungen</b>								
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	147.912 €		224.410 €	215.267 €	213.783 €	204.833 €	204.198 €
DAH 1 GmbH*****	50	-227.723 €		-231.907 €	-233.866 €	-237.679 €	1.599.806 €	1.647.553 €
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	2.321 €		7.138 €	7.077 €	7.346 €	4.018 €	-16.605 €

1) verbundene Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung.

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

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

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

\*\*\*\* Tätigkeit erst ab dem Jahr 2023.

\*\*\*\*\* Es liegen keine Jahresabschlüsse 2022 vor.

## Anlage 9

# **Übersichten über die Strategiefelder und Projekte des RVR**

## Inhalt

<b><u>Strategiefeld 01 Bildung und Wissenschaft</u></b>		<b>259</b>
Projekt 0100001	Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote	261
Projekt 0100002	Förderprojekt LELINA	262
Projekt 0100003	Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)	263
Projekt 0100004	Umweltbildung – Umweltportal	264
Projekt 0100005	Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	265
Projekt 0100006	Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule	266
Projekt 0100007	Route Industriekultur – Deindustrialization an the Politics of Our Time (DePOT)	267
Projekt 0100008	Klima Challenge Ruhr	268
Projekt 0100009	Klimabäume	269
Projekt 0100010	Initiative Wissensmetropole Ruhr	270
Projekt 0100011	Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr	271
Projekt 0100012	Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr	272
Projekt 0100013	Bildungsforum Ruhr	273
Projekt 0100014	Bildungsmonitoring und -berichterstattung	274
Projekt 0100015	Regionalumfragen	275
Projekt 0100017	WissensNacht Ruhr	276
Projekt 0100018	Koordinierungsstelle Digital Health	277
<b><u>Strategiefeld 02 Arbeit und Soziales</u></b>		<b>278</b>
Projekt 0200001	Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte	279
Projekt 0200002	Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt	280
<b><u>Strategiefeld 03 Kultur</u></b>		<b>281</b>
Projekt 0300001	KIR	282
Projekt 0300002	Ausstellungen RVR-Gebäude	283
Projekt 0300003	Förderfond Interkultur Ruhr	284
Projekt 0300004	Interkultur Ruhr	285
Projekt 0300005	Kulturpolitischer Dialog	286
Projekt 0300006	New Talents Ruhr	287
Projekt 0300007	Literatur	288
Projekt 0300009	Regionale Kulturförderung	289
Projekt 0300010	Regionale Kulturkoordination	290
Projekt 0300011	Ruhr Tour	291
Projekt 0300012	Ruhrbühnen	292
Projekt 0300013	Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	293
<b><u>Strategiefeld 04 Tourismus und Freizeit</u></b>		<b>294</b>
Projekt 0400001	Routen- und Qualitätsmanagement	296
Projekt 0400002	Magazin „Metropole Ruhr“	297
Projekt 0400003	Aktiv-Linear-Park in Herten und Recklinghausen	298
Projekt 0400004	Besucherzentrum Haus Ripshorst	299
Projekt 0400005	Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)	300
Projekt 0400006	Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken	301

Projekt 0400007	Pilotprojekt Grünzug E	302
Projekt 0400008	Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte	303
Projekt 0400009	Sunset Picknick auf der Halde Hoheward	304
Projekt 0400010	Ankauf Haldenflächen von der RAG	305
Projekt 0400011	Bahntrasse Halde Beckstr. bis Halde 22 in Bottrop und Gladbeck	306
Projekt 0400012	Ehem. Bahntrasse Werk Union – Ellinghausen in Dortmund	307
Projekt 0400013	Baukunstarchiv	308
Projekt 0400014	Industriekultur – Inter-/Nationale Netzwerke	309
Projekt 0400015	Industriekultur –Netzwerke	310
Projekt 0400016	Marketing RadRevier Ruhr	311
Projekt 0400017	Route der Industriekultur – Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein	312
Projekt 0400018	Route der Industriekultur – Standortausstattungen und Beschilderungen	313
Projekt 0400019	Route Industriekultur – Entdeckerpass	314
Projekt 0400020	Route Industriekultur – Internetseite www.route-industriekultur.ruhr	314
Projekt 0400021	Route Industriekultur – Perspektivwechsel	315
Projekt 0400022	Route Industriekultur – Printprodukte	316
Projekt 0400023	Route Industriekultur – Route der aktiven Industrie	317
Projekt 0400024	Route Industriekultur – Route der sozialen Teilhabe	318
Projekt 0400025	RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte	320
Projekt 0400026	Route Industriekultur – RVR-Vertrag – Instandhaltung Großstandorte (RVR-Mittel)	321
Projekt 0400027	Route Industriekultur – Social Media	322
Projekt 0400028	Route Industriekultur – Veranstaltungen und Promotion	323
Projekt 0400029	Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet	324
Projekt 0400030	Nachhaltige Sportprojekte	325
Projekt 0400031	Regionale Sportförderung	326
Projekt 0400032	Ruhr Games	327
Projekt 0400033	RuhrKunstMuseen	327
Projekt 0400034	StartUp Studio Ruhr	328
Projekt 0400035	Investitionszuschüsse an die Gesellschaften	330
Projekt 0400036	Freizeit-/Tourismuskonzept – Koordination der Erlebnisraumentwicklung	331
Projekt 0400037	Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung	332
Projekt 0400038	Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots	333
Projekt 0400039	Netzwerkarbeit – Fachkommunikation Freizeitplanung	334
Projekt 0400040	WALDband – Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume	335
Projekt 0400041	POI-Datensammlung	336
Projekt 0400042	Zuschüsse an Freizeitgesellschaften und RTG	337
Projekt 0400043	Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung	338
Projekt 0400044	Gesamtkonzeption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR	339
Projekt 0400045	Wanderlandschaft Metropole Ruhr	340
Projekt 0400046	Sanierung Zufahrtsstraße Glörtalsperre	341

Projekt 0400047	25 Jahre Route Industriekultur	342
Projekt 0400048	Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften	343

### **Strategiefeld 05 Umwelt und Grüne Infrastruktur** **344**

Projekt 0500001	Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	346
Projekt 0500002	Auberg	347
Projekt 0500003	Besucherzentrum Hoheward	348
Projekt 0500004	Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden	349
Projekt 0500005	Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum	350
Projekt 0500006	Freiraumkonzept Metropole Ruhr	351
Projekt 0500007	Grüne Infrastruktur – Konzeption und Strategie	352
Projekt 0500008	Kommunikation Revierparks	353
Projekt 0500010	Projektentwicklung Grüne Infrastruktur – begleitende Forschungstätigkeiten	354
Projekt 0500011	Regionale Kooperationen (IKAG etc.)	355
Projekt 0500012	Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag	356
Projekt 0500013	RP Gysenberg	357
Projekt 0500014	RP Mattlerbusch	358
Projekt 0500015	RP Nienhausen	359
Projekt 0500016	RP Vonderort	360
Projekt 0500017	RP Wischlingen	361
Projekt 0500018	Grüne Infrastruktur – Strategie und Vermittlung	362
Projekt 0500019	Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte	363
Projekt 0500020	Umweltbildung Revierparks	364
Projekt 0500021	Verbandsverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB	365
Projekt 0500022	Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke	366
Projekt 0500023	Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs	367
Projekt 0500024	Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	368
Projekt 0500025	Waldflächen im Umfeld RVR-Grundbesitz	369
Projekt 0500026	Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr	370
Projekt 0500027	Daueraufgaben Klimaanpassung	371
Projekt 0500028	Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet – Entwicklung und Umsetzung	372
Projekt 0500029	Gründachkataster	373
Projekt 0500030	Klimaanalysen	374
Projekt 0500031	Klimamessungen	375
Projekt 0500032	Klimaneutrale Metropole Ruhr	376
Projekt 0500034	Klimasimulationen	377
Projekt 0500035	Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring	378
Projekt 0500036	Urbane Landwirtschaft / Agrikultur	379
Projekt 0500037	Wegebau und -sanierung	380
Projekt 0500038	Reitwege	381
Projekt 0500039	Löschwasserbehälter zur Waldbrandbekämpfung in der Hohen Mark und Üfter Mark	382
Projekt 0500040	Naturerlebnisgebiet ehem. Munitionsdepot Hünxe	382
Projekt 0500041	Zuschüsse für Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	384
Projekt 0500042	Touristischer Haldenbau	385
Projekt 0500043	Weiterentwicklung Präprozessor	386

Projekt 0500044	Zuschüsse an Ökologie- u. sonstige Gesellschaften	387
Projekt 0500045	Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung	388
Projekt 0500046	Beschilderung Hohe Mark Steig	389
Projekt 0500047	Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr	390
Projekt 0500048	Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm	391
Projekt 0500049	Daueraufgaben Klimaschutz	392
Projekt 0500050	KlimaVIS 3D	393
Projekt 0500051	Neubau eines Besucherzentrums auf dem Gelände der Umweltzentrum Westfalen GmbH	394
Projekt 0500052	H2-Klimaschutznetzwerk	395
Projekt 0500053	Chance.Natur	396
Projekt 0500054	Greentech.Ruhr	397
Projekt 0500055	PolisConvention	398
Projekt 0500056	Grüne Infrastruktur – Umsetzungsmaßnahmen	399
Projekt 0500057	Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS	400
Projekt 0500058	Kommunale Wärmeplanung	401

### **Strategiefeld 06 Leben und Wohnen** **402**

Projekt 0600001	Kiosk Nienhausen	403
Projekt 0600002	Kioskumbau und -erweiterung Mattlerbusch	404
Projekt 0600003	Regenwasserabkopplung Parkplätze Mattlerbusch	405
Projekt 0600004	Regenwasserabkopplung Parkplätze Vonderort	406
Projekt 0600005	Wasserspielplatz Vonderort	407
Projekt 0600006	Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte	408
Projekt 0600007	Flächeninformationssystem Ruhr – ruhrFIS Daseinsvorsorge	409
Projekt 0600008	Innovationsband – Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1	410
Projekt 0600010	Netzwerk Siedlungskultur	411
Projekt 0600011	Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung	412
Projekt 0600012	Regionale Wohnungsmarktbeobachtung	413
Projekt 0600013	Regionaler Diskurs – Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung	414
Projekt 0600014	„Wohnungsmarktbericht Plus“	415
Projekt 0600015	Digitale Bauleitplänen/Xplanung	416
Projekt 0600016	Parkplatzabkopplung Wischlingen	417
Projekt 0600017	citytransform.RUHR	418
Projekt 0600019	Fernerkundung und Raumbeobachtung	419
Projekt 0600020	Wasserwandertag Ruhr	420
Projekt 0600021	Gastrodecks	421

### **Strategiefeld 07 Mobilität** **422**

Projekt 0700001	Allee des Wandels	423
Projekt 0700002	König-Ludwig-Trasse	424
Projekt 0700003	Lohbergtrasse in Dinslaken und Duisburg	425
Projekt 0700004	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund	426
Projekt 0700008	Alte Bahntrasse – Wegeverbindung von der Halde Hoheward bis zur Emscher	428
Projekt 0700009	Asphaltierung Grugatrasse in Essen und Mülheim	429

Projekt 0700010	Brücke Prosperstraße in Bottrop	430
Projekt 0700011	Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum	431
Projekt 0700013	Informationssystem ruhrMobil	432
Projekt 0700014	Informationssystem ruhrMobil – Verkehrsmodell	433
Projekt 0700015	metropolradruhr – Kommunikation/Werbung	434
Projekt 0700016	metropolradruhr – Konzept Betriebsorganisation	435
Projekt 0700017	metropolradruhr	436
Projekt 0700018	Mobilitätsnetzwerke – Bundesweiter AK Radschnellwege	437
Projekt 0700019	Mobilitätsnetzwerke – Fachkommunikation	438
Projekt 0700020	Mobilitätsnetzwerke – Mobilitätskonferenz Ruhr	439
Projekt 0700021	Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen	440
Projekt 0700022	Regionale Nahverkehrsplanung	441
Projekt 0700023	Regionale Nahverkehrsplanung – Synchronisierung	442
Projekt 0700024	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr – Fortschreibung	443
Projekt 0700025	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr – Modellprojekte	444
Projekt 0700026	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr	445
Projekt 0700027	Regionales Radwegenetz – Europäische Route der Industriekultur per Rad	446
Projekt 0700028	Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur	447
Projekt 0700029	Regionales Radwegenetz 2.0	448
Projekt 0700030	Regionales Radwegenetz – Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)	449
Projekt 0700031	Regionales Radwegenetz – Integration Freizeitnetz	450
Projekt 0700032	Tunnel Halde Hoheward	451
Projekt 0700033	Ehemalige Zechenbahn Grimberg in Bergkamen	452
Projekt 0700034	Radweg Brückensteg über die Volme	453
Projekt 0700035	Freizeitmobilitätskonzept Metropole Ruhr - Fortführung	454
Projekt 0700036	Geovelo – Regionale Raddaten und Wanderwege	455
Projekt 0700037	Radwegpflegesystem und Radroutenspeicher	456
Projekt 0300038	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)	457
Projekt 0700039	Mobilität in Deutschland (MiD)	458
Projekt 0700040	Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck	459
Projekt 0700041	Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität	460

### **Strategiefeld 08 Wirtschaft**

**461**

Projekt 0800001	Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)	463
Projekt 0800002	Berlin-Ruhr-Dialog	464
Projekt 0800003	Europa Services	465
Projekt 0800004	Europäische Vernetzung	466
Projekt 0800005	Europakommunikation	467
Projekt 0800006	Internetportal europa.ruhr	468
Projekt 0800007	Plattform und Netzwerk welcome.ruhr	469
Projekt 0800008	Präsenz in Brüssel	470
Projekt 0800009	Grundstücksverkäufe	471
Projekt 0800010	Innovationsberichterstattung Ruhr	472
Projekt 0800011	Masterplan Mittelstand und Handwerk	473
Projekt 0800012	Geonetzwerk.metropoleRuhr	474
Projekt 0800013	Standortmarketingkampagne Stadt der Städte	475



Projekt 0800014	Zuschuss an die BMR	476
Projekt 0800015	Regionale Europakampagne 2024	477
Projekt 0800017	Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte	478
Projekt 0800018	Internationales	479

### **Strategiefeld 09 Energie und Abfall** **480**

Projekt 0900001	Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung	481
Projekt 0900002	Klimafit.Ruhr	482
Projekt 0900006	Nachhaltigkeitscheck	483
Projekt 0900007	Treibhausgasbilanz	484
Projekt 0900008	Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien	485

### **Strategiefeld 10 Querschnitt** **486**

Projekt 1000000	RVR-Querschnitt Verbandsleitung	488
Projekt 1001000	RVR-Querschnitt Referat 01	489
Projekt 1002000	RVR-Querschnitt Referat 02	490
Projekt 1003000	Referatsinterner Querschnitt Referat 03	491
Projekt 1004000	Referatsinterner Querschnitt Referat 04	492
Projekt 1005000	Referatsinterner Querschnitt Referat 05	493
Projekt 1006000	RVR-Querschnitt Referat 06	494
Projekt 1006001	Überprüfung der Aufgaben-, Projekt- und Beteiligungsstruktur des RVR	495
Projekt 1007000	RVR-Querschnitt Referat 07	496
Projekt 1008000	Referatsinterner Querschnitt Referat 08	497
Projekt 1008001	Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung	498
Projekt 1009000	Referatsinterner Querschnitt Referat 09	499
Projekt 1009001	Datendienstleistungen, kartographische Produkte, Archiv	500
Projekt 1009002	Entwicklung von Geo-Fachanwendungen	501
Projekt 1009003	Flächennutzungskartierung	502
Projekt 1009004	Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen	503
Projekt 1009005	Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern	504
Projekt 1009006	Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung	505
Projekt 1009007	Stadtplanwerk Metropole Ruhr	506
Projekt 1009008	Technische Infrastruktur Geoinformationen	507
Projekt 1009009	Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruh	508
Projekt 1010000	RVR-Querschnitt GL+PR	509
Projekt 1011000	Referatsinterner Querschnitt Referat 11	510
Projekt 1012000	RVR-Querschnitt Referat 12	511
Projekt 1012001	Dienstgebäude KP 6: barrierefreier Zugang (Hofseite) + Eingangshalle	512
Projekt 1012002	Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser	513
Projekt 1012003	Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement	514
Projekt 1012004	Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien auf RVR-Liegenschaften	515
Projekt 1012005	Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos	516
Projekt 1012006	Dienstgebäude KP 6: Neubau Fahrradgarage	517
Projekt 1012007	Dienstgebäude KP 6: Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	518

Projekt 1012008	Ersatzneubauten für nicht mehr verkehrssichere Bauwerke/ Brückenbauwerke	519
Projekt 1012009	Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Umsetzung Wettbewerbs- ergebnis	520
Projekt 1012010	Bahnbetriebswerk GE-Bismarck: Sicherungsmaßnahmen	521
Projekt 1012011	Glörtalsperre: Ausbau Gastronomie Haus Glör	522
Projekt 1012012	Haus Ripshorst: Umsetzung Machbarkeitsstudie	523
Projekt 1012013	Lembeck: Ausbau Dachgeschoss Biologische Station	524
Projekt 1012014	Auberg: Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses	525
Projekt 1012015	Neubau Besucherzentrum Hoheward	526
Projekt 1012016	Dienstgebäude KP 35: Sanierung/Neugestaltung Innenhof	527
Projekt 1012017	Dienstgebäude GU 45/47: Umbau und Sanierung	528
Projekt 1012018	Dienstgebäude KP 4 / 6 / 35: Umbaumaßnahmen und Bau- unterhaltung	529
Projekt 1012019	Dienstgebäude KP 4 / 6: Neugestaltung der Aussenanlagen im Rahmen der GI	530
Projekt 1012020	Erweiterung der Technischen Anlagen am Emscherbruch	531
Projekt 1013000	RVR-Querschnitt Referat 13	532
Projekt 1014000	RVR-Querschnitt Referat 14	533
Projekt 1015000	RVR-Querschnitt Referat 15	534
Projekt 1018000	RVR-Querschnitt Referat 18	535
Projekt 1018001	Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen	536
Projekt 1018002	Sammelposten Möbel	537
Projekt 1018003	Software	538
Projekt 1018004	EDV-Arbeitsplätze-Hardware	539
Projekt 1018005	Hardware-Infrastruktur	540
Projekt 1018006	Fahrzeuge	541
Projekt 1020000	Referatsinterner Querschnitt Referat 20	542
Projekt 1021000	Referatsinterner Querschnitt Mobilität	543

## Strategiefeld 01 Bildung und Wissenschaft

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 01 **Bildung und Wissenschaft**

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

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.116	98.000	58.000	58.000	21.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	170.000	21.000	75.000	77.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.657</b>	<b>274.000</b>	<b>88.000</b>	<b>142.000</b>	<b>107.000</b>	<b>79.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-674.020	-994.000	-739.000	-834.000	-698.000	-659.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-207.782	-285.000	-199.000	-199.000	-189.000	-539.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-88.000
15	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.749	-196.000	-333.000	-383.000	-83.000	-83.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-908.552</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.369.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-728.895</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.290.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-728.895</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.290.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-728.895</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.290.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.460.592	-1.408.998	-1.033.307	-1.348.310	-1.187.385	-1.181.848
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-2.189.487</b>	<b>-2.641.998</b>	<b>-2.250.307</b>	<b>-2.646.310</b>	<b>-2.074.385</b>	<b>-2.471.848</b>

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.276	77.000	37.000	0	37.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>181.809</b>	<b>83.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-994.000	-739.000	0	-834.000	-698.000	-659.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-206.633	-285.000	-199.000	0	-199.000	-189.000	-539.000
14	- Transferauszahlungen	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.230	-196.000	-333.000	0	-383.000	-83.000	-83.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-226.863</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.281.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.054</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-1.272.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.362	0	160.000	0	1.200.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.362</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.369	-169.000	-200.000	0	-1.500.000	-170.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.243	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.612</b>	<b>-169.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-13.250</b>	<b>-169.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-58.303	-1.569.000	-1.275.000	0	-1.670.000	-1.131.000	-1.272.000

Projekt 0100001 Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100001	Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.614</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.763	-34.000	-23.000	-17.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.181	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.944</b>	<b>-69.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-90.330</b>	<b>-63.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-90.330</b>	<b>-63.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-90.330</b>	<b>-63.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.339	-47.245	-33.553	-28.897	-32.615	-35.408
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-272.669</b>	<b>-110.245</b>	<b>-82.553</b>	<b>-71.897</b>	<b>-76.615</b>	<b>-79.408</b>



## Projekt 0100003 Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.730	-34.000	-34.000	-28.000	-28.000	-29.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.329	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.059</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-21.059</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-21.059</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-21.059</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.072	-47.245	-49.601	-47.595	-50.735	-57.046
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-46.130</b>	<b>-94.245</b>	<b>-96.601</b>	<b>-88.595</b>	<b>-91.735</b>	<b>-99.046</b>

## Projekt 0100004 Umweltbildung – Umweltportal

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.730	-34.000	-23.000	-17.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.968	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.698</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.698</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.698</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-14.698</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.072	-47.245	-33.553	-28.897	-32.615	-35.408
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-39.769</b>	<b>-94.245</b>	<b>-69.553</b>	<b>-58.897</b>	<b>-63.615</b>	<b>-66.408</b>



## Projekt 0100005 Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100005	Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst

**Kurzbeschreibung** Im Rahmen des Aktionsprogramms „Grüne Lückenschlüsse“ wurde mit einer 100%igen Förderung eine Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung von Haus Ripshorst zu einem BNE-Umweltbildungszentrum erarbeitet. Das Landesumweltministerium stellt ein starkes Defizit an BNE-Regionalzentren fest und möchte den Bestand erheblich erhöhen. Hinzu kommt die Verpflichtung ggü. dem Fördermittelgeber, die Umsetzung auf Grundlage der vorigen Förderung durchzuführen. Die Potenzialanalyse ergab, dass mit einem Betrieb von mind. 3 Gruppen/Tag zu rechnen sei. Bei den dafür einmaligen Ausbau- und Einrichtungskosten von rund 4 Millionen Euro belaufen sich die Betriebskosten jährlich auf etwa 830.000 Euro bei möglichem 18-20 % Einnamerückfluss.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	103.000	21.000	75.000	77.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>919</b>	<b>103.000</b>	<b>21.000</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>49.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.838	-183.000	-65.000	-120.000	-99.000	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.171</b>	<b>-183.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-103.252</b>	<b>-80.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-103.252</b>	<b>-80.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-103.252</b>	<b>-80.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.834	-254.288	-94.825	-203.979	-179.383	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-363.086</b>	<b>-334.288</b>	<b>-138.825</b>	<b>-248.979</b>	<b>-201.383</b>	<b>-15.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140149	Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	0	-169.000	-40.000	0	-300.000	-170.000	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	160.000	0	1.200.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-169.000	-200.000	0	-1.500.000	-170.000	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0100006 Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100006	Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule

**Kurzbeschreibung** Die Geschichte der Region soll lebendig bleiben und weitergegeben werden. Dazu werden Schüler\*innen der Sek I & II an die Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebiets herangeführt. Die Vermittlung erfolgt über Lehrplan-konforme Unterrichtsmaterialien in den Fächern Geographie, Geschichte, Gesellschaftslehre. In Kooperationen mit Partnerschulen sowie universitären Didaktikern werden Materialien entwickelt und anschließend unentgeltlich bereitgestellt. Die Materialien profitieren von der unmittelbaren Nähe der vielen Beispielräume sowie deren Authentizität, sodass neben dem Unterricht auch die Erkundung der Metropole Ruhr mitgedacht wird. Die erste Projektphase (2022) umfasst ein Seminar mit dem Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik an der Ruhr-Uni Bochum und Partnerschulen sowie die Erstellung und Erprobung von beispielgebenden Materialien. In der nächsten Phase (ab 2023) werden Eigenmittel zur Einwerbung von Fördergeldern sowie zur Erweiterung des Netzwerks (Sprachniveau / Inklusion) benötigt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.460	-43.000	-50.000	-59.000	-61.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.904	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.364</b>	<b>-78.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-37.364</b>	<b>-78.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-37.364</b>	<b>-78.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-37.364</b>	<b>-78.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.452	-59.922	-65.563	-92.069	-99.260	-108.841
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-89.816</b>	<b>-137.922</b>	<b>-160.563</b>	<b>-196.069</b>	<b>-205.260</b>	<b>-215.841</b>

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

Regionalverband Ruhr

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

**Kurzbeschreibung** Das Projekt "Deindustrialization and the Politics of Our Time" (DePOT) ist eine internationale Forschungsinitiative der Canada Foundation for Innovation unter Leitung von Prof. Dr. Steven High (Conordia University, Montreal) und unter Beteiligung verschiedener Institutionen aus Wissenschaft, Kultur und Politik folgender Länder: CA, USA, D, F, I, GB. Das Projekt nimmt den Strukturwandel in den beteiligten Regionen im Kontext verschiedener Themenfelder in den Blick: Politische Praktiken des Strukturwandels, Entstehung rechter/populistischer Bewegungen, Industriekultur, Kunst/Kultur, 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 bringt seine Kompetenzen im Bereich Strukturwandel ein und bemüht sich gegenwärtige sowie zukünftige Debatten zu gestalten und seine Expertise wirkmächtig einzubringen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	-25.000	-26.000	-27.000	-10.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.253	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.214</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-16.214</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-16.214</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-16.214</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.458	-34.838	-34.093	-42.134	-16.272	-19.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-37.672</b>	<b>-83.838</b>	<b>-80.093</b>	<b>-89.134</b>	<b>-46.272</b>	<b>-50.311</b>

Projekt 0100008 Klima Challenge Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100008	Klima Challenge Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 <a href="http://www.ruhr2022.de">www.ruhr2022.de</a> 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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.142	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.142	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.142	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.142	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-2.142	0	0	0	0	0

Projekt 0100009 Klimabäume							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100009	Klimabäume					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Projekt Klimabäume, welches 2020/2021 noch vom Umweltministerium gefördert und mit der Emschergenossenschaft und der Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen umgesetzt wurde, soll beim RVR weiterentwickelt werden. Hierbei wird weiterhin der Fokus auf öffentlichkeitswirksame Baumverteilkaktionen an Kommunen, gemeinnützige Institutionen und Bürger*innen gesetzt, um die grünen Verbandsthemen z. B. GI, Halden, Revierparks, Forst an die nichtfachliche Öffentlichkeit zu kommunizieren.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.497	-81.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-659	-40.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.156</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-35.149</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-35.149</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-35.149</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.639	-94.647	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-88.788</b>	<b>-215.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0100010 Initiative Wissensmetropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100010	Initiative Wissensmetropole Ruhr

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 03 Bildung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.380	-99.000	-98.000	-101.000	-104.000	-107.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.109	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.489</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-61.489</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-61.489</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-61.489</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.515	-148.244	-134.966	-161.138	-172.951	-190.724
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-168.004</b>	<b>-269.244</b>	<b>-254.966</b>	<b>-284.138</b>	<b>-298.951</b>	<b>-319.724</b>

Projekt 0100011 Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100011	Veranstaltungen zur Wissensmetropole Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zwischen 2012 und 2019 wurde in Kooperation mit den Ruhr-IHKs und dem Initiativkreis Ruhr der Wissensgipfel Ruhr veranstaltet. Ziel der Veranstaltung war es, die Stärken der Wissensmetropole zu zeigen, Austausch und Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen zu befördern und die Wissensmetropole Ruhr sichtbar zu machen. 2022 wurde in Kooperation mit der Staatskanzlei NRW und dem Kompetenznetz Metropolforschung der UA Ruhr der Metropolitan Innovation Summit im Rahmen der Ruhrkonferenz durchgeführt werden. Ab 2023 soll gemeinsam mit Kammern, BMR und RVR die Wissensmetropole Ruhr im Rahmen etablierter regionaler Formate kommuniziert werden.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 03 Bildung und Soziales						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.226	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.767	-89.000	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.304	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.071</b>	<b>-113.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-113.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-113.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-113.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.188	-133.270	-50.957	-62.222	-66.520	-73.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-96.034</b>	<b>-246.270</b>	<b>-111.957</b>	<b>-125.222</b>	<b>-130.520</b>	<b>-138.081</b>

## Projekt 0100012 Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100012	Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 03 Bildung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.959	-36.000	-39.000	-41.000	-42.000	-43.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.231	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.190</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-40.190</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-40.190</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-40.190</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.485	-53.907	-53.711	-65.413	-69.846	-76.646
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-96.676</b>	<b>-113.907</b>	<b>-118.711</b>	<b>-122.413</b>	<b>-119.846</b>	<b>-127.646</b>



Projekt 0100013 Bildungsforum Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100013	Bildungsforum Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 03 Bildung und Soziales						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.996	-54.000	-59.000	-61.000	-62.000	-64.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.996</b>	<b>-88.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-88.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-88.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-88.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.921	-80.860	-81.255	-97.321	-103.105	-114.078
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-129.917</b>	<b>-168.860</b>	<b>-174.255</b>	<b>-192.321</b>	<b>-199.105</b>	<b>-212.078</b>

## Projekt 0100014 Bildungsmonitoring und -berichterstattung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100014	Bildungsmonitoring und -berichterstattung

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 03 Bildung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.955	-45.000	-49.000	-51.000	-52.000	-54.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.002</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-77.002</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-77.002</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-77.002</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.406	-67.383	-67.483	-81.367	-86.475	-96.253
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-217.408</b>	<b>-120.383</b>	<b>-124.483</b>	<b>-140.367</b>	<b>-146.475</b>	<b>-158.253</b>

<b>Projekt 0100015 Regionalumfragen</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft					
	0100	Bildung und Wissenschaft					
<b>Projekt</b>	0100015	Regionalumfragen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 03 Bildung und Soziales						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.570	-103.000	-102.000	-106.000	-109.000	-112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.570</b>	<b>-107.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-87.570</b>	<b>-107.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-87.570</b>	<b>-107.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-87.570</b>	<b>-107.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.773	-154.233	-140.475	-169.115	-181.266	-199.637
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-247.343</b>	<b>-261.233</b>	<b>-252.475</b>	<b>-285.115</b>	<b>-300.266</b>	<b>-321.637</b>

## Projekt 0100017 WissensNacht Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-10.000	-8.000	-51.000	-9.000	-53.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-40.000	-390.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-443.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.368	-9.456	-70.984	-12.993	-82.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-23.368</b>	<b>-17.456</b>	<b>-121.984</b>	<b>-61.993</b>	<b>-525.958</b>

## Projekt 0100018 Koordinierungsstelle Digital Health

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	01	Bildung und Wissenschaft
	0100	Bildung und Wissenschaft
<b>Projekt</b>	0100018	Koordinierungsstelle Digital Health

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 18 Zentrale Dienste

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-125.000	-250.000	-300.000	0	0

## Strategiefeld 02 Arbeit und Soziales

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 02 Arbeit und Soziales

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

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.317	-390.000	-393.000	-408.000	-417.000	-428.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.518	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.826</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-356.826</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-356.826</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-356.826</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.567	-583.990	-541.242	-650.934	-693.467	-762.898
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-981.392</b>	<b>-1.013.990</b>	<b>-974.242</b>	<b>-1.098.934</b>	<b>-1.150.467</b>	<b>-1.230.898</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-390.000	-393.000	0	-408.000	-417.000	-428.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.518	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.991	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-14.508</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.508</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-14.508</b>	<b>-430.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-468.000</b>

Projekt 0200001 Raumb Beobachtung, regionale Statistik und Berichte							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	02	Arbeit und Soziales					
	0200	Arbeit und Soziales					
<b>Projekt</b>	0200001	Raumb Beobachtung, regionale Statistik und Berichte					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 03 Bildung und Soziales						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.554	-300.000	-295.000	-307.000	-313.000	-321.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-329	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.874</b>	<b>-316.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-275.874</b>	<b>-316.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-275.874</b>	<b>-316.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-275.874</b>	<b>-316.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.457	-449.223	-406.276	-489.796	-520.516	-572.174
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-771.331</b>	<b>-765.223</b>	<b>-717.276</b>	<b>-812.796</b>	<b>-849.516</b>	<b>-909.174</b>

## Projekt 0200002 Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	02	Arbeit und Soziales
	0200	Arbeit und Soziales
<b>Projekt</b>	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 Raumb Beobachtung, Statistik und Berichte). Die nach außen wirkende Sozialkonferenz soll ergänzt werden durch regionale Arbeitsmarktdialoge. Beide Veranstaltungen werden mit den Sozialbeigeordneten abgestimmt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 03 Bildung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.763	-90.000	-98.000	-101.000	-104.000	-107.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.189	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.952</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-80.952</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-80.952</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-80.952</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.109	-134.767	-134.966	-161.138	-172.951	-190.725
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-210.061</b>	<b>-248.767</b>	<b>-256.966</b>	<b>-286.138</b>	<b>-300.951</b>	<b>-321.725</b>



## Strategiefeld 03 Kultur

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 03 Kultur

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

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.511	695.000	595.000	367.000	495.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.902	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.533</b>	<b>702.000</b>	<b>601.000</b>	<b>373.000</b>	<b>501.000</b>	<b>373.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-526.302	-822.000	-813.000	-774.000	-832.000	-806.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-366.505	-1.105.000	-952.000	-997.000	-1.260.000	-922.000
15	- Transferaufwendungen	-3.702.200	-2.388.000	-2.419.000	-2.930.000	-2.773.000	-2.554.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.201	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.625.208</b>	<b>-4.335.000</b>	<b>-4.204.000</b>	<b>-4.721.000</b>	<b>-4.885.000</b>	<b>-4.302.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.427.675</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-3.929.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.427.675</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-3.929.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-4.427.675</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-3.929.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875.226	-1.074.438	-946.134	-1.067.368	-1.193.235	-1.253.734
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-5.302.901</b>	<b>-4.707.438</b>	<b>-4.549.134</b>	<b>-5.415.368</b>	<b>-5.577.235</b>	<b>-5.182.734</b>

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.511	695.000	595.000	0	367.000	495.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.852	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>195.483</b>	<b>702.000</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	<b>501.000</b>	<b>373.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-822.000	-813.000	0	-774.000	-832.000	-806.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-348.699	-1.105.000	-952.000	0	-997.000	-1.260.000	-922.000
14	- Transferauszahlungen	-2.437.000	-2.388.000	-2.419.000	0	-2.930.000	-2.773.000	-2.554.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.986	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.814.685</b>	<b>-4.335.000</b>	<b>-4.204.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.721.000</b>	<b>-4.885.000</b>	<b>-4.302.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.619.201</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-3.929.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-2.619.201</b>	<b>-3.633.000</b>	<b>-3.603.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-3.929.000</b>

Projekt 0300001 KIR							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300001	KIR					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 01 Strat. Entwicklung und Kommunikation						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.877	-121.000	-92.000	-83.000	-84.000	-86.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.301	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.178	-147.000	-127.000	-118.000	-119.000	-121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-100.178	-147.000	-127.000	-118.000	-119.000	-121.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-100.178	-147.000	-127.000	-118.000	-119.000	-121.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-100.178	-147.000	-127.000	-118.000	-119.000	-121.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.157	-134.329	-87.851	-97.336	-104.229	-117.056
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-232.335	-281.329	-214.851	-215.336	-223.229	-238.056

Projekt 0300002 Ausstellungen RVR-Gebäude							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300002	Ausstellungen RVR-Gebäude					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Kunstausstellungen 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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.268	-7.000	-6.000	-6.000	-2.000	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.267	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.535	-25.000	-24.000	-24.000	-20.000	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.535	-25.000	-24.000	-24.000	-20.000	-18.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.535	-25.000	-24.000	-24.000	-20.000	-18.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-22.535	-25.000	-24.000	-24.000	-20.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.747	-9.358	-7.092	-8.351	-2.887	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-45.282	-34.358	-31.092	-32.351	-22.887	-18.000

## Projekt 0300003 Förderfond Interkultur Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	0300003	Förderfond Interkultur Ruhr

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.127	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.127</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.996	-57.000	-61.000	-76.000	-78.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-216.988	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.120</b>	<b>-257.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-173.993</b>	<b>-157.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-173.993</b>	<b>-157.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-173.993</b>	<b>-157.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.856	-76.198	-72.101	-105.781	-112.602	-125.219
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-252.849</b>	<b>-233.198</b>	<b>-233.101</b>	<b>-281.781</b>	<b>-290.602</b>	<b>-305.219</b>

## Projekt 0300004 Interkultur Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	120.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.026	-265.000	-239.000	-256.000	-263.000	-270.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-87.553	-213.000	-249.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.578</b>	<b>-478.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-240.578</b>	<b>-398.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-240.578</b>	<b>-398.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-240.578</b>	<b>-398.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-570.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.349	-354.254	-282.493	-356.313	-379.672	-422.615
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-502.927</b>	<b>-752.254</b>	<b>-650.493</b>	<b>-912.313</b>	<b>-942.672</b>	<b>-992.615</b>

## Projekt 0300005 Kulturpolitischer Dialog

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	0300005	Kulturpolitischer Dialog

**Kurzbeschreibung** Seit 2012 bietet die Kulturkonferenz Ruhr der Kunst- und Kulturszene im Ruhrgebiet jährlich ein Forum für den kulturpolitischen Diskurs. Diese wird, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, mit einer ergänzenden Veranstaltungsreihe zu einer dynamischen Plattform weiterentwickelt, die das ganze Jahr hindurch regionale kulturpolitische und künstlerische Diskurse in Veranstaltungen mit Werkstattgesprächen, Vorträgen und Dialogformaten begleitet. Der RVR nimmt mit seinen Verbindungen, Netzwerken und Partnern eine aktive Position zur Förderung eines offenen kulturpolitischen Diskurses zu kulturellen Zukunftsfragen im Ruhrgebiet wahr. Als Ergänzung zur Kulturkonferenz 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 Ruhr.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.511</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.339	-96.000	-106.000	-109.000	-112.000	-114.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.518	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.856</b>	<b>-241.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-264.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-164.345</b>	<b>-191.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-164.345</b>	<b>-191.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-164.345</b>	<b>-191.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.163	-128.334	-125.290	-151.712	-161.685	-178.438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-317.509</b>	<b>-319.334</b>	<b>-331.290</b>	<b>-360.712</b>	<b>-373.685</b>	<b>-392.438</b>

Projekt 0300006 New Talents Ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300006	New Talents Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	In Anlehnung an das Landesprogramm „Neue Künste Ruhr“ und in Fortführung des bisherigen Kunstcamps Ruhr wird ein Talentförderungsprogramm unter dem Namen NEW TALENTS RUHR (NTR) entwickelt, welches klassische Kunstformen mit neuen, urbanen Ausdrucksformen verbindet und ein genreübergreifendes Verständnis von Kunst vermittelt. Ziel ist die Förderung der künstlerischen Ausbildung junger Talente (16-21 J.) und eine Unterstützung auf dem Weg einer beruflichen Perspektive im Bereich der Künste. Das Konzept beinhaltet verschiedene künstlerische Inhalte und Module. Auftakt und Abschluss bildet ein biennial stattfindendes Camp, an das ein 2-jähriges Förderungsprogramm anschließt. Die Teilnehmenden sind junge Kunstschaaffende aller Kunstsparten. NTR soll als Kooperationsprojekt mit Kulturpartnern aus der Region umgesetzt werden. Mit NTR wird die Metropole Ruhr als Talentschmiede und Raum für künstlerische Entfaltung, Experimentierfreudigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450.000	310.000	202.000	330.000	202.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>310.000</b>	<b>202.000</b>	<b>330.000</b>	<b>202.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.382	-122.000	-123.000	-51.000	-95.000	-53.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.234	-653.000	-410.000	-354.000	-692.000	-354.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.615</b>	<b>-775.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-787.000</b>	<b>-407.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-94.615</b>	<b>-325.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-94.615</b>	<b>-325.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-94.615</b>	<b>-325.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-205.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.659	-163.091	-145.383	-70.984	-137.144	-82.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-155.274</b>	<b>-488.091</b>	<b>-368.383</b>	<b>-273.984</b>	<b>-594.144</b>	<b>-287.958</b>

Projekt 0300007 Literatur							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300007	Literatur					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.190	-17.000	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-147.000	-149.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.169</b>	<b>-166.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-178.169</b>	<b>-166.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-178.169</b>	<b>-166.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-178.169</b>	<b>-166.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.044	-22.726	-27.186	-32.013	-34.647	-39.131
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-228.213</b>	<b>-188.726</b>	<b>-230.186</b>	<b>-235.013</b>	<b>-238.647</b>	<b>-244.131</b>



<b>Projekt 0300009 Regionale Kulturförderung</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300009	Regionale Kulturförderung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.845	-50.000	-71.000	-74.000	-75.000	-77.000
15	- Transferaufwendungen	-176.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.345</b>	<b>-185.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-185.345</b>	<b>-185.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-185.345</b>	<b>-185.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-185.345</b>	<b>-185.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.165	-66.840	-83.920	-102.997	-108.271	-120.524
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-200.510</b>	<b>-251.840</b>	<b>-289.920</b>	<b>-311.997</b>	<b>-318.271</b>	<b>-332.524</b>

## Projekt 0300010 Regionale Kulturkoordination

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.859</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.810	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.835</b>	<b>-35.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>1.025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.368	-9.456	-11.135	-12.993	-14.087
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>1.025</b>	<b>-33.368</b>	<b>-42.456</b>	<b>-44.135</b>	<b>-46.993</b>	<b>-48.087</b>

Projekt 0300011 Ruhr Tour							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur					
	0300	Kultur					
<b>Projekt</b>	0300011	Ruhr Tour					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.120</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.380	-53.000	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.440</b>	<b>-73.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-66.320</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-66.320</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-66.320</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.087	-73.857	-61.629	-76.465	-81.361	-89.531
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-166.407</b>	<b>-139.857</b>	<b>-122.629</b>	<b>-139.465</b>	<b>-145.361</b>	<b>-154.531</b>

## Projekt 0300012 Ruhr Bühnen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	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 RUHR.2010 partnerschaftlich zusammen. Das Netzwerk- und Projektmanagement liegt im Rahmen der Verstetigung 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.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.915	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-24.000	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.824	-25.000	-50.000	-100.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.824</b>	<b>-49.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-49.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-49.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-49.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.083	-43.733	-54.282	-57.745	-64.175
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-81.083</b>	<b>-130.733</b>	<b>-193.282</b>	<b>-122.745</b>	<b>-130.175</b>

## Projekt 0300013 Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	03	Kultur
	0300	Kultur
<b>Projekt</b>	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 511.000 € in 2025, 354.000 € in 2026 sowie 135.000 € in 2027.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 06 Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-3.161.712	-1.904.000	-1.904.000	-2.415.000	-2.258.000	-2.039.000

## 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 Tourismusedwicklung anvisiert.

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.465	6.864.000	5.990.000	6.792.000	5.924.000	7.180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.354	177.000	27.000	177.000	27.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	173.000	225.000	292.000	338.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	247.531	247.000	78.000	48.000	47.000	48.000
09	+/-Bestandsveränderungen	414	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.136.342</b>	<b>7.568.000</b>	<b>6.268.000</b>	<b>7.242.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>7.743.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.413.027	-2.868.000	-2.922.000	-3.066.000	-3.019.000	-2.968.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.776	-3.075.000	-993.000	-2.956.000	-1.286.000	-3.201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.788	-315.000	-524.000	-674.000	-827.000	-1.056.000
15	- Transferaufwendungen	-16.740.885	-20.768.000	-17.542.000	-17.085.000	-17.170.000	-16.616.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.530.207	-4.608.000	-5.087.000	-4.655.000	-4.716.000	-4.643.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.718.683</b>	<b>-31.634.000</b>	<b>-27.068.000</b>	<b>-28.436.000</b>	<b>-27.018.000</b>	<b>-28.484.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.582.341</b>	<b>-24.066.000</b>	<b>-20.800.000</b>	<b>-21.194.000</b>	<b>-20.728.000</b>	<b>-20.741.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.582.341</b>	<b>-24.066.000</b>	<b>-20.800.000</b>	<b>-21.194.000</b>	<b>-20.728.000</b>	<b>-20.741.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.194.223	5.781.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>2.194.223</b>	<b>5.781.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-16.388.118</b>	<b>-18.285.000</b>	<b>-20.800.000</b>	<b>-21.194.000</b>	<b>-20.728.000</b>	<b>-20.741.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.214.271	-4.126.142	-3.791.124	-4.721.589	-4.887.637	-5.235.591
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-21.602.389</b>	<b>-22.411.142</b>	<b>-24.591.124</b>	<b>-25.915.589</b>	<b>-25.615.637</b>	<b>-25.976.591</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034.673	6.781.000	5.910.000	0	6.700.000	5.820.000	6.925.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	177.000	27.000	0	177.000	27.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	280.000	173.000	0	225.000	292.000	338.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.694	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.101.566</b>	<b>7.238.000</b>	<b>6.110.000</b>	<b>0</b>	<b>7.102.000</b>	<b>6.139.000</b>	<b>7.440.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.854	-2.868.000	-2.922.000	0	-3.066.000	-3.019.000	-2.968.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-992.741	-3.075.000	-993.000	0	-2.956.000	-1.286.000	-3.201.000
14	- Transferauszahlungen	-16.623.599	-20.768.000	-17.542.000	0	-17.085.000	-17.170.000	-16.616.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.780	-708.000	-5.087.000	0	-4.655.000	-4.716.000	-4.643.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.202.267</b>	<b>-27.419.000</b>	<b>-26.544.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.762.000</b>	<b>-26.191.000</b>	<b>-27.428.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.100.701</b>	<b>-20.181.000</b>	<b>-20.434.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.660.000</b>	<b>-20.052.000</b>	<b>-19.988.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	110.738	100.000	379.000	0	688.000	1.949.000	80.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.738</b>	<b>100.000</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>80.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.478.723	-428.000	-583.000	-2.800.000 (-2.800.000)	-915.000 (-500.000)	-2.514.000 (-2.300.000)	-150.000 (0)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.036	-342.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.096.653	-2.220.000	-2.762.000	0	-1.473.000	-1.456.000	-1.443.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.578.891</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-2.800.000</b> (-2.800.000)	<b>-2.388.000</b> (-500.000)	<b>-3.970.000</b> (-2.300.000)	<b>-1.593.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.468.153</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-2.800.000</b> (-2.800.000)	<b>-1.700.000</b> (-500.000)	<b>-2.021.000</b> (-2.300.000)	<b>-1.513.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-15.568.854</b>	<b>-23.071.000</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-2.800.000</b> (-2.800.000)	<b>-22.360.000</b> (-500.000)	<b>-22.073.000</b> (-2.300.000)	<b>-21.501.000</b> (0)

## Projekt 0400001 Routen- und Qualitätsmanagement

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400001	Routen- und Qualitätsmanagement

**Kurzbeschreibung** Anlass: 15-jährige Zweckbindungsfrist gem. RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)  
 Beschreibung: Reinigung, Ersatz und Weiterentwicklung der Knotenpunktwegweisung im Rahmen des Routen- u. Qualitätsmanagements  
 Struktur: gesamtes Verbandsgebiet  
 Ausbaustandard: Knotenpunktsystem, Informationstafeln etc.  
 Kommunikation: Projekt wird punktuell durch Pressemitteilungen etc. begleitet, Medien radrevier.ruhr  
 Pflege/Unterhaltung: erfolgt im Auftrag des RVR dauerhaft durch externe Unternehmen und RVR Ruhr Grün  
 Förderprojekt: nein  
 Förderprogramm: ehemals RWP-Programm  
 Förderquote: keine

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.186	-96.000	-120.000	-188.000	-193.000	-198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.629	-150.000	-188.000	-152.000	-168.000	-191.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.815</b>	<b>-250.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-389.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-149.815</b>	<b>-247.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-389.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-149.815</b>	<b>-247.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-389.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-149.815</b>	<b>-247.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-389.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.989	-143.040	-177.379	-329.154	-340.956	-372.577
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-342.804</b>	<b>-390.040</b>	<b>-485.379</b>	<b>-669.154</b>	<b>-701.956</b>	<b>-761.577</b>



<b>Projekt 0400002 Magazin "Metropole Ruhr"</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400002	Magazin "Metropole Ruhr"					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 01 Strat. Entwicklung und Kommunikation						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.341	-75.000	-76.000	-79.000	-81.000	-83.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-186.757	-184.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.056	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.153</b>	<b>-278.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-272.153</b>	<b>-278.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-272.153</b>	<b>-278.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-272.153</b>	<b>-278.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.398	-83.261	-72.572	-92.645	-100.506	-112.973
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-366.551</b>	<b>-361.261</b>	<b>-420.572</b>	<b>-443.645</b>	<b>-453.506</b>	<b>-467.973</b>



## Projekt 0400004 Besucherzentrum Haus Ripshorst

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400004	Besucherzentrum Haus Ripshorst

**Kurzbeschreibung**

Das Haus Ripshorst in Oberhausen ist aus der IBA Emscherpark hervorgegangen. Es dient durch seine einzigartige Lage als „grüne Oase“ inmitten dicht besiedelter Umgebung.

Das Haus Ripshorst mitsamt dem Besucherzentrum ist Standort für urbane Umweltbildung. Darüber hinaus wird die Umweltbildung an weiteren Standorten, wie in den Revierparks, dem Aktiv-Linear-Park, etc. durchgeführt.

Im Besucherzentrum und auf dem Areal erfahren die Gäste mehr zur Route Industrienatur, einem erdgeschichtlich bedeutsamen Gehölzgarten und einem Bauerngarten mit typischen Duft-, Farbe-, Heil- und Küchenkräutern. Auch ein vorhandener Lehrbienenstand dient ergänzt das Umweltbildungsangebot. Zahlreiche Exkursionen und Veranstaltungen runden das Ganzjahresangebot für Jung und Alt ab. Perspektivisch wird der Standort zu einem BNE-Umweltbildungsort weiterentwickelt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.751	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	414	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.479</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.597	-277.000	-566.000	-593.000	-608.000	-601.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.537	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.221	-13.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.356</b>	<b>-339.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-688.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-255.877</b>	<b>-312.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-661.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-255.877</b>	<b>-312.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-661.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-255.877</b>	<b>-312.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-661.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.230	-384.905	-825.707	-1.007.995	-1.101.665	-1.182.239
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-843.107</b>	<b>-696.905</b>	<b>-1.451.707</b>	<b>-1.660.995</b>	<b>-1.769.665</b>	<b>-1.843.239</b>

## Projekt 0400005 Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400005	Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)

**Kurzbeschreibung** Der Genussmarkt ist eine Veranstaltung auf dem Gelände des Haus Ripshorst in Oberhausen, auf der eine herbstliche Martatmosphäre mit regionalen, kulinarischen Produkten und frischen Zutaten der Saison durch lokale Landwirtschaftsbetriebe angeboten wird. Der Adventsmarkt bringt eine weihnachtliche Atmosphäre auf den ehemaligen Gutshof und bezieht regionale Partner mit ein. Beim Naturgartentag, geht es einen Veranstaltungstag lang, rund um Naturgärten als Lebensraum, gartentaugliche Wildpflanzen, Gestaltungselemente im Naturgarten, Tierschutz, Gärtnern, Wildobst, Biokräuter und Kunstobjekte.

In der Vergangenheit wurde unter diesem Kostenträger auch die Schiffsparade (KulturKanal) bewirtschaftet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.305	-18.000	-21.000	-25.000	-26.000	-26.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.566	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.871</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-36.871</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-36.871</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-36.871</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.936	-25.012	-30.636	-42.496	-47.111	-51.145
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-109.807</b>	<b>-95.012</b>	<b>-61.636</b>	<b>-77.496</b>	<b>-83.111</b>	<b>-87.145</b>

## Projekt 0400006 Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400006	Mountainbike-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.000	24.000	36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.688	121.000	69.000	48.000	47.000	48.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.688</b>	<b>121.000</b>	<b>69.000</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.149	-121.000	-69.000	-48.000	-47.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-15.000	-30.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.149</b>	<b>-121.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-29.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-29.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-29.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.989	-168.135	-100.660	-81.592	-85.162	-94.422
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-184.450</b>	<b>-168.135</b>	<b>-100.660</b>	<b>-84.592</b>	<b>-91.162</b>	<b>-103.422</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140138 Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Projekt 0400007 Pilotprojekt Grünzug E								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit						
	0400	Tourismus und Freizeit						
<b>Projekt</b>	0400007	Pilotprojekt Grünzug E						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Ziel grünste Industrieregion Europas zu werden, setzt voraus, dass die bestehenden Freiräume nicht nur Bestandsschutz erfahren, sondern in ihrer Ausprägung eine langfristige Daseinsberechtigung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass die Freiflächen in ihrer Funktion so hochwertig als „Grünräume“ ausgestaltet sein sollten, dass sich vom Grundsatz eine Bebauung ausschließt. Zu diesen Freiräumen zählen u.a. die Grünzüge A-G (H), die ein wesentlicher Bestandteil des Freiraumkonzeptes der Metropole Ruhr sind. Ihr Bestand ist stets in der Diskussion und Bedarf einer dringenden Aufwertung, um die Erholungs- und Freiraumfunktion nachhaltig zu sichern. Folgend dem aktuellen Förderprojekt „Grüne Lückenschlüsse“, ist der nächste Schritt die Durchführung einer Projektqualifizierung über einen landschaftsarchitektonischen Wettbewerb. Die Ergebnisse dienen zur Adaption für alle Grünzüge. Als Pilotprojekt wird der „Grünzug E“ gewählt, wo eine Kooperation mit der Stadt Bochum besteht.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	139.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	52.105	118.000	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.105</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-25.652	-118.000	-61.000	-52.000	-42.000	-43.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-179.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.652</b>	<b>-118.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-222.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>26.454</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-83.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>26.454</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-83.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>26.454</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-83.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.098	-163.967	-88.990	-88.391	-76.102	-84.586	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-39.644</b>	<b>-163.967</b>	<b>-149.990</b>	<b>-140.391</b>	<b>-118.102</b>	<b>-167.586</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140142	Pilotprojekt Grünzug E	27.500	-250.000	-60.000	-2.800.000	-100.000	-460.000	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.500	100.000	240.000	0	400.000	1.840.000	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-350.000	-300.000	-2.800.000	-500.000	-2.300.000	0
						(-500.000)	(-2.300.000)	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>27.500</b>	<b>100.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>0</b>

Projekt 0400008 Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400008	Transferleistungen zur Sicherstellung referatsübergreifender Projekte					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Transfer von Erfahrungen und Wissen zur Sicherstellung der Umsetzung von referatsübergreifenden Projekten innerhalb der RVR-Familie (IGA2027, Radwegekompetenzzentrum, etc.). Bei der Arbeit kommt es insbesondere darauf an, die Projekte der RVR-Familie mit den Projekten des Referates 11 zu vernetzen, so dass sie sich wirkungsvoll im regionalen Freiraumnetz ergänzen und gemeinsam zur Qualifizierung der Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr beitragen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.918	-31.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.918	-31.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.918	-31.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.918	-31.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-61.918	-31.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.547	-43.076	-36.471	-44.195	-48.923	-55.079
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-221.465	-74.076	-61.471	-70.195	-75.923	-83.079

## Projekt 0400009 Sunset Picknick auf der Halde Hoheward

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400009	Sunset Picknick auf der Halde Hoheward

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.266	-20.000	-13.000	-19.000	-19.000	-20.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.143	-139.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.410</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-204.410</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-204.410</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-204.410</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.449	-27.791	-18.965	-32.297	-34.427	-39.342
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-297.858</b>	<b>-186.791</b>	<b>-31.965</b>	<b>-51.297</b>	<b>-53.427</b>	<b>-59.342</b>





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

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.922	-10.000	-22.000	-23.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.579	-33.912	-26.308	-32.686	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-57.500</b>	<b>-43.912</b>	<b>-48.308</b>	<b>-55.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400012 Ehem. Bahntrasse Werk Union - Ellinghausen in Dortmund

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.269	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-54.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projekt 0400013 Baukunstarchiv</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400013	Baukunstarchiv					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-17.000	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.061</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-25.061</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-25.061</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-25.061</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.458	-12.542	-13.113	-15.605	-16.272	-19.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-46.519</b>	<b>-38.542</b>	<b>-42.113</b>	<b>-48.605</b>	<b>-49.272</b>	<b>-53.311</b>

## Projekt 0400014 Industriekultur- Inter-/Nationale Netzwerke

Regionalverband Ruhr

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.477	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-50.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.531	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-91.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400015 Industriekultur - Netzwerke

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400015	Industriekultur - Netzwerke

**Kurzbeschreibung** Die Netzwerkarbeit ist wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe bzgl. der Route Industriekultur gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Die Weiterentwicklung der industriekulturellen Netzwerke verlief jedoch nicht nur vertikal im Sinne einer Erweiterung der Zahl industriekultureller Standorte, sondern auch horizontal im Sinne einer Vielzahl an Institutionen und Organisationen. Beides ging zudem mit einer geografischen Ausdehnung einher. Die Netzwerkarbeit wird in diesem Sinne auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene geleistet und umfasst dabei Partner aus den Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft sowie Vereine, Verbände und sonstige Institutionen. 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.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.114	-35.000	-48.000	-54.000	-59.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.733	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.847</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.647</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.647</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-46.647</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.605	-48.774	-62.941	-84.267	-96.006	-107.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-106.252</b>	<b>-149.774</b>	<b>-176.941</b>	<b>-204.267</b>	<b>-221.006</b>	<b>-234.086</b>

## Projekt 0400016 Marketing RadRevier Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400016	Marketing RadRevier Ruhr

**Kurzbeschreibung** Die radtouristische Erschließung der industriellen Kulturlandschaft unter der Dachmarke radrevier.ruhr ist innerhalb der Gesamtkonzeption der Route der Industriekultur von zentraler Bedeutung. Es ist Teil der Trägerschaftsaufgabe gem. § 4 (1) 2 RVRGesetz. Das Geld für das Marketing wird ab 2023 direkt an die RTG gezahlt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0400001 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.845	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.990	-22.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.835</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-33.835</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-33.835</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-33.835</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.842	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-57.677</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## Projekt 0400019 Route Industriekultur - Entdeckerpass

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400019	Route Industriekultur - Entdeckerpass

**Kurzbeschreibung** Mit einer Auflage von über 100.000 ist die sehr beliebte Broschüre an allen Ankerpunkten der Route Industriekultur sowie an vielen weiteren Orten in der Metropole Ruhr erhältlich und wird von Bürger\*innen sowie Besucher\*innen der Region gerne mitgenommen. 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‘. Das primäre Printprodukt der Route muss auch zukünftig in einem einheitlichen Look-and-Feel mit der neuen touristischen Website erscheinen, weshalb die Zusammenarbeit mit der Ruhr Tourismus GmbH verstärkt wird (Mittelübertragung). Die veranschlagte Summe dient der Finanzierung der Stempelaktion (Geschenk nach dem Besuch sechs verschiedener Ankerpunkte) und verschiedener Sprachversionen (EN, ES, PL, TR, FR, NL). Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400043 zusammengefasst.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.114	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.664	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-99.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-99.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-99.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.605	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-159.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0400020 Route Industriekultur - Internetseite www.route-industriekultur.ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400020	Route Industriekultur - Internetseite www.route-industriekultur.ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.806	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.044	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-58.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-58.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-58.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.299	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-104.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400021 Route Industriekultur - Perspektivwechsel

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.305	-33.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.162	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.468</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-98.468</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-98.468</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-98.468</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.294	-45.987	-35.404	-43.694	-45.562	-50.910
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-174.762</b>	<b>-135.987</b>	<b>-119.404</b>	<b>-128.694</b>	<b>-130.562</b>	<b>-136.910</b>

Projekt 0400022 Route Industriekultur - Printprodukte							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400022	Route Industriekultur - Printprodukte					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Pflege und Weiterentwicklung des Medien- und Informationssystems der Route der Industriekultur sind wesentlicher Teil der Trägerschaftsaufgabe gemäß § 4 (1) 2 RVR-Gesetz. Das Medien- und Informationssystem wird kontinuierlich aktualisiert und in Richtung Digitalisierung weiterentwickelt. Ein wichtiges Ziel ist die weitere multimediale Umsetzung eines industriellkulturlandschaftlichen Vermittlungsansatzes. Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400043 zusammengefasst.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.153	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.270	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-55.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-55.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-55.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.147	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-93.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400023 Route Industriekultur - Route der aktiven Industrie

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400023	Route Industriekultur - Route der aktiven Industrie

**Kurzbeschreibung** Das Feld der Industriekultur hat seit Gründung der Route Industriekultur im Jahr 1999 eine enorme Entwicklung verzeichnet. Sie nimmt in großer Bandbreite die Transformation industrieller Kulturlandschaften und deren einzelnen Standorten in den Blick und verbindet darüber verschiedene Zeitschichten. Industriekultur wirft nicht nur einen Blick in die industrielle Vergangenheit einer Region, sondern richtet den Blick auch auf die industrielle Gegenwart und versucht Entwicklungstendenzen nachzuspüren. Eine Route der aktiven Industrie soll dieses Desiderat im Ruhrgebiet schließen und an die Route Industriekultur anknüpfen (Chemiepark Marl einziger aktiv produzierender Betrieb). Ziel ist die Darstellung der dynamischen Industrie an Rhein und Ruhr (z.B. Produktion grünen Stahls, IT-Industrie) sowie deren Einflüsse und Auswirkungen auf den Städtebau, Infrastrukturen oder die Ökologie.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.767	-23.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.767</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.757	-32.051	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-91.524</b>	<b>-55.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400024 Route Industriekultur - Route der sozialen Teilhabe

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400024	Route Industriekultur - Route der sozialen Teilhabe

**Kurzbeschreibung** Die "Route der sozialen Teilhabe" ist eine Ergänzung der im Ruhrgebiet seit mehr als zwei Jahrzehnten institutionalisierten Erinnerungskultur der Route Industriekultur, die sich am baulichen Erbe der schwerindustriellen Vergangenheit im Ruhrgebiet orientiert, durch die Errungenschaften sozialer 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 Probleme der Vergangenheit sind in veränderter Form heute noch virulent, sodass beispielsweise die Kämpfe um die Mitbestimmung in der Arbeitswelt nichts an Aktualität verloren haben. Entstehen sollen analoge und digitale Medien sowie ein Band der sozialen Demokratie mit Erinnerungsorten im RVR-Gebiet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-43.000	-60.000	-61.000	-10.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-19.000	-111.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548</b>	<b>-62.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-548</b>	<b>-62.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-548</b>	<b>-62.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-548</b>	<b>-62.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59.922	-78.676	-95.190	-16.272	-19.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-548</b>	<b>-121.922</b>	<b>-159.676</b>	<b>-186.190</b>	<b>-56.272</b>	<b>-60.311</b>

## Projekt 0400025 RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400025	RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte

**Kurzbeschreibung** Die in der Gesetzesbegründung zum RVR-Gesetz genannten Großstandorte Landschaftspark Duisburg-Nord, Gasometer Oberhausen, Jahrhunderthalle Bochum, Zeche und Kokerei Zollverein sowie Kokerei Hansa sind für das industriekulturelle Profil der Metropole Ruhr von herausragender Bedeutung. In dem bis Ende 2026 laufenden RVR-Vertrag verpflichten sich das Land 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.264	-116.000	-97.000	-112.000	-115.000	-118.000
15	- Transferaufwendungen	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.905.000	-3.905.000	-3.920.000	-3.905.000	-3.900.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.659.264</b>	<b>-9.621.000</b>	<b>-9.602.000</b>	<b>-9.632.000</b>	<b>-9.620.000</b>	<b>-9.618.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>-4.002.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.018.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>-4.002.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.018.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-4.021.000</b>	<b>-4.002.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.018.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.740	-161.650	-127.192	-174.776	-187.130	-207.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-219.005</b>	<b>-4.182.650</b>	<b>-4.129.192</b>	<b>-4.206.776</b>	<b>-4.207.130</b>	<b>-4.225.150</b>



## Projekt 0400026 Route Industriekultur - RVR-Vertrag - Instandhaltung Großstandorte (RVR-Mittel)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400026	Route Industriekultur - RVR-Vertrag - Instandhaltung Großstandorte (RVR-Mittel)

**Kurzbeschreibung** Die Instandhaltung der Großstandorte trägt zur Weiterentwicklung der industriellen Kulturlandschaft bei. Siehe Projektsteckbrief "RVR-Vertrag (Landesmittel)". Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400025 zusammengefasst.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.985.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.985.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.985.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-3.985.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.266	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-4.217.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400027 Route Industriekultur - Social Media

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	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 zeitgemäß geteilt. Die Vorstellung der Themenrouten als Vermittlungsarbeit der Route Industriekultur bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit im Social Media Bereich. Auch die enge Verzahnung von Kultur und Industriekultur wird hier umgesetzt. Der Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 0400043 zusammengefasst.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.305	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-33.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-33.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-33.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.294	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-109.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Projekt 0400029 Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400029	Welterbe-Projekt Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

**Kurzbeschreibung** In der vergangenen Dekade arbeitete eine Projektgruppe mit Beteiligung des RVR unter Führung der Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur an einer Qualifizierung der „Industrielle(n) Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ als UNESCO-Welterbe. Der kulturlandschaftliche Ansatz nahm unter anderem die Prägung der Region durch die Schwerindustrie, deren radikale landschaftliche Überformung sowie die Transformation der Region und ihrer industriellen Anlagen in den Blick. Unabhängig vom Ausgang der Bewerbung haben sich die Projektpartner (zu den genannten LVR, LWL, EGLV) dazu bekannt, das erarbeitete Wissen festzuhalten (Publikation) und Öffentlichkeit sowie Fachwelt zur Verfügung zu stellen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.996	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.996</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-45.996</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.978	-34.838	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-169.974</b>	<b>-94.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0400030 Nachhaltige Sportprojekte							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400030	Nachhaltige Sportprojekte					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.305	-35.000	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.267	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.572	-100.000	-112.000	-114.000	-115.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-66.572	-100.000	-112.000	-114.000	-115.000	-116.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-66.572	-100.000	-112.000	-114.000	-115.000	-116.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-66.572	-100.000	-112.000	-114.000	-115.000	-116.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.527	-46.788	-43.733	-54.282	-57.745	-64.175
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-115.099	-146.788	-155.733	-168.282	-172.745	-180.175

<b>Projekt 0400031 Regionale Sportförderung</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400031	Regionale Sportförderung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Mitglieds Körperschaften (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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.570	-89.000	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-52.933	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.502	-189.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-140.502	-189.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-140.502	-189.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-140.502	-189.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.130	-118.976	-87.466	-105.780	-112.602	-125.219
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-290.633	-307.976	-261.466	-281.780	-290.602	-305.219

<b>Projekt 0400032 Ruhr Games</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400032	Ruhr Games					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Actionsportarten. 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 Verstetigung der Ruhr Games bis 2030 beschlossen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	1.100.000	200.000	1.100.000	200.000	1.325.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0	150.000	0	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.475.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-315.781	-435.000	-269.000	-236.000	-241.000	-247.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-320.255	-2.241.000	-301.000	-2.283.000	-561.000	-2.476.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.036</b>	<b>-2.676.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-2.519.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>-2.723.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-436.036</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-1.248.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-436.036</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-1.248.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-436.036</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-1.248.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.379	-581.512	-317.952	-328.477	-347.912	-386.615
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-977.415</b>	<b>-2.007.512</b>	<b>-687.952</b>	<b>-1.597.477</b>	<b>-949.912</b>	<b>-1.634.615</b>

## Projekt 0400033 RuhrKunstMuseen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.110	-76.000	-62.000	-64.000	-23.000	-9.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.110</b>	<b>-129.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-129.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-129.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-129.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-109.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.768	-101.597	-73.283	-89.078	-33.203	-14.087
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-184.878</b>	<b>-230.597</b>	<b>-160.283</b>	<b>-178.078</b>	<b>-156.203</b>	<b>-123.087</b>



<b>Projekt 0400034 StartUp Studio Ruhr</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400034	StartUp Studio Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Nachwuchsathlet: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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.726	-43.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.773	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.499</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-58.499</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-58.499</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-58.499</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-127.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.537	-57.483	-41.369	-48.715	-51.970	-57.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-154.036</b>	<b>-178.483</b>	<b>-166.369</b>	<b>-173.715</b>	<b>-177.970</b>	<b>-184.914</b>



## Projekt 0400036 Freizeit-/Tourismuskonzept - Koordination der Erlebnisraumentwicklung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400036	Freizeit-/Tourismuskonzept - Koordination der Erlebnisraumentwicklung

**Kurzbeschreibung** Ziel ist - auf Grundlage des Freizeit-/Tourismuskonzeptes - die Koordination der Erlebnisraumentwicklung für die Umsetzung: Unter Einbindung der Region werden erste Piloträume mit und ohne RVR-Bezug ermittelt und für diese Räume konkrete Maßnahmenvorschläge sowie eine zeitliche Priorisierung erarbeitet. Sofern möglich, erfolgt eine Identifizierung von relevanten Förderprogrammen für ausgewählte Maßnahmen und die Definierung relevanter Akteure. Verknüpfung zu Steckbrief "FTKErlebnisräume: Projektentwicklungen für Freizeit- und Tourismushotspots".

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.845	-67.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-40.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.390</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.390</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.390</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-9.390</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.920	-91.246	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-24.310</b>	<b>-198.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400037 Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400037	Freizeit-/Tourismuskonzept: Fortschreibung

**Kurzbeschreibung** Das Freizeit-/Tourismuskonzept für die Metropole Ruhr hat 65 regionalbedeutsame Freizeit- und Tourismushotspots identifiziert und dient als Grundlage für eine räumlich abgestimmte, qualitative Weiterentwicklung dieser Schwerpunkträume. Das Konzept wird kontinuierlich fortgeschrieben. Die Fortschreibung beinhaltet eine aktualisierte Bestandserfassung der regionalbedeutsamen Infrastrukturen (u.a. mittels Onlinebefragung der touristischen Leistungsträger) ebenso wie Fachdialoge mit kommunalen Vertreter\*innen, um insb. neue Planungen und Entwicklungen zu berücksichtigen.  
Basierend auf der Umsetzungsstrategie aus 2023 sollen ab 2024 Projekte entwickelt werden. Verknüpfung zu Steckbrief "FTK-Erlebnisräume/Projektentwicklungen" (0400038).

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.102	-23.000	-24.000	-25.000	-86.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.836	0	0	-10.000	-60.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.938</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-179.888</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-179.888</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-179.888</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-36.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.051	-31.323	-27.921	-34.843	-125.612	-41.516
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-449.939</b>	<b>-54.323</b>	<b>-51.921</b>	<b>-69.843</b>	<b>-271.612</b>	<b>-77.516</b>

## Projekt 0400038 Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400038	Freizeit-/Tourismuskonzept: Projektentwicklungen für Freizeit-/Tourismushotspots

**Kurzbeschreibung** Ziel ist, anknüpfend an das Freizeit-/Tourismuskonzept, die Durchführung von bzw. Mitwirkung bei regional bedeutsamen Entwicklungsprojekten mit Pilotcharakter und mit räumlichem Bezug zu den 65 FTK-Erlebnisräumen (Hotspots), wobei der Schwerpunkt insb. bei denjenigen Hotspots mit RVR-Bezug liegt. Erarbeitet werden integrierte Rahmenpläne mit konkreten Handlungsempfehlungen unter Einbeziehung von regional relevanten Initiativen und interkommunalen Kooperationen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.299	-208.000	-289.000	-299.000	-247.000	-314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.299</b>	<b>-216.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-97.299</b>	<b>-216.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-97.299</b>	<b>-216.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-97.299</b>	<b>-216.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-378.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.119	-283.273	-336.218	-416.727	-360.770	-501.382
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-261.419</b>	<b>-499.273</b>	<b>-689.218</b>	<b>-779.727</b>	<b>-671.770</b>	<b>-879.382</b>

## Projekt 0400039 Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400039	Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung

**Kurzbeschreibung** Aktive Netzwerkarbeit erfolgt in Form von Newslettern, Arbeitskreissitzungen und Fachveranstaltungen zu aktuellen Entwicklungen, Konzepten und Projekten mit Bezug zum Thema Freizeit/Tourismus in der Metropole Ruhr. Darüber hinaus werden Fachinformationen zu Freizeitplanungen und Freizeiteinrichtungen für die Öffentlichkeit aufbereitet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.033	-72.000	-73.000	-76.000	-78.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.391</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-61.391</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-61.391</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-61.391</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.948	-98.056	-84.927	-105.924	-113.928	-127.741
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-164.339</b>	<b>-174.056</b>	<b>-162.927</b>	<b>-186.924</b>	<b>-196.928</b>	<b>-212.741</b>

## Projekt 0400040 WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400040	WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume

**Kurzbeschreibung** Im Rahmen des Projektes WALDband erfolgt

1. die Umsetzung des Maßnahmen-Kataloges des "Regionaltouristischen Konzepts für den Naturpark Hohe Mark", insbesondere die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für das Leitprodukt "Hohe Mark Erlebnisräume" sowie die vertiefende Produktentwicklung für ausgewählte Erlebnisräume inkl. Implementierung innerhalb des Verbandsgebiets (z.B. Kirchheller Heide, Üfter Mark).
2. die Gesamtkoordination WALDband in Abstimmung mit den Projektpartnern, insbesondere die Evaluierung der Teilprojekte (z.B. Etappen Hohe Mark Steig) und regelmäßiger Statusbericht WALDband 2.0. Ebenso Erarbeitung umfangreicher Plan-/Kartendarstellungen.gewählte Erlebnisräume inkl. Implementierung innerhalb des Verbandsgebiets (z.B. Kirchheller Heide, Üfter Mark).

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.984	-191.000	-205.000	-212.000	-218.000	-223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.565</b>	<b>-215.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-191.565</b>	<b>-215.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-191.565</b>	<b>-215.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-191.565</b>	<b>-215.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.335	-260.120	-238.493	-295.472	-318.413	-356.077
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-501.899</b>	<b>-475.120</b>	<b>-473.493</b>	<b>-537.472</b>	<b>-566.413</b>	<b>-609.077</b>

<b>Projekt 0400041 POI-Datensammlung</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400041	POI-Datensammlung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die POIs (Points of Interest) sind ein regionaler Geodatenbestand, welcher in Zusammenarbeit zwischen dem RVR (Referat Geoinformation und Raumbearbeitung 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).						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 09 Geoinformationen und Raumbearbeitung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.568	-144.000	-120.000	-124.000	-127.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.863	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.430</b>	<b>-188.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.430</b>	<b>-188.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.430</b>	<b>-188.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-128.430</b>	<b>-188.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.626	-239.176	-159.087	-194.505	-206.851	-225.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-334.056</b>	<b>-427.176</b>	<b>-319.087</b>	<b>-358.505</b>	<b>-373.851</b>	<b>-395.866</b>





## Projekt 0400043 Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400043	Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung

**Kurzbeschreibung** Die Route Industriekultur (RIK) wird im Rahmen einer zielgruppengerechten Ansprache über unterschiedliche analoge und digitale Kanäle der Öffentlichkeit präsentiert, die wiederum in ihrem Design und ihren Inhalten eng aufeinander abgestimmt sind. Während Printprodukte, wie der Entdeckerpass, der in enger Abstimmung mit der Ruhr Tourismus GmbH herausgegeben wird, oder die Übersichtskarte der RIK, seit vielen Jahren herausgegeben werden und in sechsstelliger Auflagenhöhe für den breiten Kundenstamm erscheinen, richten sich die Angebote der Social-Media-Kanäle an jüngere Zielgruppen und vermitteln zeitgemäß Inhalte der industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet. Hierbei werden im Referat Inhalte recherchiert und für die Vermittlung aufgearbeitet, die vor allem die Industriekultur in der breiten Fläche, in ihrer vielfältigen Größe und Gestalt sowie ihrer Funktion in der industriellen Kulturlandschaft des Ruhrgebiets präsentieren.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-110.000	-123.000	-139.000	-147.000	-151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.289	-161.285	-216.909	-239.201	-265.082
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-307.289</b>	<b>-336.285</b>	<b>-407.909</b>	<b>-438.201</b>	<b>-468.082</b>

Projekt 0400044 Gesamtkonzeption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit					
	0400	Tourismus und Freizeit					
<b>Projekt</b>	0400044	Gesamtkonzeption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die inhaltliche Gestaltung sowie das RVR Storytelling aller besucherrelevanten Außenstandorte des RVR und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün sollen strategisch, konzeptionell sowie in der Außenwirkung harmonisiert werden. BZH, Ripshorst, Heidhof, Hof Punsmann, Bislicher Insel mit je 20.000,00 €						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-50.000	-96.000	-99.000	-101.000	-22.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.000	-22.000	-13.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-94.000	-118.000	-112.000	-101.000	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-94.000	-118.000	-112.000	-101.000	-22.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-94.000	-118.000	-112.000	-101.000	-22.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-94.000	-118.000	-112.000	-101.000	-22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-69.478	-140.049	-168.282	-183.007	-43.277
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-163.478	-258.049	-280.282	-284.007	-65.277

## Projekt 0400045 Wanderlandschaft Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400045	Wanderlandschaft Metropole Ruhr

**Kurzbeschreibung** Ziel des Projektes ist die Stärkung des Themas Wandern in der Metropole Ruhr, insb. mit Blick auf die im Freizeit-/Tourismuskonzept Metropole Ruhr identifizierten Hotspot-Räume. In einem ersten Schritt erfolgte im Rahmen des EFRE-Aufrufs „Erlebnis NRW“ eine Antragstellung für das Projekt Urban Outdoor Metropole Ruhr als Verbundprojekt in Kooperation mit Ruhr Grün, RTG und SGV. Ziel ist es ein qualifiziertes, zertifizierbares (Stadt-)Wanderangebot („Urban Hiking“) zu schaffen, auf dessen Basis neue, aktivtouristische Erlebnisse und Angebote in der Metropole Ruhr, insbesondere für die Zielgruppe der Expativen entstehen sollen. Inhaltliche Querbezüge bestehen zu den Projekten Freizeit-/Tourismuskonzept, Freizeitmobilitätskonzept, WALDband, Verknüpfung zu Steckbrief Ruhr Grün.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-65.000	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	-41.000	-11.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-88.523	-24.431	-30.662	-32.133	-36.725
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-127.523</b>	<b>-95.431</b>	<b>-93.662</b>	<b>-65.133</b>	<b>-69.725</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IRG-087 Wanderlandschaft Metropole Ruhr	0	0	-15.000	0	-52.000	-8.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	59.000	0	208.000	29.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-74.000	0	-260.000	-37.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>



## Projekt 0400047 25 Jahre Route Industriekultur

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400047	25 Jahre Route Industriekultur

**Kurzbeschreibung** Die Route Industriekultur (RIK) feiert am 29.05.2024 ihr 25-jähriges Bestehen. Die Trägerschaft, Fortführung und Weiterentwicklung der RIK ist eine der gesetzlich verankerten Pflichtaufgaben des RVR (RVR-Gesetz §4, Abs. 1, Nr.2 des RVR-Gesetz 2004). Die RIK zählt zu den zentralen identitätsstiftenden und touristisch wirksamsten Einrichtungen der Metropole Ruhr. Im Jahr 2024 sind daher öffentlichkeitswirksame Maßnahmen geplant. Ein Jubiläumswochenende mit Festakt sowie eine Ausstellung auf der Zeche Zollverein eröffnen das Jubiläumsprogramm. Geplant ist zudem eine Jubiläumskampagne mit dem neuen Erscheinungsbild der Route. Als weiterer Programmpunkt ist u.a. ein Symposium zur Zukunft der Industriekultur geplant. Bürgernahe Aktionen, Touren und Kooperationen mit Netzwerkpartnern vervollständigen das Programm bis zum Ende des Jubiläumsjahres.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 04 Kultur, Sport und Industriekultur

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-71.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-295.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-93.100	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0400048 Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	04	Tourismus und Freizeit
	0400	Tourismus und Freizeit
<b>Projekt</b>	0400048	Strat. & konzept. Weiterentwicklung Großprojektstandorte auf RVR-Liegenschaften

**Kurzbeschreibung** Der Projektsteckbrief dient der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der durch Großveranstaltungen entstandenen Parkanlagen und Sonstiger Freiflächen auf RVR Liegenschaften.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-25.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-42.495	-47.111	-51.145
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.495</b>	<b>-73.111</b>	<b>-77.145</b>

## Strategiefeld 05 Umwelt und Grüne Infrastruktur

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 05 Umwelt und Grüne Infrastruktur

**Kurzbeschreibung** Einer langjährigen Tradition folgend und die Herausforderungen der Zukunft anerkennend, versteht sich die RVR-Familie als Kompetenzträgerin in allen regionalen Belangen der Landschafts- und Freiraumentwicklung, des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung, und einer nachhaltigen Wald- und Landwirtschaft. Unser Ziel ist es, die Metropole Ruhr mit hoher Lebensqualität und einem intakten Naturhaushalt in einer vernetzten grünen Städte-Landschaft zukunftsfähig und resilient für globale Herausforderungen, wie den Klimawandel zu machen. Um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, neue naturbasierte Lösungen und die Chancen regionaler, gesunder Lebensmittelproduktion im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu verankern, wirbt der RVR zum einen mit seinen Besucherzentren und seinen Infrastrukturen der Erholung auf Halden, im Forst und auf seinen Radwegen. Zum anderen bauen wir unsere Beteiligungsformate der Umweltbildungs- und Wildnispädagogik aus. In Weiterentwicklung der Klimametropole Ruhr 2022 lädt der RVR mit dem KLIMA FESTIVAL RUHR insbesondere die Jugend der Metropole Ruhr ein, den Prozess hin zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und wirtschaftlich starken Region aktiv mitzugestalten. Alle hier genannten Themen binden wir in der „Strategie Grüne Infrastruktur“ zusammen, die in Abstimmung mit den Mitgliedern des Verbandes weitreichende ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen für die Metropole Ruhr fördern soll. Für die Strategie Grüne Infrastruktur und zugehörige Projekte besteht eine Kooperation mit der Ruhr Konferenz des Landes Nordrhein-Westfalen, aus der sich als erstes Leitprojekt die „Offensive Grüne Infrastruktur 2030“ ableitet.

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.050	135.000	1.434.000	2.191.000	1.252.000	1.144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.390	100.000	125.000	150.000	500.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.000	0	130.000	132.000	135.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.795	3.126.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	799.468	860.000	84.000	75.000	54.000	0
09	+/-Bestandsveränderungen	539	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.308.731</b>	<b>4.221.000</b>	<b>1.773.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>2.181.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.005.031	-4.499.000	-4.593.000	-4.771.000	-4.096.000	-3.921.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.073	-1.443.000	-1.775.000	-2.705.000	-1.531.000	-1.438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467.668	-140.000	-926.000	-1.182.000	-1.388.000	-1.539.000
15	- Transferaufwendungen	-13.568.726	-16.491.000	-16.411.000	-18.233.000	-20.562.000	-16.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.762	-48.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.687.261</b>	<b>-22.621.000</b>	<b>-23.783.000</b>	<b>-26.969.000</b>	<b>-27.655.000</b>	<b>-23.706.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.378.530</b>	<b>-18.400.000</b>	<b>-22.010.000</b>	<b>-24.421.000</b>	<b>-25.714.000</b>	<b>-21.525.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.378.530</b>	<b>-18.400.000</b>	<b>-22.010.000</b>	<b>-24.421.000</b>	<b>-25.714.000</b>	<b>-21.525.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.378.530</b>	<b>-18.350.000</b>	<b>-22.010.000</b>	<b>-24.421.000</b>	<b>-25.714.000</b>	<b>-21.525.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.607.530	-10.359.654	-9.242.236	-11.637.443	-11.143.284	-12.401.637
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-27.986.061</b>	<b>-28.709.654</b>	<b>-31.252.236</b>	<b>-36.058.443</b>	<b>-36.857.284</b>	<b>-33.926.637</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.480	132.000	882.000	0	1.585.000	591.000	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.138	100.000	125.000	0	150.000	500.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511.000	0	130.000	0	132.000	135.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.657	3.126.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.945.276</b>	<b>3.358.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>0</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.513.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-281.115	-4.499.000	-4.593.000	0	-4.771.000	-4.096.000	-3.921.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.192	-1.443.000	-1.775.000	0	-2.705.000	-1.531.000	-1.438.000
14	- Transferauszahlungen	-9.615.085	-16.491.000	-16.411.000	0	-18.233.000	-20.562.000	-16.730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-255.280	-48.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000



## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-11.488.672</b>	<b>-22.481.000</b>	<b>-22.857.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.787.000</b>	<b>-26.267.000</b>	<b>-22.167.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.543.396</b>	<b>-19.123.000</b>	<b>-21.720.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.920.000</b>	<b>-25.041.000</b>	<b>-20.654.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	458.398	5.576.000	576.000	0	536.000	1.440.000	897.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.398</b>	<b>5.576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>897.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.217	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.017.907	-15.349.000	-5.022.000	-635.000 (-635.000)	-5.703.000 (-235.000)	-6.148.000 (-150.000)	-4.919.000 (-250.000)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.139	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.103.262</b>	<b>-16.099.000</b>	<b>-5.772.000</b>	<b>-635.000</b> (-635.000)	<b>-6.453.000</b> (-235.000)	<b>-6.148.000</b> (-150.000)	<b>-4.919.000</b> (-250.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-6.644.864</b>	<b>-10.523.000</b>	<b>-5.196.000</b>	<b>-635.000</b> (-635.000)	<b>-5.917.000</b> (-235.000)	<b>-4.708.000</b> (-150.000)	<b>-4.022.000</b> (-250.000)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-15.188.260</b>	<b>-29.646.000</b>	<b>-26.916.000</b>	<b>-635.000</b> (-635.000)	<b>-29.837.000</b> (-235.000)	<b>-29.749.000</b> (-150.000)	<b>-24.676.000</b> (-250.000)

Projekt 0500001 Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500001	Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mit dem Erwerb des Wasserwerks Volmarstein durch den RVR ergeben sich vielfältige planerische Aufgaben. Sowohl im Zusammenhang mit der Regionalpark Ruhr Planung im übergeordneten Sinne als auch für das Gelände und Gebäude des Wasserwerks selbst. Mit dem Fokus auf einer geplanten Entwicklung im Bereich Natur und sanfter Tourismus sollen in 2022 Konzepte für ein Besucherzentrum sowie in Kooperation mit der biologischen Station östliches Ruhrgebiet ein umfangreiches Umweltbildungsangebot entwickelt werden. Auch die Gestaltung des Außenbereiches wird Gegenstand der Betrachtungen sein.</p> <p>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>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	16.000	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-78.724	-171.000	-103.000	-103.000	-57.000	-37.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.724</b>	<b>-171.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-37.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-37.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-37.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-155.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-37.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.172	-281.648	-143.685	-168.114	-103.281	-72.783	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-282.896</b>	<b>-436.648</b>	<b>-246.685</b>	<b>-271.114</b>	<b>-160.281</b>	<b>-109.783</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12100-054	Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I12401-072	Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	0	0	-40.000	-425.000	-25.000	-150.000	-250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-40.000	-425.000	-25.000 (-25.000)	-150.000 (-150.000)	-250.000 (-250.000)
I-9140148	Wasserwerk Volmarstein	0	0	0	-210.000	-210.000	-200.000	-100.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-210.000	-210.000 (-210.000)	-1.000.000	-500.000
		0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>

Projekt 0500002 Auberg							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500002	Auberg					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Regionalpark Ruhr liegt wie auf dem Gelände und dem Gebäude des Növerhofes in Mülheim der Fokus auf einer geplanten Entwicklung im Bereich Natur und sanfter Tourismus. In 2022 sollen Konzepte für ein Point of Interest (POI) sowie in Kooperation mit der biologischen Station westliches Ruhrgebiet ein umfangreiches Umweltbildungsangebot entwickelt werden. Auch die Gestaltung und Attraktivierung des Außenbereiches wird Gegenstand der Betrachtungen sein.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.652	-11.000	-39.000	-41.000	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-26.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.652	-24.000	-65.000	-41.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.652	-24.000	-65.000	-41.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.652	-24.000	-65.000	-41.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-25.652	-24.000	-65.000	-41.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.098	-15.285	-56.895	-69.693	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-91.750	-39.285	-121.895	-110.693	0	0



Projekt 0500004 Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500004	Einheitliche CI-Beschilderung für den Regionalpark und alle touristischen Halden						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	19.000	21.000	25.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	100.000	44.000	35.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-56.611	-100.000	-70.000	-63.000	-38.000	-30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.000	-27.000	-30.000	-35.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.611</b>	<b>-100.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-56.611</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-56.611</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-56.611</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.872	-138.955	-102.119	-107.089	-68.854	-59.014	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-202.482</b>	<b>-138.955</b>	<b>-133.119</b>	<b>-143.089</b>	<b>-106.854</b>	<b>-99.014</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140141	Beschilderung touristischer RVR-Standorte	-8.162	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	56.000	0	56.000	56.000	17.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-21.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.162	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-8.162</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>17.000</b>

## Projekt 0500005 Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500005	Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum

**Kurzbeschreibung** Ausgehend vom Flächeninformationssystem Landschaftspläne der Metropole Ruhr ist die bisherige WebGIS-Anwendung mit 100%-tiger Landesförderung (OGI 2030) zu einem Fachinformationssystem Freiraum erweitert worden. Ziel ist es, dass sich alle Beteiligten des Netzwerkes Grüne Infrastruktur in einer über das Internet zugänglichen Anwendung mit den aktuellen Themen zur Grünen Infrastruktur analytisch auseinandersetzen und auch darüber miteinander kommunizieren können. Mittels der Anwendung wird ein schneller Überblick zu allen Themen, Strategien und Projekten der Grünen Infrastruktur der Metropole Ruhr ermöglicht. Weiter können Informationsabrufe und Datenanalysen schnell und unkompliziert erstellt sowie die enthaltenen Daten und Informationen auf einfache Weise fortgeschrieben und ergänzt werden. Derzeit und in den Folgejahren werden die enthaltenen Daten und die WebGIS-Anwendung fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt. Laut Auflage der Förderzusage ist der RVR hierzu verpflichtet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.761	-108.000	-148.000	-148.000	-152.000	-156.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.526	-44.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.287</b>	<b>-152.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-116.287</b>	<b>-152.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-116.287</b>	<b>-152.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-116.287</b>	<b>-152.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.600	-150.071	-215.909	-251.574	-275.416	-306.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-357.887</b>	<b>-302.071</b>	<b>-433.909</b>	<b>-434.574</b>	<b>-462.416</b>	<b>-497.871</b>

## Projekt 0500006 Freiraumkonzept Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.076	-112.000	-139.000	-151.000	-155.000	-159.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.825	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.902</b>	<b>-112.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-26.902</b>	<b>-112.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-26.902</b>	<b>-112.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-26.902</b>	<b>-112.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.234	-155.630	-202.780	-256.673	-280.852	-312.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-45.136</b>	<b>-267.630</b>	<b>-341.780</b>	<b>-407.673</b>	<b>-435.852</b>	<b>-471.772</b>





Projekt 0500008 Kommunikation Revierparks							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500008	Kommunikation Revierparks					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Baustellenabsperband, ggfs. Gebühren für Bauzäune, temporäre Beleuchtung o.ä.) anfallen. Für diese Kosten liegt keine Förderung seitens des Fördergebers vor. Die geförderte Kommunikation ist in den jeweiligen Projektsteckbriefen zu den Revierparks enthalten. Darüber hinaus soll eine Dokumentation des Umbaus durch den WDR produziert werden.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.382	-20.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.331	-152.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.712	-172.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-97.712	-172.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-97.712	-172.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-97.712	-172.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.170	-27.791	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-188.882	-199.791	0	0	0	0

## Projekt 0500010 Projektentwicklung Grüne Infrastruktur - begleitende Forschungstätigkeiten

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500010	Projektentwicklung Grüne Infrastruktur - begleitende Forschungstätigkeiten

**Kurzbeschreibung** Als Wissenschaftsteam des Referates Freiraumentwicklung und Landschaftsbau soll die Entwicklung der Halden wissenschaftlich begleitet werden, auch im Zusammenhang mit der Regionalparkentwicklung. Hierzu werden Fachveröffentlichungen geplant sowie die Teilnahme an Kongressen und Tagungen, um den Ansatz des RVR national und international bekannt zu machen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.534	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-49.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-49.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-49.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.638	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-177.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0500011 Regionale Kooperationen (IKAG etc.)							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500011	Regionale Kooperationen (IKAG etc.)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regionale Kooperation soll in allen Themenfeldern weiter ausgebaut und gestärkt werden, zum Beispiel über das Entwicklungsteam Freiraum. Die konzeptionelle Regionalparkentwicklung wird im Rahmen des Entwicklungsteams Freiraum durch Akteur*innen der Region diskutiert und validiert. Auch im Rahmen der Haldenentwicklung finden Kooperationen mit einzelnen Kommunen und auch regional übergreifend statt. Die IKAGs (Interkommunale Arbeitsgemeinschaften) sind als regionale Kooperation eine Pflichtaufgabe im Rahmen des Trägerschaftsvertrags.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.883	-58.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.883	-75.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-23.883	-75.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-23.883	-75.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-23.883	-75.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.539	-80.594	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-85.422	-155.594	0	0	0	0

## Projekt 0500012 Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.840	-85.000	-120.000	-131.000	-121.000	-101.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.000	-44.000	-9.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.840</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-85.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-101.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.573	-118.112	-175.061	-222.677	-219.246	-198.679
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-278.413</b>	<b>-203.112</b>	<b>-321.061</b>	<b>-397.677</b>	<b>-349.246</b>	<b>-299.679</b>

Projekt 0500013 RP Gysenberg								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500013	RP Gysenberg						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.106	6.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	180.690	151.000	8.000	8.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.584</b>	<b>157.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>104.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-172.485	-151.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.632	-8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.118</b>	<b>-159.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-130.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.534</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.534</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-14.534</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.452	-209.822	-11.671	-13.599	-16.308	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-458.986</b>	<b>-211.822</b>	<b>-37.671</b>	<b>-39.599</b>	<b>-42.308</b>	<b>-26.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-1.043.446	-1.487.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	843.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.043.446	-2.330.000	0	0	0	0	0
I-9140132	Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-583	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-583	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.044.029</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>843.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0500014 RP Mattlerbusch								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500014	RP Mattlerbusch						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	6.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136.749	122.000	8.000	8.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.550</b>	<b>128.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>104.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-57.495	-122.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.995</b>	<b>-130.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-130.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>76.555</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>76.555</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>76.555</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.151	-169.525	-11.671	-13.599	-16.308	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-71.595</b>	<b>-171.525</b>	<b>-37.671</b>	<b>-39.599</b>	<b>-42.308</b>	<b>-26.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140133	Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	-1.660.640	-927.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.146.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.660.640	-2.073.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.660.640</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0500015 RP Nienhausen								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500015	RP Nienhausen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	106.216	78.000	8.000	8.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.216</b>	<b>84.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-113.221	-78.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.221</b>	<b>-86.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-145.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.005</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.005</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-7.005</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.743	-108.385	-11.671	-13.599	-16.307	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-298.748</b>	<b>-110.385</b>	<b>-40.671</b>	<b>-42.599</b>	<b>-45.307</b>	<b>-29.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140132	Revierparks 2020 - RP Nienhausen	-781.943	-692.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	228.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.943	-920.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-781.943</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0500016 RP Vonderort								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500016	RP Vonderort						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.844	6.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	197.504	139.000	8.000	8.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.660</b>	<b>145.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>104.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-103.491	-139.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305	-8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.796</b>	<b>-147.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-130.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>89.864</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>89.864</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>89.864</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.671	-193.147	-11.671	-13.599	-16.308	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-176.808</b>	<b>-195.147</b>	<b>-37.671</b>	<b>-39.599</b>	<b>-42.308</b>	<b>-26.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140135	Revierparks 2020 - RP Vonderort	-580.519	-1.434.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	220.000	1.666.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-800.519	-3.100.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-800.519</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>220.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Projekt 0500017 RP Wischlingen								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500017	RP Wischlingen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	130.561	86.000	8.000	8.000	9.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.561</b>	<b>92.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>119.000</b>	<b>110.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-115.875	-86.000	-8.000	-8.000	-9.000	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	
15	- Transferaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.878</b>	<b>-94.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-138.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>14.682</b>	<b>-2.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>14.682</b>	<b>-2.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>14.682</b>	<b>-2.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.581	-119.501	-11.671	-13.599	-16.308	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-283.898</b>	<b>-121.501</b>	<b>-39.671</b>	<b>-41.599</b>	<b>-44.308</b>	<b>-28.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140131	Revierparks 2020 - RP Gysenberg	-17.085	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.085	0	0	0	0	0	0
I-9140134	Revierparks 2020 - RP Wischlingen	-1.219.741	-1.087.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.413.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.219.741	-2.500.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.236.826</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0500018 Grüne Infrastruktur - Strategie und Vermittlung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.867	-222.000	-157.000	-155.000	-74.000	-19.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.680	-44.000	-119.000	-180.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.547</b>	<b>-266.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-214.495</b>	<b>-266.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-214.495</b>	<b>-266.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-214.495</b>	<b>-266.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-119.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.622	-308.480	-159.980	-191.745	-97.815	-27.499
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-750.117</b>	<b>-574.480</b>	<b>-435.980</b>	<b>-526.745</b>	<b>-271.815</b>	<b>-146.499</b>

## Projekt 0500019 Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500019	Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte

**Kurzbeschreibung** Für Teilräume mit festgestelltem Handlungsbedarf im regionalen Freiraumnetz werden in Kooperation mit den Kommunen umsetzungsorientierte Handlungskonzepte zur Qualifizierung des Freiraums und der touristischen Entwicklung erarbeitet. Darauf aufbauend werden entsprechende Projekte realisiert. Dies betrifft u.a. Engstellen in den regionalen Grünzügen, das Ruhrtal und den Niederrhein.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.147	-70.000	-69.000	-73.000	-75.000	-76.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	-25.000	-13.000	-9.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.147</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-83.147</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-83.147</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-83.147</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.249	-97.269	-100.660	-124.087	-135.896	-149.501
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-297.396</b>	<b>-193.269</b>	<b>-194.660</b>	<b>-210.087</b>	<b>-219.896</b>	<b>-230.501</b>

Projekt 0500020 Umweltbildung Revierparks							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500020	Umweltbildung Revierparks					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Umweltbildung dient im Rahmen des Projekts "Zukunft und Heimat: Revierparks 2020" der Vermittlung der ökologischen Aufwertungsmaßnahmen in den Revierparks. Die Umweltbildenden arbeiten mit an der inhaltlichen Entwicklung der digitalen Vermittlungstools sowie der analogen Lehrpfade. Mit Gruppen sollen Teile der Planungen im Rahmen von Mitmachaktionen umgesetzt werden. Zielgruppengerechte sowie handlungs- und erlebnisorientierte Programme werden entwickelt und durchgeführt.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.320	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.294	-227.000	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-519	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-239.082	-180.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.894</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-239.574</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-239.574</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-239.574</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.497	-315.428	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-668.072</b>	<b>-722.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0500021 Verbandverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500021	Verbandverzeichnis Grünflächen / Stellungnahmen als TÖB

**Kurzbeschreibung** Führung des Verbandsverzeichnisses Grünflächen als gesetzliche Pflichtaufgabe des RVR (§ 4 I Nr. 3 RVR-Gesetz), d.h.: Erfassung, Sicherung und Weiterleitung der überörtlich bedeutsamen Freiflächenkulisse in einem GIS-gestützten Kataster in Abstimmung mit den Kommunen. Bearbeitung der Stellungnahmen des RVR als Träger öffentlicher Belange zur Bauleitplanung der Kommunen für alle Vorhaben, die innerhalb dieser Flächenkulisse liegen (§ 5 I RVR-Gesetz).

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.677	-173.000	-176.000	-182.000	-125.000	-122.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.677</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-178.677</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-178.677</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-178.677</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-122.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.407	-240.392	-256.757	-309.368	-226.494	-239.988
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-639.084</b>	<b>-413.392</b>	<b>-432.757</b>	<b>-491.368</b>	<b>-351.494</b>	<b>-361.988</b>

## Projekt 0500022 Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500022	Regionale Kooperationen und Wissenschaftsnetzwerke

**Kurzbeschreibung** Das zu bildende Wissenschaftsnetzwerk Ruhr dient der wissenschaftlichen Vernetzung und Positionierung des RVR mit seinen Themen im Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur. Dies soll durch Publikationen, Teilnahme an Tagungen und im Weiteren auch durch die Ausrichtung von Kongressen realisiert werden sowie durch die Akquise und Durchführung von gemeinsamen Forschungsprojekten. Die regionalen Kooperationen sollen in allen Themenfeldern weiter ausgebaut und gestärkt werden, z.B. über das Entwicklungsteam Freiraum. Die konzeptionelle Regionalparkentwicklung wird im Rahmen des Entwicklungsteams Freiraum durch Akteur\*innen der Region diskutiert und validiert. Auch im Rahmen der Haldenentwicklung finden Kooperationen mit einzelnen Kommunen und auch regional übergreifend statt. Die IKAGs sind als regionale Kooperation eine Pflichtaufgabe im Rahmen des Trägerschaftsvertrages.

Der Steckbrief vereint das zuvor isoliert dargestellte Projekte "Regionale Kooperationen" mit den Wissenschaftsnetzwerk.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.840	-127.000	-180.000	-189.000	-160.000	-117.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.840</b>	<b>-153.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-153.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-153.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-77.840</b>	<b>-153.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-147.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.573	-176.473	-262.592	-321.267	-289.912	-230.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-278.413</b>	<b>-329.473</b>	<b>-472.592</b>	<b>-540.267</b>	<b>-479.912</b>	<b>-377.153</b>

## Projekt 0500023 Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500023	Grunderwerbsmaßnahmen kleineren Umfangs

**Kurzbeschreibung** Realisierung von Grunderwerbsmaßnahmen im Zusammenhang mit Flächenoptimierungen, Arrondierungen und Nutzen von Marktopportunitäten sowie Abschluss von Flächeninanspruchnahmen und grundstücksbezogenen Vereinbarungen (z.B. Gestattungen, Kreuzungsvereinbarungen) in einem Kostenrahmen von bis zu ca. 50.000 €. Der Grunderwerb dient der strategischen, kleinteiligen Freiraumsicherung und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur. Es handelt sich um eine dauerhafte Aufgabe im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.035	-50.000	-79.000	-82.000	-109.000	-112.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.035</b>	<b>-50.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-38.035</b>	<b>-50.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-38.035</b>	<b>-50.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-38.035</b>	<b>-50.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.326	-169.558	-94.468	-116.532	-174.523	-363.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-137.362</b>	<b>-219.558</b>	<b>-173.468</b>	<b>-198.532</b>	<b>-283.523</b>	<b>-475.167</b>

## Projekt 0500024 Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500024	Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**Kurzbeschreibung** Die Sicherung und Entwicklung von Freiräumen ist eine zentrale Aufgabe des RVR. Grund und Boden stehen nur limitiert zur Verfügung bei gleichzeitig steigendem Flächendruck. Gerade im Ballungsraum werden in einem zunehmenden Maße Flächen benötigt, um den den Verlust von Freiraum oder Biotopen ausgleichen können. Vor diesem Hintergrund sollen kontinuierlich Freiflächen erworben werden, um auf diesen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme sowie Prozessschutz umsetzen zu können. Die Zielsetzung ist hierbei eine multifunktionale Nutzung. Die Flächen werden durch den ökologischen Bodenfonds von Ruhr Grün entwickelt und vermarktet. Mit dem Erwerb der Flächen und der gezielten Entwicklung von Grünflächen wird die Grüne Infrastruktur zielgerichtet weiterentwickelt und ausgebaut. Durch die Einbettung von Ausgleichs- und Ersatzflächen inkl. Prozessschutzflächen in die Freiraumstrategie sollen Nutzungssynergien geschaffen und zusätzlicher Flächenverbrauch reduziert werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	-17.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.037</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.269	-57.650	-19.133	-25.580	-28.820	-58.366
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-54.306</b>	<b>-74.650</b>	<b>-35.133</b>	<b>-43.580</b>	<b>-46.820</b>	<b>-76.366</b>



## Projekt 0500025 Waldflächen im Umfeld RVR-Grundbesitz

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	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 Flächenerweiterungen 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.765	-26.000	-31.000	-31.000	-32.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.765</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-47.765</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-47.765</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-47.765</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.736	-88.170	-37.070	-44.055	-51.236	-107.005
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-172.501</b>	<b>-114.170</b>	<b>-68.070</b>	<b>-75.055</b>	<b>-83.236</b>	<b>-140.005</b>

## Projekt 0500026 Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500026	Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr

**Kurzbeschreibung** Erweiterung der Geodateninfrastruktur zum Aufbau eines geodatenbasierten digitalen Zwillings der Metropole Ruhr für die virtuelle Darstellung der Region und der Vereinigung von Geobasisdaten und fachbezogenen Daten (Gebäude, Oberflächen, Vegetation, Verkehr). Zum Aufbau gehört die Konzeption von Standards und Schnittstellen im Sinne der Interoperabilität der Daten. Perspektivisch Integration von Sensor- bzw. Echtzeitdaten zur Anknüpfung an Modelle und Simulation verschiedener Szenarien. Dieser Steckbrief ist zukünftig mit Projekt 1009009 zusammengefasst.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-114.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-114.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-114.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.297	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-310.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0500027 Daueraufgaben Klimaanpassung							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500027	Daueraufgaben Klimaanpassung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zu den Daueraufgaben Klimaanpassung gehören die Betreuung des Klimaservers, runde Tische, Prüfungen und Entwicklung neuer Projektideen, Unterstützung der Kommunen und GIS-Analysen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.341	-104.000	-109.000	-119.000	-81.000	-83.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.984	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.152	-121.522	-111.069	-147.211	-107.068	-120.127
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-209.476</b>	<b>-229.522</b>	<b>-224.069</b>	<b>-270.211</b>	<b>-192.068</b>	<b>-207.127</b>

## Projekt 0500028 Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500028	Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung

**Kurzbeschreibung** Nach der Beratung der regionalen Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet in den Verbandsgremien sollen mit einem Handlungsprogramm im Rahmen der Grünen Infrastruktur Ruhr durch den RVR und im Netzwerk mit regionalen Partnern der BioDiv-Strategie Maßnahmen und Projekte entwickelt und umgesetzt werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.931	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.657	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.489	-151.000	-197.000	-204.000	-209.000	-214.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-209.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.989</b>	<b>-231.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-187.401</b>	<b>-231.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-187.401</b>	<b>-231.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-187.401</b>	<b>-231.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.676	-176.441	-200.739	-252.361	-276.261	-309.724
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-384.077</b>	<b>-407.441</b>	<b>-477.739</b>	<b>-536.361</b>	<b>-565.261</b>	<b>-603.724</b>

Projekt 0500029 Gründachkataster							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500029	Gründachkataster					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.076</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.003	-11.685	-10.190	-12.371	-13.218	-15.921
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-18.079</b>	<b>-23.685</b>	<b>-22.190</b>	<b>-24.371</b>	<b>-25.218</b>	<b>-28.921</b>

Projekt 0500030 Klimaanalysen							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500030	Klimaanalysen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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) Wärmeinselsektoren 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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	0	12.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.010	-143.000	-109.000	-118.000	-89.000	-91.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.010</b>	<b>-143.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-83.410</b>	<b>-143.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-83.410</b>	<b>-143.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-83.410</b>	<b>-143.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.608	-167.093	-111.069	-145.974	-117.642	-131.705
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-256.018</b>	<b>-310.093</b>	<b>-208.069</b>	<b>-263.974</b>	<b>-206.642</b>	<b>-222.705</b>

Projekt 0500031 Klimamessungen							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500031	Klimamessungen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.534	-64.000	-65.000	-69.000	-60.000	-62.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.319</b>	<b>-70.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.319</b>	<b>-70.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-51.319</b>	<b>-70.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-51.319</b>	<b>-70.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.020	-74.783	-66.234	-85.357	-79.309	-89.733
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-128.339</b>	<b>-144.783</b>	<b>-135.234</b>	<b>-158.357</b>	<b>-143.309</b>	<b>-155.733</b>

## Projekt 0500032 Klimaneutrale Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500032	Klimaneutrale Metropole Ruhr

**Kurzbeschreibung** Die Verwaltung wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung beauftragt, einen Masterplan "Klimaneutrale Metropole Ruhr" zur Absenkung der regionalen Treibhausgas-Emissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu entwickeln. Um ein wirksames, strategisches Instrument zu schaffen und die Klimaneutralität sowie den Ausbau der regenerativen Energien in der Region voranzutreiben, ist ein sektorübergreifendes Vorgehen in der Metropole Ruhr, das beim RVR in der Klimaneutralen Metropole Ruhr gebündelt wird, notwendig. Für die Umsetzung des Projekts ist Projekt- und Netzwerkmanagement für die Entwicklung sowie die Akteursbeteiligung und ferner der Einsatz von digitalen Werkzeugen erforderlich sowie die Abstimmung, Zuarbeit sowie Erstellung von Treibhausgas-Minderungskonzepten mit der Wasserstoff-Koordinierungsstelle des RVR.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.914	-295.000	-275.000	-268.000	-220.000	-225.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.269	-380.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.183</b>	<b>-675.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-485.183</b>	<b>-675.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-485.183</b>	<b>-675.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-485.183</b>	<b>-675.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.198	-344.703	-280.220	-331.533	-290.801	-325.645
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-1.004.381</b>	<b>-1.019.703</b>	<b>-855.220</b>	<b>-899.533</b>	<b>-810.801</b>	<b>-850.645</b>



<b>Projekt 0500034 Klimasimulationen</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500034	Klimasimulationen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsatz von mikro- und mesoskaligen Modellen zum Stadt- und Regionalklima. Ziel: Untersuchungen zum Regionalklima in der Metropole Ruhr sowie den Auswirkungen des Klimawandels auf die Siedlungs- und Freiräume, Modellierung von Planvorhaben und Ermittlung der klimatischen Auswirkungen, ggf. unterstützt durch Messeinsätze (Monitoring).						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.493	-103.000	-95.000	-100.000	-92.000	-94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.493</b>	<b>-111.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-80.493</b>	<b>-111.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-80.493</b>	<b>-111.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-80.493</b>	<b>-111.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.158	-120.354	-96.803	-123.706	-121.608	-136.047
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-205.651</b>	<b>-231.354</b>	<b>-199.803</b>	<b>-231.706</b>	<b>-221.608</b>	<b>-238.047</b>

## Projekt 0500035 Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500035	Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring

**Kurzbeschreibung** Periodische Aufarbeitung von Schlüsselindikatoren zur Darstellung der Umweltsituation im Ruhrgebiet im Netzwerk mit den Städten und Kreisen und deren grafisch-textliche Darstellung; Beiträge zur Berichterstattung in den politischen Gremien des RVR; aperiodische und dynamische Darstellung der Umweltsituation auf Basis ausgewählter thematischer Vertiefungen oder spezifischer Projektansätze (bspw. Citizen Science Projekte).

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.298	-120.000	-133.000	-139.000	-46.000	-47.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.298</b>	<b>-152.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-120.298</b>	<b>-152.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-120.298</b>	<b>-152.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-120.298</b>	<b>-152.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.049	-140.218	-135.525	-171.952	-60.804	-68.024
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-307.346</b>	<b>-292.218</b>	<b>-300.525</b>	<b>-342.952</b>	<b>-138.804</b>	<b>-147.024</b>

Projekt 0500036 Urbane Landwirtschaft / Agrikultur							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500036	Urbane Landwirtschaft / Agrikultur					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.264	-88.000	-90.000	-93.000	-95.000	-97.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.264</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-98.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-98.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-59.264</b>	<b>-98.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.149	-102.827	-91.708	-115.047	-125.573	-140.389
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-151.413</b>	<b>-200.827</b>	<b>-197.708</b>	<b>-224.047</b>	<b>-236.573</b>	<b>-253.389</b>



Projekt 0500038 Reitwege								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500038	Reitwege						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 06 Finanzmanagement							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	-40.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IRG-023	Reitwegebau	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>



## Projekt 0500040 Naturerlebnisgebiet ehem. Munitionsdepot Hünxe

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500040	Naturerlebnisgebiet ehem. Munitionsdepot Hünxe

**Kurzbeschreibung** Das ehemalige Munitionsdepot Hünxe zeichnet sich durch eine Vielzahl verschiedener Lebensräume aus, in denen noch einige, sehr seltene Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum haben. Der RVR Ruhr Grün hat für das rund 47 ha große Gebiet in 2020 eine durch die BR Düsseldorf geförderte Planung erstellen lassen. Diese umfasst die Planung für ein Naturerlebnisgebiet und Maßnahmen im Sinne des Biotop- und Artenschutzes. Dazu wurde auch ein künstlerisches Gesamtkonzept erarbeitet, das sich u.a. mit der Vermittlung ökologischer Inhalte durch künstlerische Arbeiten beschäftigt. In der nächsten Phase sollen sowohl die Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes als auch die des künstlerischen Gesamtkonzeptes umgesetzt werden. Dazu gehören z.B. die Renaturierung von Bachabschnitten und Teichen, die Anlage von Niederwald, die Anlage von Reptilienbiotopen und die Umsetzung des künstlerischen Leitsystems.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 06 Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Projekt 0500042 Touristischer Haldenbau								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur						
<b>Projekt</b>	0500042	Touristischer Haldenbau						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Projekt besteht aus drei aufeinander aufbauenden Bausteinen: Reg. Haldenkonzept: Optimale Integrierung sowie Nutzung größtmöglicher Potentiale und Vermeidung von Konkurrenzen. Haldenentwicklung und -planung; Darauf aufbauend werden alle touristisch bedeutsamen Halden als touristische Hotspots über ein ganzheitliches Konzept entwickelt, welches dann in Zusammenarbeit mit den Kommunen konkretisiert wird. Touristischer Haldenbau: Die bestehenden verbandseigenen Halden, mit touristischem Fokus, sollen weiterentwickelt und ausgebaut werden. Darüber hinaus wird der Haldenbestand gesichert und erhalten (bspw. Halde Rungenberg, Halde Haniel, Halde Schleswig, etc.).							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	40.000	90.000	90.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	47.748	168.000	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.748</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-259.170	-353.000	-190.000	-237.000	-253.000	-418.000	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.457	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-55.000	-118.000	-120.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.628</b>	<b>-353.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-538.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-215.879</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-448.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-215.879</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-448.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-215.879</b>	<b>-185.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-448.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.818	-490.511	-277.181	-402.858	-458.423	-822.256	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-883.697</b>	<b>-675.511</b>	<b>-467.181</b>	<b>-654.858</b>	<b>-739.423</b>	<b>-1.270.256</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140129	Touris. Weiterentwicklung LP Hoheward Herten u. RE	-2.185	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.185	0	0	0	0	0	0
I-9140137	Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	-43.175	-195.000	-110.000	0	-100.000	-126.000	-100.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	440.000	0	400.000	504.000	400.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.448	-195.000	-550.000	0	-500.000	-630.000	-500.000
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.727	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-45.359</b>	<b>-195.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>504.000</b>	<b>400.000</b>

## Projekt 0500043 Weiterentwicklung Präprozessor

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500043	Weiterentwicklung Präprozessor

**Kurzbeschreibung** Im Rahmen der "Offensive Grüne Infrastruktur 2030" wurde im Projektbaustein "Digitale Anpassungsstrategie Ruhr "Klimamodellierung" ein Präprozessor entwickelt, der die Aufbereitung von Eingangsdaten für Klimasimulationen vereinfacht und weniger fehleranfällig macht. Um diese Software auf dem Stand der Technik zu halten und an Fortschritte im Umfeld von Klimasimulationen anzupassen, sind fortlaufende Pflege, Anpassungen und Weiterentwicklungen von großer Bedeutung.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.076	-10.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.076</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-7.076</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.003	-11.685	-21.399	-25.979	-29.080	-31.841
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-18.079</b>	<b>-29.685</b>	<b>-50.399</b>	<b>-54.979</b>	<b>-59.080</b>	<b>-61.841</b>



## Projekt 0500045 Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500045	Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung

**Kurzbeschreibung** Die regionale Koordinierungsstelle für Wasserstoff in der Metropole soll u. a. die unterschiedlichen Anforderungen der Wirtschaft und der Kommunen an das Thema Wasserstoff untersuchen, Bedarfe in regionaler Dimension ermitteln und möglichst zielgerichtete Beratung von Unternehmen, Kommunen und ihrer Wirtschaftsförderungen im Hinblick auf Errichtung einer angemessenen Infrastruktur und des möglichst effizienten Einsatzes der Wasserstofftechnologie sowie ihres möglichst raschen Markthochlaufs ermöglichen. Die Koordinierungsstelle soll damit einen wesentlichen Beitrag zur effizienten und raschen Umsetzung der Wasserstoff-Technologie unter Einbeziehung verschiedener weiterer Akteure wie z. B. das h2-netzwerk-ruhr in Herten, der Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr in Duisburg, den technisch orientierten Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region leisten. Nicht zuletzt ist durch das erste Deutsche Wasserstoff-Ranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln zum Ende des Jahres 2020 deutlich geworden, welches Potenzial die Metropole Ruhr beim Thema Wasserstoff bietet. Dieses Potenzial zu heben und unter Beteiligung möglichst vieler Akteure der Region in eine Strategie mit einer Wasserstoff-Roadmap für das Ruhrgebiet einfließen zu lassen, wird ebenfalls das Ziel der regionalen Koordinierungsstelle sein. Die Entwicklung einer eigenen Wasserstoff-Marke und die Darstellung der Bedeutung des Themas Wasserstoff für die Metropole Ruhr wird durch den Hub Kommunikation der BMR und das Büro Standortmarketing des RVR gemeinsam erarbeitet werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat Verbandsleitung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.219	-168.000	-147.000	-86.000	-89.000	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.624	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.843</b>	<b>-239.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-165.355</b>	<b>-239.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-165.355</b>	<b>-239.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-165.355</b>	<b>-239.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-80.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.830	-186.506	-140.371	-100.854	-110.433	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-359.186</b>	<b>-425.506</b>	<b>-367.371</b>	<b>-266.854</b>	<b>-279.433</b>	<b>-80.000</b>



## Projekt 0500047 Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500047	Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr

**Kurzbeschreibung** Realisierung und Umsetzung der Inhalte des Konzeptes zur Nutzung regenerativer Energien auf Haldenstandorten in der Metropole Ruhr. Auf den festgelegten, vier generischen Haldentypen, werden erneuerbare Energien (u.a. Wind- und Solarenergie, Erdwärme, etc.) installiert.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	50.000	400.000	800.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-129.000	-432.000	-481.000	-494.000	-451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-496.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>304.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>304.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>304.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-339.381	-586.293	-769.678	-857.999	-1.118.026
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-488.381</b>	<b>-1.038.293</b>	<b>-1.245.678</b>	<b>-996.999</b>	<b>-814.026</b>

## Projekt 0500048 Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500048	Ankauf von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in Hamm

**Kurzbeschreibung** Erwerb umfangreicher land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke inkl. einem bestehendem Forsthof in Hamm. Ziel ist eine weitere Arrondierung der bestehenden Forstgrundstücke, die zum Naturschutzgebiet werden und evtl. punktuell zum Prozessschutz entwickelt werden können. Mit dem Erwerb bietet sich die Chance einen Forst- und Pflegestützpunkt im östlichen Verbandsgebiet zu etablieren, der neben der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke auch die Haldenlandschaft im östlichen Verbandsgebiet umfasst. Der Standort soll von Ruhr Grün betrieben werden. Ergänzende Funktionen wie Umweltbildung und Ausbildung werden geprüft. Die Akquise von Fördermitteln für Ausbau wird ebenfalls noch geprüft.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-17.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.650	-10.762	-12.790	-16.011	-32.426
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-74.650</b>	<b>-19.762</b>	<b>-21.790</b>	<b>-26.011</b>	<b>-42.426</b>

## Projekt 0500049 Daueraufgaben Klimaschutz

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500049	Daueraufgaben Klimaschutz

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Aufgaben des Teams und der Teamleitung, wie EnergyFIS, GIS-Analysen, missionE, Konzepte zum Ausbau erneuerbarer Energien, runde Tische, Prüfung und Entwicklung neuer Projektideen, Unterstützung der Kommunen, Unterstützung anderer Teams und Referate, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Solardachkataster, die alle darauf hinzielen die Klimaneutralität in der Metropole Ruhr zu erreichen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 20 Klima und Umweltschutz

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-95.000	-170.000	-186.000	-140.000	-143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111.006	-173.227	-230.094	-185.055	-206.965
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-226.006</b>	<b>-368.227</b>	<b>-441.094</b>	<b>-350.055</b>	<b>-374.965</b>



Projekt 0500050 KlimaVIS 3D							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500050	KlimaVIS 3D					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Projekt KlimaVIS 3D wurde aus dem Steckbrief "Digitaler Zwilling Ruhr" (0500026) abgeleitet, der nun federführend von Referat 9 bearbeitet wird. Das Projekt KlimaVis 3D baut auf dem Digitalen (Geo-)Zwilling auf und erweitert diesen um Klimadaten. Neben den Ergebnissen von Klimasimulationen sollen perspektivisch auch Sensordaten in der virtuellen 3D-Umgebung dargestellt werden. Des Weiteren soll das Softwaretool zu einer Datenplattform für Klimasimulationen ausgebaut werden, die eine intuitive Verwaltung und Aufbereitung von (Geo-)Eingangsdaten ermöglicht.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-67.000	-156.000	-163.000	-157.000	-161.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-83.000	-222.000	-229.000	-223.000	-227.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-83.000	-222.000	-229.000	-223.000	-227.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-83.000	-222.000	-229.000	-223.000	-227.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-83.000	-222.000	-229.000	-223.000	-227.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.289	-158.961	-201.642	-207.526	-233.017
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-161.289	-380.961	-430.642	-430.526	-460.017



Projekt 0500052 H2-Klimaschutznetzwerk							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500052	H2-Klimaschutznetzwerk					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das H2-Klimaschutznetzwerk ist Teil des Projekts Klimaneutrale Metropole Ruhr (siehe Projektsteckbrief Team 20-1, PSB 14). Unter dem Titel H2-Klimaschutznetzwerk werden Aufgaben im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit 1.670 T€ gefördert. Unter der Federführung des RVR soll ein interkommunaler Austausch über aktuelle Entwicklungen zu Wasserstoff-Themen in der Metropole Ruhr mit dem Ziel die CO2-Minderung zu unterstützen, entstehen. Außerdem wird im Rahmen der Förderung eine Web-Anwendung zur Klimaschutzplanung und zum Klimaschutzmonitoring für alle Kommunen eingerichtet, mit dem die bereits erreichte Treibhausgasreduzierung sichtbar gemacht und geplante Minderungsstrategien simuliert werden können. Darüber hinaus ist eine Beratung der Kommunen zum Einsatz von grünem Wasserstoff geplant. Der RVR übernimmt das Netzwerkmanagement und die Moderation. Das Projekt hat eine Laufzeit von September 2022 bis August 2025.*						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	382.000	821.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>821.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-221.000	-253.000	-141.000	-134.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-275.000	-895.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-134.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-225.195	-312.977	-186.377	-193.940
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.195</b>	<b>-639.977</b>	<b>-327.377</b>	<b>-327.940</b>

Projekt 0500053 Chance.Natur							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500053	Chance.Natur					
<b>Kurzbeschreibung</b>	In dem urbanen Raum des Ruhrgebietes hat sich auf den Brachflächen mit der „Industrienatur“ ein hoher Artenreichtum entwickelt. Diese Flächen sind „Hotspots“ der Biodiversität. Mit dem Naturschutzgroßprojekt Ruhrgebiet soll das Ziel verfolgt werden die wichtigsten Industrienaturflächen dauerhaft zu sichern, zu entwickeln und zu vernetzen. Dies soll unter den spez. Bedingungen eines urbanen Verdichtungsraumes mit Mitteln des klassischen Naturschutzes und mit angepassten Vernetzungsstrategien angegangen werden. Hierzu wird ein Förderantrag in dem Bundesprogramm "chance.natur" eingereicht. Eine Förderzusage ist Voraussetzung für dieses Projekt. - In der ersten Phase werden Pflege- und Entwicklungspläne erarbeitet. Die zweite Phase folgt i.d.R. direkt im Anschluss und umfasst die Investitions- und Umsetzungsmaßnahmen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.000	447.000	270.000	227.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>447.000</b>	<b>270.000</b>	<b>227.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-91.000	-94.000	-97.000	-99.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-400.000	-200.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-92.727	-116.284	-128.217	-143.284
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.727</b>	<b>-163.284</b>	<b>-155.217</b>	<b>-165.284</b>

<b>Projekt 0500054 Greentech.Ruhr</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500054	Greentech.Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Greentech.Ruhr ist ein Netzwerk innovativer Firmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie diverser öffentlicher Einrichtungen der Umweltwirtschaft. Es wird von der BMR geleitet und wird aus Mitteln des RVR sowie des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes NRW gefördert. Um die zunehmenden Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes zu meistern, ist eine verstärkte Zusammenarbeit aller Akteure aus der Umweltwirtschaft in der Metropole Ruhr gefordert. Das Projekt Greentech.Ruhr soll lokale Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen vernetzen, um das Innovationspotenzial im Bereich der Umweltwirtschaft innerhalb des Ruhrgebiets weiter voranzutreiben. Greentech.Ruhr präsentiert die Region als führender Standort der Umweltwirtschaft sowie Partner auf Messen, Konferenzen und Workshops.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	-1.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.342	-27.197	-28.991	-33.441
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.342</b>	<b>-42.197</b>	<b>-43.991</b>	<b>-49.441</b>

## Projekt 0500055 PolisConvention

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500055	PolisConvention

**Kurzbeschreibung** Der RVR organisiert den neuen Gemeinschaftsauftritt der Metropole Ruhr für die Messe für Stadt- und Projektentwicklung polis Convention 24.-25.4.2024 in Düsseldorf. Die Leistungen beinhalten: Bereitstellung der Kommunikationsplattform im Areal Böhler (Messestand, Technik, Catering, polis Forum), Erstellung der Grafik für Messestand, Text und Redaktion für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Print und auf Digitalmedien, Organisation und Buchung des Konferenzprogramms. Diese Arbeitspakete übernimmt der RVR. Beteiligte sind die Stadtplanungen, die Stadtentwicklungsgesellschaften und die Wirtschaftsförderungen. Anfragen gibt es von der Privatwirtschaft. Die Abstimmung der Ausstellergemeinschaft erfolgt in Kooperation mit der Städtereion 2030.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-61.000	-52.000	-42.000	-43.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-88.990	-88.391	-76.102	-84.586
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.990</b>	<b>-185.391</b>	<b>-163.102</b>	<b>-172.586</b>

## Projekt 0500056 Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500056	Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen

**Kurzbeschreibung** Das Team 11-4 begleitet die Umsetzung der Strategie Grüne Infrastruktur durch Fortführung des regionalen Governance-Prozesses sowie die Unterstützung von Maßnahmenträger\*innen bei der Initiierung, Förderung und Umsetzung von Projekten. Dazu sollen weiterhin Produkte als Informationsgrundlage und Abwägungsbelang erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem ist dazu eine Umweltgerechtigkeitsanalyse zur Vertiefung und Umsetzung des Leitthemas "Klimagerechte Metropole Ruhr" geplant. Weiterhin sollen Projekte und Maßnahmen anteilig finanziell unterstützt werden, z.B. durch Co-Finanzierung des Eigenanteils bei Förderprojekten. Die Umsetzung der Strategie Grüne Infrastruktur ist Auflage aus den OGI Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Münster 2021-2022.

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-139.000	-138.000	-86.000	-88.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83.000	-130.000	-200.000	-200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-288.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-141.639	-170.715	-113.677	-127.363
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.639</b>	<b>-438.715</b>	<b>-399.677</b>	<b>-415.363</b>

## Projekt 0500057 Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur
<b>Projekt</b>	0500057	Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS

**Kurzbeschreibung** Das im Januar 2023 beantragte EFRE Projekt Grün4KRITIS untersucht die Funktionen, die Grüne Infrastruktur zum Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) erbringen kann; einerseits unmittelbar (z.B. durch Überflutungsschutz), andererseits mittelbar durch die Unterbrechung möglicher Kaskadenketten. Der RVR ist mit den Referaten 11 und 20 beteiligter Partner, federführend ist die TU Dortmund. Weitere assoziierte Partner sind angefragt.

Der RVR hat beim Fördermittelgeber zwei Vollzeitstellen mit einer Förderquote von 80% beantragt. Davon soll je eine Stelle in Referat 11 und Referat 20 verortet werden. Dieser Steckbrief umfasst die Stelle für das Referat 11. Über die Personalkosten hinaus fallen keine weiteren Projektkosten für den RVR an. mit den Referaten 11 und 20 beteiligter Partner, federführend ist die TU Dortmund. Weitere assoziierte Partner sind angefragt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	152.000	156.000	160.000	88.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>156.000</b>	<b>160.000</b>	<b>88.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-91.000	-94.000	-97.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>78.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>78.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>78.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-328.121	-401.162	-441.594	-355.916
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.121</b>	<b>-339.162</b>	<b>-378.594</b>	<b>-277.916</b>



Projekt 0500058 Kommunale Wärmeplanung							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	05	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
	0500	Umwelt und Grüne Infrastruktur					
<b>Projekt</b>	0500058	Kommunale Wärmeplanung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Ruhrparlament hat am 08.12.2023 die Erweiterung des Aufgabenbereichs des Klimakompetenzzentrums um das Thema Kommunale Wärmeplanung beschlossen. Der RVR bietet entsprechend der bereits initiierten Abfrage in den Kommunen des Regionalverbandes die Dienstleistung „kommunale Wärmeplanung“ gegen Entgelt gemäß RVRG §4, Aufgaben und Tätigkeiten, Absatz 6 an.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	130.000	132.000	135.000	137.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-80.000	-82.000	-85.000	-87.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-81.519	-101.439	-112.355	-125.916
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.519</b>	<b>-101.439</b>	<b>-112.355</b>	<b>-125.916</b>

## Strategiefeld 06 Leben und Wohnen

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 06 **Leben und Wohnen**

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

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	129.000	161.000	204.000	213.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.747	59.000	205.000	126.000	90.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.747</b>	<b>81.000</b>	<b>334.000</b>	<b>347.000</b>	<b>354.000</b>	<b>273.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-711.613	-814.000	-1.135.000	-948.000	-934.000	-863.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-13.000	-218.000	-215.000	-215.000	-215.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.000	-49.000	-115.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.800	-170.000	-191.000	-160.000	-145.000	-152.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.075</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.552.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.355.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-750.328</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.082.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-750.328</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.082.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-750.328</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.082.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.357	-1.150.204	-1.445.302	-1.414.341	-1.451.372	-1.427.301
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-2.004.685</b>	<b>-2.066.204</b>	<b>-2.663.302</b>	<b>-2.439.341</b>	<b>-2.506.372</b>	<b>-2.509.301</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	125.000	0	127.000	130.000	132.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-814.000	-1.135.000	0	-948.000	-934.000	-863.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-218.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.741	-170.000	-191.000	0	-160.000	-145.000	-152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-32.741</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.741</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.038.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	232.000	688.000	0	830.000	518.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-362.000	-990.000	0	-1.155.000	-575.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-32.741</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.038.000</b>

Projekt 0600001 Kiosk Nienhausen								
Regionalverband Ruhr								
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen						
	0600	Leben und Wohnen						
<b>Projekt</b>	0600001	Kiosk Nienhausen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	7.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	12.000	30.000	32.000	32.000	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>7.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-6.192	-20.000	-30.000	-32.000	-32.000	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-10.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.192</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.192</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.192</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-6.192</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.955	-27.791	-43.765	-54.394	-57.983	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-22.147</b>	<b>-35.791</b>	<b>-43.765</b>	<b>-54.394</b>	<b>-57.983</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Investitionen</b>								
Regionalverband Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140144	Kiosk Nienhausen	0	-30.000	0	0	-15.000	-40.000	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	70.000	0	0	135.000	360.000	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-150.000	-400.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>

## Projekt 0600002 Kioskumbau und -erweiterung Mattlerbusch

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.012	-42.496	-47.111	-51.145
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-59.012	-67.496	-73.111	-77.145

## Projekt 0600003 Regenwasserabkopplung Parkplätze Mattlerbusch

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	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. 20.000m<sup>2</sup> betragen. Um das Konzept umsetzen zu können, muss die Planung weiter qualifiziert und anschließend umgesetzt werden. Dazu ist die Beauftragung eines Planungsbüros notwendig, welches die Planung in den Leistungsphasen 5 bis 9 begleitet und eine Firma zur Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	85.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.002	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.002</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140146 Regenentwässerung Parkplatz RP Mattlerbusch	0	0	-105.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	112.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-217.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0600004 Regenwasserabkopplung Parkplätze Vonderort

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	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 m<sup>2</sup> betragen. Um das Konzept umsetzen zu können, muss die Planung weiter qualifiziert und anschließend umgesetzt werden. Dazu ist die Beauftragung eines Planungsbüros notwendig, welches die Planung in den Leistungsphasen 5 bis 9 begleitet und eine Firma zur Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	32.000	45.000	47.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.268	-32.000	-45.000	-47.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-66.000	-66.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.268</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-13.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-13.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-13.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.188	-44.466	-65.648	-79.892	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-47.457</b>	<b>-44.466</b>	<b>-65.648</b>	<b>-79.892</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140147 Regenentwässerung Parkplatz RP Vonderort	0	0	-160.000	0	-280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000	240.000	0	420.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	-700.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0600005 Wasserspielplatz Vonderort

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	15.000	45.000	47.000	58.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.000</b>	<b>84.000</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.192	-15.000	-45.000	-47.000	-58.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.192</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-6.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.955	-20.843	-65.648	-79.892	-105.093	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-22.147</b>	<b>-20.843</b>	<b>-65.648</b>	<b>-85.892</b>	<b>-111.093</b>	<b>-6.000</b>

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140143 Wasserspielplatz Vonderort	0	0	-37.000	0	-30.000	-17.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	336.000	0	275.000	158.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-373.000	0	-305.000	-175.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>

## Projekt 0600006 Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600006	Modellvorhaben Kiesabbau-Nachfolgenutzungskonzepte

**Kurzbeschreibung** Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Zukunftsbildern und Konzepten für Kiesabbaufolgelandschaften, die die Belange der Themenfelder Freizeit, Tourismus, Landschafts- und Naturschutz, Stadtentwicklung sowie wirtschaftliche Entwicklung integriert betrachten und miteinander verknüpfen. Im RVR-Verbandsgebiet gibt es zahlreiche ausgedehnte Flächen, auf denen die Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen stattfindet (Abbau-Schwerpunkt Niederrhein; weitere Räume für Sand-, Kies-, Lehm- und Tongewinnung liegen z.B. in Haltern, Bottrop, Hünxe/Schermebeck). Viele dieser Flächen befinden sich aktuell in der Abbauphase, große Flächen sind z.T. bereits rekultiviert. Im Rahmen adäquater Prozessgestaltungen sollen unter Einbindung der relevanten Akteure und Betroffenen konsensorientierte Lösungen für die Folgenutzung der Abbauflächen erzielt werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.460	-21.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.460</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-19.460</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.460</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-19.460</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.824	-28.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-52.284</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Projekt 0600007 Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
<b>Projekt</b>	0600007	Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der siedlungsbezogenen Raumbeobachtung unter der Dachmarke Flächeninformationssystem Ruhr, kurz ruhrFIS, wird im i.d.R. dreijährlichen Turnus das Monitoring Daseinsvorsorge durchgeführt. Das ruhrFIS Monitoring Daseinsvorsorge macht gesamtregionale Aussagen zur wohnungsnahen, fußläufigen Erreichbarkeit grundzentraler Infrastrukturen. Die Ergebnisse werden anlassbezogen veröffentlicht und fließen in informelle Konzepte der Regionalentwicklung ein. Perspektivisch soll die ruhrFIS-Familie um weitere Themenfelder erweitert werden.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 08 Regionalentwicklung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.305	-58.000	-75.000	-78.000	-80.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955	0	-8.000	-6.000	-6.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.261	-58.000	-83.000	-84.000	-86.000	-90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.261	-58.000	-83.000	-84.000	-86.000	-90.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.261	-58.000	-83.000	-84.000	-86.000	-90.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-30.261	-58.000	-83.000	-84.000	-86.000	-90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.744	-78.990	-87.254	-108.711	-116.849	-130.934
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-78.004	-136.990	-170.254	-192.711	-202.849	-220.934

## Projekt 0600008 Innovationsband - Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600008	Innovationsband - Konzept für integrierte Stadtentwicklung am RS 1

**Kurzbeschreibung** Ziel des 2017 im Rahmen der Landesinitiative "StadtUmland.NRW" prämierten Projekts ist die Förderung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch eine gerechtere und effizientere Gestaltung und Aufteilung des öffentlichen Raums mittels eines fußgänger-, fahrrad- und ÖPNV-freundlichen Stadumbaus. Als Projekttraum dienen die angrenzenden Quartiere entlang des RS1. Für eine großräumige Transformation der Region sollen in der inter- und transdisziplinären Mehrebenenzusammenarbeit mit Kommunen und Land sowie partizipativ mit der Zivilgesellschaft lokal angepasste Ansätze zur städtebaulichen Integration des RS1 in Reallaboren gestaltet, erprobt und bei Erfolg raumwirksam umgesetzt werden. Aufgabe des Referats Regionalentwicklung ist die Projektsteuerung und Netzwerkmanagement, die Initiierung von Reallaboren in Kooperation mit kommunalen Akteur:innen und durch Unterstützung eines externen Büros, Fördermittelakquise und der Wissenstransfer in Politik, Praxis und Zivilgesellschaft.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	125.000	127.000	130.000	132.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.411	-106.000	-91.000	-94.000	-97.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.411</b>	<b>-116.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-142.411</b>	<b>-116.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-142.411</b>	<b>-116.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-142.411</b>	<b>-116.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.211	-144.360	-105.868	-131.011	-141.679	-158.079
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-382.622</b>	<b>-260.360</b>	<b>-101.868</b>	<b>-128.011</b>	<b>-138.679</b>	<b>-155.079</b>

Projekt 0600010 Netzwerk Siedlungskultur							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
<b>Projekt</b>	0600010	Netzwerk Siedlungskultur					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 08 Regionalentwicklung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.190	-63.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.199	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.389</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-39.389</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-39.389</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-39.389</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.236	-85.799	-20.941	-26.481	-27.751	-30.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-88.625</b>	<b>-158.799</b>	<b>-53.941</b>	<b>-60.481</b>	<b>-61.751</b>	<b>-64.338</b>

## Projekt 0600011 Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr

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

**Kurzbeschreibung** Interessenvertretung, Erfahrungsaustausch und Fachkommunikation erfolgen in internationalen, nationalen und regionalen fachlichen Netzwerken zu den Themen Stadt- und Regionalentwicklung sowie projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählen u.a. die Durchführung des etablierten Veranstaltungsformats planer:in\_netzwerk, die Vertretung des RVR Bereich Planung auf Konferenzen wie der polis Convention sowie Fachpublikationen, darunter als eigenes Format ruhrImpulse. Netzwerkaktivitäten findet u.a. im Initiativkreis der Europäischen Metropolregionen (IKM), in der AG Regionalverbände, als Kontakt und Ansprechpartner für das Deutsche Institut für Urbanistik (DifU), gemeinsam mit seinen Mitgliedkommunen und in Kooperation mit der Region Greater Manchester zum Thema Wohnen statt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.225	-119.000	-128.000	-132.000	-135.000	-138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.058	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.284</b>	<b>-150.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-74.284</b>	<b>-150.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-74.284</b>	<b>-150.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-74.284</b>	<b>-150.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-176.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.392	-162.065	-148.913	-183.973	-197.182	-220.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-187.675</b>	<b>-312.065</b>	<b>-314.913</b>	<b>-353.973</b>	<b>-370.182</b>	<b>-396.353</b>

Projekt 0600012 Regionale Wohnungsmarktbeobachtung							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
<b>Projekt</b>	0600012	Regionale Wohnungsmarktbeobachtung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seit 2007 widmet sich das Referat Regionalentwicklung gemeinsam mit seinen Mitgliedskommunen sowie der NRW.BANK in einer Arbeitsgemeinschaft der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung. Seit 2015 wird diese Arbeit durch den RVR koordiniert. Zur Produktpalette des Projektes gehören der dreijährlich erscheinende Regionale Wohnungsmarktbericht (nächste Veröffentlichung in 2024), ergänzende Papiere wie die „Perspektiven Wohnungsmarkt Ruhr“ (2012), die Beauftragung der „Regionalen Nachfrageanalyse Wohnungsmarkt Ruhr 2040“ (2018) sowie dem „Wohnungsmarktbericht plus“ mit den Ergebnissen der Analyse und Evaluierung der in der Region angewandten wohnungspolitischen Instrumente (Veröffentlichung in 2024). Ziel ist die Schaffung belastbarer Datengrundlagen zur Vorbereitung und Erarbeitung informeller Konzepte der Regionalentwicklung (VV-Beschluss 14.12.2018).						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 08 Regionalentwicklung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.227	-31.000	-58.000	-50.000	-51.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-31.000	-1.000	-1.000	-31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.227</b>	<b>-32.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-44.227</b>	<b>-32.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-44.227</b>	<b>-32.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-44.227</b>	<b>-32.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-84.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-42.219	-67.476	-69.687	-74.491	-84.628
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-118.827</b>	<b>-74.219</b>	<b>-156.476</b>	<b>-120.687</b>	<b>-126.491</b>	<b>-168.628</b>

## Projekt 0600013 Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600013	Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung

**Kurzbeschreibung** Im Zuge des Regionalplan-Neuaufstellungsverfahrens entstanden, fördert der RVR mit dem informell begleitenden Prozess des Regionalen Diskurses unter breiter fachlicher Beteiligung und dem Engagement der Akteure aus den Verbandskommunen und Fachinstitutionen einen kontinuierlichen Austausch zu regional bedeutsamen Fragestellungen und Handlungsfeldern in der Metropole Ruhr. Dabei werden kooperativ neue Aufgaben, Formate und Instrumente für eine strategische Regionalentwicklung identifiziert und realisiert. Integraler Bestandteil des Prozesses sind die regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises Regionaler Diskurs sowie des Fachbeirats mit Vertreter:innen aus Politik und Wissenschaft. Zur Einbindung einer breiteren (Fach-)Öffentlichkeit dienen die anlassbezogenen, großformatigen Regionalforen. Produkte des Prozesses sind informelle Strategien, Konzepte und Projekte der Regionalentwicklung wie die „Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“ und das „Handlungsprogramm zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.262	-107.000	-106.000	-109.000	-112.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-44.000	-25.000	-50.000	-35.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.033</b>	<b>-151.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-85.033</b>	<b>-151.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-85.033</b>	<b>-151.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-85.033</b>	<b>-151.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-125.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.756	-145.722	-123.319	-151.917	-163.588	-183.627
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-223.788</b>	<b>-296.722</b>	<b>-254.319</b>	<b>-310.917</b>	<b>-310.588</b>	<b>-308.627</b>

Projekt 0600014 "Wohnungsmarktbericht Plus"							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
<b>Projekt</b>	0600014	"Wohnungsmarktbericht Plus"					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Regionale Wohnungsmarktkonzept soll gem. VV-Beschluss als Grundlage zur Erreichung wohnungsmarktbezogener Ziele in der Region dienen. Hierzu wird eine Analyse und Evaluierung angewandter wohnungspolitischer Instrumente durchgeführt. Dabei sind die Aktivitäten kommunaler und privater Akteur:innen sowie regionaler Verbände und Interessenvertretungen Gegenstand der Untersuchung. Fachlich begleitet wird die Konzepterarbeitung durch die AG Wohnungsmarkt Ruhr bestehend aus Vertreter:innen der Mitgliedskommunen und der NRW.Bank. Die Mitwirkung der Mitgliedskommunen bietet die Chance neben regional relevanten Aspekten, kommunalrelevante Fragestellungen auf dem Wohnungsmarkt Ruhr frühzeitig zu berücksichtigen und gemeinsam weitere strategisch-konzeptionelle Schritte zu erörtern. Die Arbeiten am regionalen Wohnungsmarktkonzept wurden 2021 begonnen und sollen 2024 zeitgleich mit der Veröffentlichung des sechsten regionalen Wohnungsmarktberichtes abgeschlossen werden.</p>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 08 Regionalentwicklung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-118.086	-109.000	-72.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.816	-24.000	-24.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.902	-133.000	-96.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-129.902	-133.000	-96.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-129.902	-133.000	-96.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-129.902	-133.000	-96.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.181	-148.446	-83.763	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-329.084	-281.446	-179.763	0	0	0

## Projekt 0600015 Digitale Bauleitpläne/ Xplanung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600015	Digitale Bauleitpläne/ Xplanung

**Kurzbeschreibung** Zur Unterstützung der Städte im Bereich Digitalisierung der Planung notwendig. Erfasst den gesamten Planungsbereich - die fortlaufende Erfassung und Bereitstellung von Planungsdaten wird durch die Heterogenität der (kommunalen) Daten erschwert. Für die Bauleitplanung ist neben den gesetzlichen Erfordernissen der BauGB Novellierung und somit Veröffentlichung der Daten (auch im Verfahren) ebenso die Umsetzung des in der Bundesrepublik 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 Raumbewachung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.603	-133.000	-75.000	-60.000	-62.000	-63.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-13.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.265</b>	<b>-146.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-160.265</b>	<b>-146.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-160.265</b>	<b>-146.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-160.265</b>	<b>-146.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.361	-220.906	-99.429	-94.115	-100.983	-109.458
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-436.626</b>	<b>-366.906</b>	<b>-192.429</b>	<b>-169.115</b>	<b>-177.983</b>	<b>-187.458</b>



## Projekt 0600016 Parkplatzabkopplung Wischlingen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	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 Emschergerossenschaft und das Gefälle des Parkplatzes in diese Richtung, bestehen gute Möglichkeiten zur Ableitung des Niederschlagswassers ins Gewässer.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.747	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.747</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.192	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.192</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.955	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-15.399</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-9140139	Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-212.000	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt 0600017 citytransform.RUHR**

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600017	citytransform.RUHR

**Kurzbeschreibung** Ziel des Projektes ist die Etablierung eines regionalen Innenstadtmanagements. Der regionale Handlungsansatz begründet sich in der polyzentralen Dichte an Klein-, Mittel- und Großstädten in der Metropole Ruhr. Während in der Vergangenheit in Innenstädten und Stadtteilzentren der Einzelhandel dominierend das Bild prägte, werden heute multifunktionale Anforderungen an die zentralen und zentral gelegenen Stadtquartiere gestellt. Insbesondere Wohnen und Daseinsvorsorge gewinnen dabei an Bedeutung. Damit ist das Projekt unmittelbar anschlussfähig an weitere Projekte im Themenfeld integrierter Siedlungsentwicklung des Referats Regionalentwicklung: Regionale Wohnungsmarktbeobachtung, ruhrFIS Monitoring Daseinsvorsorge sowie das Projekt „Innovationsband“ für die Förderung eines radfreundlichen Stadtbbaus. Neben der Netzwerktaetigkeit umfasst die Arbeit im Rahmen des Projektes die Konzipierung planungsrechtlicher Gestaltungsansätze, die Umsetzung partizipativer Methoden und Fördermittelakquise.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-45.000	-47.000	-48.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.352	-65.506	-70.109	-78.241
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.352</b>	<b>-132.506</b>	<b>-138.109</b>	<b>-147.241</b>

## Projekt 0600019 Fernerkundung und Raumbearbeitung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600019	Fernerkundung und Raumbearbeitung

**Kurzbeschreibung** In den Fernerkundungsprojekten befasst sich das Referat technisch/methodisch mit der automatisierten Auswertung von Luft- und Satellitenbildern.  
Derzeit wird bspw. die Flächennutzungskartierung (FNK; Team 9.3) vollständig manuell durch Bildabgleich verschiedener Jahrgänge aktualisiert. Aber auch das Monitoring von Gebäudebeständen, der Vegetation oder versiegelter Flächen unterliegen häufig aufwändigen manuellen Prozessen. Mit Hilfe leistungsfähiger Bildverarbeitungsalgorithmen (KI) aus der Fernerkundung lassen sich Bildabgleiche nahezu vollständig automatisieren, um Orte der Veränderung zu detektieren. Zugleich könnte aufgrund maschineller Erkennung die Qualität in der Breite gesteigert werden. Da die Zulieferungsrythmen bei Luftbildern und somit die Fortführungszyklen verschiedener Produkte zunehmen, könnten mittels Fernerkundungsmethoden und entsprechendem Personal die Mehraufwände nachhaltig kompensiert werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 09 Geoinformationen und Raumbearbeitung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-190.000	-208.000	-214.000	-219.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-251.887	-326.266	-348.553	-380.497
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.887</b>	<b>-654.266</b>	<b>-682.553</b>	<b>-719.497</b>

## Projekt 0600020 Wasserwandertag Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen
	0600	Leben und Wohnen
<b>Projekt</b>	0600020	Wasserwandertag Ruhr

**Kurzbeschreibung** Der Wasserwandertag Ruhr setzt auf das Event der aus der Vergangenheit bekannten „Schiffsparade/KulturKanal“ auf und stellt ein vor allem hinsichtlich der Erkenntnisse der Grünen Infrastruktur weiterentwickeltes und modernes Projektformat dar.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-20.000	-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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Projekt 0600021 Gastrodecks							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	06	Leben und Wohnen					
	0600	Leben und Wohnen					
<b>Projekt</b>	0600021	Gastrodecks					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Haldenlandschaft im Ruhrgebiet soll ein ganzheitliches Bild ergeben und die Infrastruktur für Besucher*innen nachhaltig verbessert werden. Dazu soll wesentlich die Entwicklung einheitlicher Eingangsbereiche in Form markanter, repräsentativer Stelen auf 11 Halden sowie die Installation eines autarken Gastronomie-Decks und einer autarken WC-Anlage auf der „Testhalde“ Hoheward beitragen. Fördergegenstand sind die Maßnahmen auf der Halde Hoheward inkl. eines Eingangsbereiches. Das Gastronomie-Deck ist als eine moderne Art der Bewirtung geplant: Food-Trucks können zu flexiblen Zeiten an einer öffentlich zugänglichen Terrasse mit mobilem Mobiliar andocken. In Kombination dazu soll eine WC-Anlage mit Gründach errichtet werden. Sie schließt eine Versorgungslücke: Der Aufenthalt kann verlängert werden und wird Personengruppen ermöglicht, denen die Nutzung bisher vorenthalten ist (Inklusion).</p>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 11 Freiraumentwicklung und Landschaftsbau						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-48.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-48.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-48.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-48.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70.025	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-118.025	0	0	0

## Strategiefeld 07 Mobilität

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld

07

Mobilität

### Kurzbeschreibung

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

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.002	553.000	842.000	856.000	349.000	351.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	249.267	923.000	658.000	714.000	893.000	912.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>683.270</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.273.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.964.565	-2.270.000	-2.192.000	-2.218.000	-2.066.000	-2.116.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.545	-40.000	-65.000	-298.000	-298.000	-298.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.392	-661.000	-721.000	-520.000	-229.000	-99.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.238.502</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-2.603.000</b>	<b>-2.523.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.555.232</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.555.232</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-1.555.232</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.250.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.953.643	-3.664.937	-3.159.323	-3.792.046	-3.585.824	-3.988.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-6.508.875</b>	<b>-5.168.937</b>	<b>-4.647.323</b>	<b>-5.258.046</b>	<b>-4.936.824</b>	<b>-5.238.235</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.968	521.000	810.000	0	637.000	130.000	132.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>290.968</b>	<b>521.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-2.270.000	-2.192.000	0	-2.218.000	-2.066.000	-2.116.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.194	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.071	-661.000	-721.000	0	-520.000	-229.000	-99.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-193.265</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.703</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-2.083.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.567	2.341.000	6.301.000	0	3.707.000	4.401.000	3.549.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.567</b>	<b>2.341.000</b>	<b>6.301.000</b>	<b>0</b>	<b>3.707.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.549.000</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-633.020	-3.582.000	-8.043.000	0	-4.943.000	-6.346.000	-6.679.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.020</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>-8.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.943.000</b>	<b>-6.346.000</b>	<b>-6.679.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-622.453</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-3.130.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-524.750</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-5.213.000</b>

## Projekt 0700001 Allee des Wandels

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700001	Allee des Wandels

**Kurzbeschreibung** Anlass: Projekt dient der Förderung radtouristischer Infrastruktur, der Ergänzung des Regionalen Radwegenetzes und ist gleichzeitig die Fortsetzung der bestehenden Allee des Wandels.  
 Beschreibung: TA 1 = Langenbochumer Straße bis Bahnhofstraße (Herten-Westerholt). TA 4.1 = Polsumer Straße bis Bergmannsglückstraße (Gelsenkirchen-Hassel)  
 Geschätzte Kosten: TA 1 = rd. 1,71 Mio.€ brutto; TA 4.1 = rd. 1,07 Mio.€ brutto.  
 Struktur: TA 1 = 540 m, zwei Brücken, Zaunanlage entlang der wegebegleitenden Bahnstrecke; TA 4.1 = 640 m, eine Brücke, nahezu kreuzungsfrei  
 Ausbaustandard: RVR-Standard 3,50 m breite Asphaltbauweise, soweit technisch umsetzbar  
 Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet  
 Pflege/Unterhaltung: eine Besitzüberlassung mit Übertragung der Unterhaltung an die Stadt Herten ist beabsichtigt und vorbesprochen  
 Förderprojekt: Antragstellung in 2024/2025; Bewilligung für 2025 geplant  
 Förderprogramm: noch zu klären  
 Förderquote: voraussichtlich 80%

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	63.000	106.000	105.000	67.000	68.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.301	-99.000	-111.000	-105.000	-67.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.714	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.015</b>	<b>-99.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.140	-215.952	-161.252	-183.836	-118.363	-127.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-287.155</b>	<b>-251.952</b>	<b>-166.252</b>	<b>-183.836</b>	<b>-118.363</b>	<b>-127.956</b>

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I08300-003 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	0	0	-116.000	0	55.000	-201.000	-259.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	140.000	455.000	589.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-116.000	0	-85.000	-656.000	-848.000
I08300-004 Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	0	0	-86.000	0	19.000	-227.000	-307.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	120.000	418.000	568.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	-101.000	-645.000	-875.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.723.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>873.000</b>	<b>1.157.000</b>

## Projekt 0700002 König-Ludwig-Trasse

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700002	König-Ludwig-Trasse

**Kurzbeschreibung** Anlass: Abschluss Wegeverbindung König-Ludwig-Trasse (Rhein-Herne-Kanal in Recklinghausen bis Oer-Erkenschwick, Übergang in die Haard) Ergänzung Regionales Radwegenetz,  
Beschreibung: Erwerb (von der RAG) einer ehemaligen Zechenbahntrasse zum Erhalt einer Grünverbindung und nach Klärung der artenschutzrechtlichen Sachlage ggfs. Ausbau zur Rad-/Gehwegverbindung. BA 3 vom Becklemer Busch (RE) über Datteln bis zur Halde Ewald-Fortsetzung. Geschätzte Kosten: rd. 9,0 Mio. € brutto.IGA-relevant.  
Struktur: Gesamtlänge ca. 14 km, davon 3. BA: ca. 6,5 km  
Ausbaustandard: RVR Standard - 3,5 m Breite, asphaltierter Geh- und Radweg; zahlreiche Brückenbauwerke  
Kommunikation: Projekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet  
Pflege/Unterhaltung: mit Belegenheitskommune zu klären  
Förderprojekt: Förderantrag ist zu stellen  
Förderprogramm: Förderzugänge werden in Abstimmung mit dem Land NRW eruiert.  
Förderquote: voraussichtlich 80%

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.842	169.000	62.000	89.000	166.000	171.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.842</b>	<b>169.000</b>	<b>62.000</b>	<b>89.000</b>	<b>166.000</b>	<b>171.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.838	-210.000	-78.000	-106.000	-181.000	-186.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.838</b>	<b>-210.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-76.996</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-76.996</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-76.996</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.490	-364.232	-110.214	-179.323	-316.613	-377.213
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-337.486</b>	<b>-405.232</b>	<b>-126.214</b>	<b>-196.323</b>	<b>-331.613</b>	<b>-392.213</b>

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-004 König-Ludwig-Trasse, 3. BA	-2.022	-75.000	-75.000	0	-160.000	154.000	-28.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	324.000	112.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.022	-75.000	-75.000	0	-160.000	-170.000	-140.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.022</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>112.000</b>





## Projekt 0700004 Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700004	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Gartenstadtradweg) Dortmund

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Anlass: Förderung radtouristischer Infrastruktur (Masterplan Tourismus NRW), Ergänzung Regionales Radwegenetz</p> <p>Beschreibung: Bau eines Rad- und Gehweges im Dortmunder Stadtgebiet östlich der Innenstadt auf der Trasse einer stillgelegten Bahnverbindung zwischen Phoenixsee und Westfalenhütte, incl. Ersatzneubau der S-Bahn-Brücke "Massener Weg" (Projekträger: DB Netz AG; siehe Steckbrief 39).</p> <p>Geschätzte Kosten:</p> <p>1. BA Los 1 und 2 Phoenix-See bis Zehnthof - 3,27 Mio.€ (Länge Los 1 ca. 1,2 km; Länge Los 2 ca. 1,7km)</p> <p>1. BA Los 3 von Zehnthof bis Paderborner Str. - 830.000 € (Länge Los 3 ca. ca 0,8 km, 3 KP)</p> <p>EÜ Massener Weg = 6,854 Mio.€ (Brückenersatzbauwerk liegt räumlich in Los 3, 1.BA; Planung und Bau durch DB, RVR ist Kostenträger, Stadt DO übernimmt die Unterhaltungskosten)</p> <p>2. BA von Paderborner Straße bis Brackeler Straße - ca. 10,50 Mio.€ (Länge ca. 1,5)</p> <p>3. BA von Brackeler Straße bis Ausbauende Westfalenhütte - ca. 3,15 Mio.€ (Länge 1,9 km)</p> <p>Struktur: Länge insges. ca. 7,3 km,</p> <p>Ausbaustandard: Asphaltbauweise, 4 Meter Breite</p> <p>Kommunikation: Projekt wird durch umfassende Bürgerbeteiligung begleitet</p> <p>Pflege/Unterhaltung: Besitzüberlassungsvertrag mit der Stadt Dortmund bereits geschlossen</p> <p>Förderprojekt: ja</p> <p>Förderprogramm: 1.BA Los 1 u. 2 = RWP; Rest = FöRi-Nah angestrebt</p> <p>Förderquote: mind. 80%</p> <p>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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	187.000	187.000	187.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	175.856	275.000	236.000	229.000	285.000	303.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.856</b>	<b>275.000</b>	<b>236.000</b>	<b>416.000</b>	<b>472.000</b>	<b>490.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-391.852	-307.000	-252.000	-242.000	-285.000	-303.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-233.000	-233.000	-233.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.852</b>	<b>-307.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-536.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-215.996</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-215.996</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-215.996</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.486	-491.651	-365.436	-417.434	-503.485	-570.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-1.222.482</b>	<b>-523.651</b>	<b>-381.436</b>	<b>-476.434</b>	<b>-549.485</b>	<b>-616.155</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I08300-001	Gartenstadtradweg Dortmund 1.BA	-135.017	-300.000	-480.000	0	-193.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.200.000	1.030.000	0	412.000	0	0
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.017	-1.500.000	-1.510.000	0	-605.000	0	0
I21200-001	Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA	-916	-30.000	-300.000	0	-225.000	-175.000	60.000
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	560.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-916	-150.000	-300.000	0	-225.000	-175.000	-500.000
I21200-002	Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
I21200-013	Hoesch-Hafenbahn-Weg (1. BA, Los 3)	0	0	-31.000	0	77.000	0	0

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	124.000	0	694.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	-617.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-135.933</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>

## Projekt 0700008 Alte Bahntrasse - Wegeverbindung von der Halde Hoheward bis zur Emscher

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	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: noch ausstehend

Förderprogramm: noch ausstehend

Förderquote: i.d.R. 80 %, ausstehend

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	58.000	26.000	27.000	49.000	59.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>49.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.209	-58.000	-26.000	-27.000	-49.000	-59.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.209</b>	<b>-58.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.708	-86.420	-38.432	-47.272	-86.564	-111.020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-89.918</b>	<b>-86.420</b>	<b>-38.432</b>	<b>-47.272</b>	<b>-86.564</b>	<b>-111.020</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-008	Alte Bahntrasse - Wegeverb. Halde Hoheward-Emscher	0	-75.000	-40.000	0	-115.000	88.000	-100.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	268.000	400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-40.000	0	-115.000	-180.000	-500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>400.000</b>



## Projekt 0700010 Brücke Prosperstraße in Bottrop

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700010	Brücke Prosperstraße in Bottrop

**Kurzbeschreibung**

Anlass: Die vorhandene DB-Brücke über die Prosperstraße in Bottrop ist Bestandteil des Regionalen Radwegenetzes der Metropole Ruhr und muss erneuert werden. Baubeginn 2025/2026.  
 Beschreibung: Ersatzbau einer von der DB abzureißenden Fuß- und Radwegebrücke. Die Verbindung führt von der Neuen Mitte in Oberhausen zur Halde Beckstraße mit dem Tetraeder in Bottrop.  
 Geschätzte Kosten: rd. 3 Mio.€ brutto.  
 Struktur: Rad-/Fußwegbrücke, ca. 20 m Länge  
 Ausbaustandard: RVR Standard 4,0 m Asphaltdecke  
 Kommunikation: Pressemitteilungen.  
 Pflege/Unterhaltung: z.Zt. RVR lt. Trägerschaftsvertrag ELP  
 Förderprojekt: Förderantrag muss gestellt werden  
 Förderprogramm: Förderzugänge in Abstimmung mit dem Land NRW  
 Förderquote: voraussichtlich 80%

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	19.000	50.000	54.000	56.000	57.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.730	-19.000	-50.000	-54.000	-56.000	-57.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.730</b>	<b>-19.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.975	-28.310	-73.908	-94.545	-98.930	-107.257
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-34.705</b>	<b>-28.310</b>	<b>-73.908</b>	<b>-94.545</b>	<b>-98.930</b>	<b>-107.257</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-009 Brücke Prosperstraße in Bottrop	0	-60.000	-30.000	0	-120.000	-180.000	-210.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	240.000	120.000	0	480.000	720.000	840.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-150.000	0	-600.000	-900.000	-1.050.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>720.000</b>	<b>840.000</b>

## Projekt 0700011 Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700011	Emscher Park Radweg 4. BA/Rampe, Bochum

**Kurzbeschreibung**

Anlass: Inwertsetzung der regionalen Radwegeinfrastruktur im Rahmen des Ausbaus der Route der Industriekultur per Rad in der Metropole Ruhr  
 Beschreibung: Der Ausbau der Wegeverbindung von Bochum Hordel bis Bochum Gerte wurde bereits umgesetzt. Der letzte Bauabschnitt - Rampe/4. BA- soll durch den RVR -finanziert von der Stadt Bochum- realisiert werden.  
 Geschätzte Kosten rd. 860 T €.   
 Struktur: Länge des gesamten Abschnittes ca. 500 m  
 Ausbaustandard: i.d.R. RVR Standard 3,5m Asphaltdecke; kombinierter Rad-/ Gehweg  
 Kommunikation: Bürgerinformation  
 Pflege/Unterhaltung: Stadt Bochum  
 Förderprojekt: Kostenerstattung (ehemals RWP; wird in 2023 abgerechnet)  
 Förderprogramm: Stadt Bochum  
 Förderquote: 100%

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.738	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.092	0	17.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.831</b>	<b>32.000</b>	<b>49.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.299	0	-17.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.545	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.844</b>	<b>-40.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-83.014</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-83.014</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-83.014</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.751	0	-25.129	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-332.765</b>	<b>-8.000</b>	<b>-33.129</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-006 Emscher Park Radweg in Bochum	-476.666	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.567	0	600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-487.233	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-487.233</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.567</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700013 Informationssystem ruhrMobil

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700013	Informationssystem ruhrMobil

**Kurzbeschreibung** Das Informationssystem ruhrMobil besteht aus Verkehrsdatenportal und Verkehrsmodell. Mit dem Verkehrsdatenportal wird das Ziel verfolgt, möglichst viele Verkehrsdaten als Open Data verfügbar zu machen und die Datenqualität sukzessive zu verbessern. Auch Daten des RVR-Verkehrsmodells werden bereitgestellt. Um Synergieeffekte zu anderen Bereichen zu erzeugen und vorhandene Strukturen zu nutzen, werden die Verkehrsdaten in das Open Data Portal Metropole Ruhr integriert.

Das rechnergestützte Verkehrsmodell ermöglicht Simulationen und Prognoseberechnungen des Verkehrsgeschehens. Die TU Berlin entwickelt im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsauftrages ein agentenbasiertes regionsweites Modell. Das bereits in Erprobung befindliche Personenverkehrsmodell wird um die Module intermodale Wegeketten und Wirtschaftsverkehr erweitert. Eine Evaluation ist ebenfalls vorgesehen. Nach positiver Evaluierung ist eine Überführung in einen Dauerbetrieb geplant.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.724	-103.000	-248.000	-120.000	-100.000	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-18.000	-38.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.724</b>	<b>-112.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-112.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-112.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-78.724</b>	<b>-112.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.071	-153.470	-366.582	-210.099	-176.661	-193.815
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-280.795</b>	<b>-265.470</b>	<b>-632.582</b>	<b>-358.099</b>	<b>-284.661</b>	<b>-304.815</b>



## Projekt 0700014 Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsmodell

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700014	Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsmodell

**Kurzbeschreibung** Ziel dieses Teilprojektes ist die Entwicklung eines Verkehrsmodells. Das Informationssystem ruhrMobil besteht aus den Säulen Verkehrsdatenportal und Verkehrsmodell. Das rechnergestützte Verkehrsmodell ermöglicht Simulationen und Prognoseberechnungen des Verkehrsgeschehens. Am Ende der ersten Phase können motorisierter Individualverkehr (MIV), öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Radverkehr simuliert werden. Die TU Berlin hat dazu einen Forschungs- und Entwicklungsauftrag, da erstmals ein agentenbasiertes Modell zum Einsatz kommt. Das Modell wird ergänzt, um intermodale Wegeketten und Wirtschaftsverkehr zu untersuchen. Die Aufbauphase beträgt ca. 3 Jahre. In 2022 erfolgt eine erste Evaluierung hinsichtlich möglicher Fortführung. Auch mögliche Dienstleistungen für Kommunen werden berücksichtigt. Mittel für die Evaluation sind im Steckbrief Verkehrsdatenportal veranschlagt. Mögliche Erträge und die zu erwartenden Kosten werden unter Annahme einer positiven Evaluierung fortgeführt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700013 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.071	-105.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.028	-112.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.099</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-144.099</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-144.099</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-144.099</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.260	-156.450	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-339.359</b>	<b>-373.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700015 metropolradruhr - Kommunikation/ Werbung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700015	metropolradruhr - Kommunikation/ Werbung

**Kurzbeschreibung** Ziel ist die Begleitung der Planungs- und Umsetzungsschritte hin zu einem regionsweiten Fahrradverleihsystem. Das metropolradruhr ist mit 300 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Der Betrieb des Systems erfolgt eigenwirtschaftlich durch die Fa. Nextbike. Besonders wichtige Partner sind die Hochschulen in den metropolrad-Städten, die zur Nachfragesteigerung beitragen. Daher soll auf entsprechende Kooperationen weiter hingearbeitet werden. Das metropolradruhr wird jährlich im Rahmen eines Sachstandsberichtes dokumentiert und evaluiert. Unter Leitung des Teams Regionale Mobilitätsentwicklung findet ein regelmäßiger Austausch zur Weiterentwicklung des Verleihsystems statt.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700017 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	-9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.175	-5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.136</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.136</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.136</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-17.136</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.434	-13.410	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-37.570</b>	<b>-27.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700016 metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700016	metropolradruhr - Konzept Betriebsorganisation

**Kurzbeschreibung** Ziel ist, das Fahrradverleihsystem weiterzuentwickeln und auf das gesamte Verbandsgebiet auszuweiten. Die Weiterentwicklung - gemeinsam mit dem Zukunftsnetz beim VRR und den Kommunen - umfasst:

1. Stationsnetzplanung
2. Techn. Entwicklung (VRR/Zukunftsnetz)
3. Betriebsorganisation
4. Kommunikation

Zu 3. soll ein Gutachten erstellt werden, das verschiedene Szenarien für die zukünftige Betriebsorganisation sowie eine rechtlich sichere Basis aufzeigt und die Vorzugsvariante vertiefend darstellt. Betrachtet werden dabei die Bereiche Betriebsorganisation, Personalbedarf, Finanzierung, Vertrieb und Beteiligte. Berücksichtigt wird u.a. die Möglichkeit mehrerer Betreiber und Aspekte der Digitalisierung/techn. Weiterentwicklung.

Die Untersuchung ist eine Grundlage für den neuen Betreibervertrag 2025. Es wird das Ziel verfolgt, konkrete Empfehlungen für die zukünftige Betriebsform des Verleihsystems sowie für die erforderlichen Entwicklungsschritte zu erhalten.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	-9.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-84.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.037</b>	<b>-35.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-35.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-35.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-35.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.598	-13.410	-51.735	-61.279	-63.598	-69.623
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-53.635</b>	<b>-48.410</b>	<b>-103.735</b>	<b>-96.279</b>	<b>-99.598</b>	<b>-106.623</b>

## Projekt 0700017 metropolradruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700017	metropolradruhr

**Kurzbeschreibung** Ziel ist, das Fahrradverleihsystem weiterzuentwickeln und auf das gesamte Verbandsgebiet auszuweiten. Das metropolradruhr ist bereits heute mit mehr als 440 automatischen Verleihstationen in 10 Städten der Metropole Ruhr das größte regionale Fahrrad-Verleihsystem Deutschlands. Die Weiterentwicklung - gemeinsam mit dem Zukunftsnetz beim VRR und den Kommunen - umfasst:

1. Stationsnetzplanung
2. Techn. Entwicklung (VRR/Zukunftsnetz)
3. Betriebsorganisation
4. Kommunikation

Das Konzept zur Stationsnetzplanung wird in RVR-Eigenleistung erstellt. Eine finanz. Unterstützung bei der Weiterentwicklung wurde seitens des MUNV in Aussicht gestellt. Das Projekt wird im Betrieb sowie in den Planungs- und Umsetzungsschritten hin zu einem regionsweiten Fahrradverleihsystem mit Kommunikationsmaßnahmen und Werbung begleitet. Das metropolradruhr wird jährlich mit einem Sachstandsbericht dokumentiert und evaluiert. Für das Jahr 2025 wird eine wichtige Etappe angestrebt; mit einem neuen Betreibervertrag.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.767	-92.000	-70.000	-73.000	-75.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.767</b>	<b>-109.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-109.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-109.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-24.767</b>	<b>-109.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.573	-137.080	-103.471	-127.810	-132.496	-144.891
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-88.340</b>	<b>-246.080</b>	<b>-178.471</b>	<b>-215.810</b>	<b>-212.496</b>	<b>-226.891</b>

## Projekt 0700018 Mobilitätsnetzwerke - Bundesweiter AK Radschnellwege

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700018	Mobilitätsnetzwerke - Bundesweiter AK Radschnellwege

**Kurzbeschreibung** Ziel des Bundesweiten Arbeitskreises Radschnellwege ist es, einen systematisch vertieften Austausch für alle Akteure zu Fachthemen im Bereich Radschnellwege und hochwertige Radverkehrsinfrastruktur zu bieten. Der Bundesweite Arbeitskreis Radschnellwege wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Ruhr RS1 etabliert. Er wird seitdem jährlich vom RVR - bei besonderen Anlässen unter Mitwirkung weiterer Akteure - durchgeführt. Er verfügt über eine bundesweite Bedeutung, bezieht aber auch Projekte mit europäischem Kontext ein.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700028 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.951	-4.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.911</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.911</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.911</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-12.911</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.434	-11.920	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-33.346</b>	<b>-23.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700019 Mobilitätsnetzwerke - Fachkommunikation

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700019	Mobilitätsnetzwerke - Fachkommunikation

**Kurzbeschreibung** Mit dem Netzwerk Mobilität verfolgt der RVR das Ziel, die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen sowie weiteren Akteuren der Region zu fördern, um die Mobilität in der Metropole Ruhr zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem mindestens vierteljährlich stattfindenden Arbeitskreis Regionale Mobilität beim RVR. Außerdem werden mit den regionalen Projekten des RVR im Zusammenhang stehende, teilweise befristeten Unter-Arbeitskreise eingerichtet. Der AK Aufgabenträger ÖPNV (AK NVP.RUHR) tagt ebenfalls regelmäßig zu den Projekten der Nahverkehrsplanung. Im Rahmen der Netzwerkarbeit ist das Team Regionale Mobilitätsentwicklung auch in Arbeitskreisen Dritter, z.B. des Zukunftsnetzes Mobilität NRW oder des Städtetags NRW beteiligt. Die Arbeitskreise beim RVR dienen dem fachlichen Austausch zu den RVR-Projekten. Sie ermöglichen Synergien kommunal / regional und schaffen die Möglichkeit, voneinander zu lernen.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700028 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.190	-27.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.190</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-29.190</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-29.190</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-29.190</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.925	-40.230	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-104.115</b>	<b>-71.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700020 Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700020	Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr

**Kurzbeschreibung** Die Mobilitätskonferenz Metropole Ruhr (MoKo) hat das Ziel, gemeinsam mit relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung und Unternehmen mit Hilfe von Best Practice-Beispielen zu diskutieren, wie eine zukunftsorientierte, nachhaltige integrierte Mobilität in der Metropole Ruhr ausgestaltet werden soll. Sie findet seit 2017 alle zwei Jahre statt und wird gemeinsam mit den Kooperationspartnern konzipiert und finanziert. Der Veranstaltungsort wechselt bei jeder Konferenz.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.153	-34.000	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505	-35.000	-35.000	-48.000	-35.000	-48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.658</b>	<b>-69.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.658</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.658</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-14.658</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-50.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.328	-50.660	-44.345	-52.525	-54.765	-60.214
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-50.986</b>	<b>-89.660</b>	<b>-79.345</b>	<b>-100.525</b>	<b>-90.765</b>	<b>-110.214</b>

## Projekt 0700021 Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700021	Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen

**Kurzbeschreibung**

Anlass: Der RS1 wird ein wesentlicher Baustein der Alltagsradmobilität der Region. Stärkung des Alltagsradwegenetzes.  
 Beschreibung: Planungsarbeiten zur Anpassung des Ausbaustandes der Rheinischen Bahn auf den Qualitätsstandard für Radschnellverbindungen (Trennung Rad- und Fußweg, Anpassung Ausbaubreite, Asphaltierung, Beleuchtung) auf Grundlage einer Planungsvereinbarung zw. RVR und Land NRW. Bauabschnitte 1, 2a und 2b zwischen Uni Viertel Essen und Hauptbahnhof MH.  
 Struktur: Länge ca. 10,50 km, zahlreiche Anschlusspunkte und Brückenbauwerke  
 Ausbaustandard: 4m breiter Radweg + 2,50 m breiter Fußweg, asphaltiert, Radschnellweg-Standard  
 Kommunikation: Planungsprojekt wird durch adäquate Bürgerbeteiligung begleitet  
 Pflege/Unterhaltung: geregelt im StrWG NRW bei Widmung als RS  
 Förderprojekt: nein  
 Förderprogramm: /  
 Förderquote: 100% Erstattung durch Straßen.NRW  
 Verzögerung durch Personalmangel; Personal steht erst seit 04/2021 zur Verfügung.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.800	425.000	586.000	477.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.478	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.277</b>	<b>425.000</b>	<b>586.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.094	-216.000	-274.000	-315.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.549	-275.000	-270.000	-153.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.643</b>	<b>-491.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>15.634</b>	<b>-66.000</b>	<b>42.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>15.634</b>	<b>-66.000</b>	<b>42.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>15.634</b>	<b>-66.000</b>	<b>42.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.082	-321.840	-405.014	-551.509	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-631.448</b>	<b>-387.840</b>	<b>-363.014</b>	<b>-542.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Projekt 0700022 Regionale Nahverkehrsplanung							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität					
	0700	Mobilität					
<b>Projekt</b>	0700022	Regionale Nahverkehrsplanung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unter dem Motto mobilitätsimpuls.RUHR ist eine stufenweise Optimierung der Nahverkehrsplanung auf regionaler Ebene vorgesehen. In einem ersten Schritt wurden gemeinsam mit den Aufgabenträgern konkrete, kurzfristig reaktivierbare Optimierungsstellen im interkommunalen Verkehr identifiziert. Die Umsetzung ist auf die finanzielle Unterstützung durch das MUNV angewiesen. Im anschließenden Harmonisierungsprozess sollen raumdifferenzierte Qualitätskriterien/Standards für einen metropolengerechten ÖPNV gemeinsam erarbeitet werden. Mit der Abschlussetappe Synchronisierung der Nahverkehrspläne wird das Ziel verfolgt, die kommunalen, inhaltlich untereinander abgestimmten Nahverkehrspläne auch zum gleichen Zeitpunkt zu beschließen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 21 Mobilität						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.881	-81.000	-94.000	-97.000	-99.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.881</b>	<b>-98.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-98.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-98.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-98.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.334	-120.690	-138.946	-169.830	-174.895	-191.933
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-167.215</b>	<b>-218.690</b>	<b>-293.946</b>	<b>-327.830</b>	<b>-334.895</b>	<b>-293.933</b>

## Projekt 0700023 Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700023	Regionale Nahverkehrsplanung - Synchronisierung

**Kurzbeschreibung**

Mit der Synchronisierung der Nahverkehrsplanung wird das Ziel verfolgt, dass die kommunalen Nahverkehrspläne zum gleichen Zeitpunkt aufgestellt oder fortgeschrieben werden. Für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen sind die elf kreisfreie Städte und vier Kreise als Aufgabenträger (AT) für den ÖSPV sowie mit VRR und NWL zwei AT für den SPNV zuständig.

Die Oberbürgermeister und Landräte des Ruhrgebiets haben zusammen mit den Nahverkehrsunternehmen und dem RVR einen 11-Punkte-Plan zur Stärkung des ÖPNV in der Metropole Ruhr erarbeitet und im Mai 2020 gemeinsam unterzeichnet. Dieser sieht u.a. „Neue Nahverkehrspläne zum gleichen Zeitpunkt“ vor. V sowie mit VRR und NWL zwei AT für den SPNV zuständig.

Es ist eine stufenweise Optimierung der Nahverkehrsplanung auf regionaler Ebene erforderlich. Die erste Stufe der zeitlichen Synchronisation der kommunalen NVP - interkommunale Optimierungsmöglichkeiten - soll bis Ende 2023 erfolgen (mobilitätsimpuls.ruhr2023). Die Arbeiten erfolgen gemeinsam durch RVR und VRR in Zusammenarbeit mit den AT.n SPNV zuständig.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700022 zusammengefügt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.757	-118.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.757</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-139.757</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-139.757</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-139.757</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.733	-175.820	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-498.491</b>	<b>-337.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700024 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700024	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung

**Kurzbeschreibung** Ziel der Fortschreibung des Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzepts ist die Aktualisierung und die Einbeziehung neuer Entwicklungen. Mit dem Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und Mobilitätskonzeption mit Leitbildern und Zielen, Stärken-Schwächen-Analyse, sowie Handlungsansätzen und Modellprojekten entwickelt. Nachdem im Rahmen des zu erarbeitenden Umsetzungskonzeptes 23 Modellprojekte als Aufgabenstellung der regionalen und kommunalen Akteure initiiert wurden, erfolgt im Rahmen der Fortschreibung die Evaluation und Erstellung von Statusberichten. Außerdem sind die aus der Synopse zum Endbericht des Konzepts gewonnenen Hinweise zur Aktualisierung der Analyse aufzunehmen. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten zur Fortschreibung liegt im Jahr 2024.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.881	-46.000	-45.000	-47.000	-48.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-52.000	-17.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.881</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-46.881</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-49.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.335	-68.540	-66.517	-82.289	-84.797	-92.203
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-167.215</b>	<b>-114.540</b>	<b>-111.517</b>	<b>-181.289</b>	<b>-149.797</b>	<b>-141.203</b>

## Projekt 0700025 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Modellprojekte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	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.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700026 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.458	-19.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.458	-19.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.458	-19.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.458	-19.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-42.458	-19.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.982	-28.310	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-151.440	-47.310	0	0	0	0

## Projekt 0700026 Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700026	Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr

**Kurzbeschreibung**

Mit dem RMEK wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und Mobilitätskonzeption erarbeitet. Das Gesamtprojekt umfasst u.a. die Teilbereiche:

- Modellprojekte: Der RVR übernimmt eine Klammerfunktion und unterstützt in Zusammenarbeit mit Modellstädten die Verzahnung kommunaler und regionaler Projektarbeit. Bei einigen der in Federführung der beteiligten Kommunen, Kreise, Institutionen und Verbände zu bearbeitenden Modellprojekte bringt sich der RVR als Projektpartner ein. Ab 2024 wird das Modellprojekt "Regionales Parkraummanagement" aufgegriffen. Weitere Modellprojekte werden im Zusammenhang mit dem Projekt Innovationsband (Ref. 8) bearbeitet.
- Mit dem zu erarbeitenden Umsetzungskonzept werden die Modellprojekte hinsichtl. der möglichen Federführung, der Rolle des RVR sowie des Projektablaufs vertieft betrachtet und Ablaufplanungen für die Umsetzung im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept entwickelt. Damit verbunden ist ein Monitoring zur Erfassung der Projektstände. Ab 2024 wird das Modellprojekt "Regionales Parkraummanagement" aufgegriffen. Weitere Modellprojekte werden im Zusammenhang mit dem Projekt Innovationsband (Ref. 8) bearbeitet.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.000	130.000	100.000	102.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.497	-32.000	-155.000	-160.000	-164.000	-168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.497</b>	<b>-32.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.497</b>	<b>-32.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.497</b>	<b>-32.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-34.497</b>	<b>-32.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.548	-47.680	-229.114	-280.131	-289.725	-316.125
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-123.045</b>	<b>-79.680</b>	<b>-297.114</b>	<b>-350.131</b>	<b>-353.725</b>	<b>-382.125</b>

## Projekt 0700027 Regionales Radwegenetz - Europäische Route der Industriekultur per Rad

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700027	Regionales Radwegenetz - Europäische Route der Industriekultur per Rad

**Kurzbeschreibung** Ziel des Projektes ist die Entwicklung der europäischen Route der Industriekultur per Rad. Mit einer vom RVR beauftragten Konzeptstudie ist die grundsätzliche Machbarkeit der Projektidee bestätigt worden. Durch die Linienführung entlang des europäischen Kohlebandes wird das gemeinsame Alleinstellungsmerkmal „Kohle und Stahl“ als Leitthema aufgegriffen. Sie verläuft auf insgesamt 3.700 km von Nordfrankreich über Belgien, Ruhrgebiet, Berlin / Lausitz und Oberschlesien bis nach Tschechien. Die geplante europäische Route der Industriekultur per Rad / EuroVelo soll grundsätzlich auf bestehenden Qualitätsradrouten verlaufen, die durchgehend ausgeschildert sind. Bahn- und Fährverbindungen werden als integrierter Bestandteil von Radroutennetzen gesehen. Darüber hinaus sind jedoch noch Lücken zu schließen. Deshalb werden auch Verbindungen berücksichtigt, die sich erst in einem weiteren Planungsschritt ergeben. Der RVR bringt sich als internationaler kompetenter Initiator und Koordinator ein.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700041 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.728	-38.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.728</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-32.728</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-32.728</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-32.728</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.007	-56.620	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-116.735</b>	<b>-107.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700028 Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700028	Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur

**Kurzbeschreibung**

Ziele sind die Förderung des fachl. Austauschs und die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen sowie weiteren Akteuren, um die Mobilität in der Metropole Ruhr zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Folgende Formate sind Teil des Projektes:

- AKs des RVR zur regionalen Mobilität
- Bundesweiter AK Radschnellwege
- Teilnahme an AK Dritter, wie das Zukunftsnetz Mobilität NRW & der Städtetag NRW

Der Bundesweite AK Radschnellwege erzielt überregionale Strahlkraft.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die projektbezogene Fachkommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für die Radwegebauprojekte. Dazu zählen u.a. die proaktive Projektkommunikation, die Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung von Beteiligungen in zielgruppenspezifischen Formaten.

Anknüpfungspunkte im Themenfeld Kultur ist die Prüfung von Projekten mit Bezug zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept und zu Radwegebauprojekten (ÖPNV-Ticket für RuhrBühnen, Kunst am Radweg, Mobilitätskonzept für die Manifesta 2026 etc.).

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.998	-8.000	-58.000	-59.000	-70.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622	-4.000	-38.000	-38.000	-28.000	-28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.620</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-23.620</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-23.620</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-23.620</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.032	-11.920	-85.733	-103.298	-123.663	-135.483
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-82.652</b>	<b>-23.920</b>	<b>-181.733</b>	<b>-200.298</b>	<b>-221.663</b>	<b>-235.483</b>

## Projekt 0700029 Regionales Radwegenetz 2.0

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700029	Regionales Radwegenetz 2.0

**Kurzbeschreibung** Das Gesamtprojekt Regionales Radwegenetz umfasst sowohl Konzeptionen zur Planung, als auch zur Umsetzung. 2019 wurde mit dem Bedarfsplan eine regionale Radverkehrsinfrastruktur, gemeinsam mit den 53 Kommunen, Kreisen sowie weiteren Institutionen, für die Metropole Ruhr entwickelt. Darauf aufbauend werden die aktuellen Planungen und Konzepte der Akteure analysiert und integriert. Über das Umsetzungskonzept sowie dessen Fortschreibung den beteiligten Baulastträgern und insbesondere dem RVR selbst ein systematisiertes Handlungsprogramm für den zukünftigen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur gegeben. Zudem soll über ein Förderprojekt (Dauer: 2 Jahre) die Fortschreibung des RRWN (Alltag- und Freizeitnetz) und der Aufbau eines Monitorings erfolgen. Über das Monitoring wird das Ziel verfolgt, eine umfassende Übersicht zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahmen aller am RRWN beteiligten Akteure zu erhalten und zu dokumentieren. Als technische Grundlage wird der Radroutenspeicher genutzt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.959	-17.000	-136.000	-139.000	-143.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.959</b>	<b>-26.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-26.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-26.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-26.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-161.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.466	-25.330	-201.029	-243.364	-252.626	-302.954
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-110.425</b>	<b>-51.330</b>	<b>-387.029</b>	<b>-432.364</b>	<b>-395.626</b>	<b>-463.954</b>



## Projekt 0700030 Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700030	Regionales Radwegenetz - Fortschreibung Umsetzungskonzept (Alltag & Freizeit)

**Kurzbeschreibung** Ziel ist es, dass aufbauend auf dem Bedarfsplan zum Radwegenetz und dessen Fortschreibung, im dreijährigen Rhythmus eine Fortschreibung des Umsetzungskonzeptes durchgeführt wird. Mit dem Umsetzungskonzept wird ein Fahrplan zur Realisierung des regionalen Radwegenetzes (Alltag und Freizeit) entwickelt. Es werden Hemmnisse und Möglichkeiten aufgezeigt und die Umsetzung mit den beteiligten Baulastträgern gemeinsam vorangebracht. Dieses ist parallel zur Fortschreibung des Netzes ebenfalls fortzuschreiben. Das Umsetzungskonzept für das Regionale Radwegenetz und dessen Fortschreibung fließt bezüglich der RVR-Streckenanteile ein in die Ermittlung des Handlungsprogramms der nächsten Jahre für das Kompetenzzentrum Radwegebau Ruhr.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700029 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.961	-24.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.961	-24.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.961	-24.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.961	-24.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-7.961	-24.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.434	-35.760	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-28.395	-59.760	0	0	0	0

## Projekt 0700031 Regionales Radwegenetz - Integration Freizeitnetz

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700031	Regionales Radwegenetz - Integration Freizeitnetz

**Kurzbeschreibung** Ziel des Projektes ist die Zusammenführung des Freizeitnetzes mit seinen Radrouten und Ankerpunkten und des Alltagsradwegenetzes. Neben dem in 2019 beschlossenen Bedarfsplan für ein Regionales Radwegenetz für den Alltagsverkehr, existiert auch ein auf den Freizeit- und Tourismusverkehr ausgelegtes Netz nach einem VV-Beschluss aus 2012. Letzteres hat sich seitdem weiterentwickelt und bildet bspw. die Basis für das Knotenpunktnetz. Mit der Zusammenführung der Netze werden Synergien auf regionaler Ebene erreicht. Zusätzlich wird die Kommunikation vereinfacht. Einbezogen wird dabei außerdem die Konzeption der Routeninfrastruktur Route der Industriekultur, die Integration der Ankerpunkte in das Radverkehrsnetz, das radtouristische Ausstattungskonzept für die Ankerpunkte sowie die Kooperation zur Radinfrastruktur Wasser-Eisen-Land (Südwestfalen). Die Teilprojekte haben unterschiedliche Laufzeiten.

Wird ab 2024 mit dem Kostenträger 0700029 zusammengelegt.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.262	-78.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.262</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-82.262</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-82.262</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-82.262</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.153	-116.220	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-293.416</b>	<b>-226.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700032 Tunnel Halde Hoheward

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700032	Tunnel Halde Hoheward

**Kurzbeschreibung**

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

Beschreibung: Ausbau und Öffnung des im Haldenkörper verlaufenden ehemaligen Eisenbahntunnels. Schaffung einer Verbindung zwischen dem AktivLinearPark in Herten/Recklinghausen als südlichen Anschluss und dem Rad-/Fußweg "Allee des Wandels" in nördlicher Fortsetzung. Ggfs. Nutzung für künstlerische Aktivitäten. Geschätzte Kosten: rd. 1,52 Mio. € brutto. IGA-relevant.

Struktur: Länge ca. 700 m Tunnel innerhalb des Haldenkörpers

Ausbaustandard: RVR Standard 3,5m Asphaltdecke kombinierter Geh-/Radweg

Kommunikation: Projekt wird durch Medienprojekte begleitet

Pflege/Unterhaltung: in Klärung (RVR oder Belegenheitskommune)

Förderprojekt: noch ausstehend

Förderprogramm: noch ausstehend

Förderquote: voraussichtlich 80%, ausstehend

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	105.000	82.000	74.000	87.000	89.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>82.000</b>	<b>74.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.209	-105.000	-82.000	-74.000	-87.000	-89.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.209</b>	<b>-105.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.708	-156.450	-121.209	-129.561	-153.695	-167.471
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-89.918</b>	<b>-156.450</b>	<b>-121.209</b>	<b>-129.561</b>	<b>-153.695</b>	<b>-167.471</b>

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-007 Tunnel Halde Hoheward	0	-100.000	-276.000	0	11.000	-784.000	-158.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	963.000	2.073.000	418.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-276.000	0	-952.000	-2.857.000	-576.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-952.000</b>	<b>-2.857.000</b>	<b>-576.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>418.000</b>

## Projekt 0700033 Ehemalige Zechenbahn Grimberg in Bergkamen

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	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. Auf freiwilliger Basis von der Stadt Bergkamen unterhalten wird. Die Stadt Bergkamen und der RVR haben ein gemeinsames Interesse an einem Erhalt dieser Wegeverbindung. Bauliche Maßnahmen sind zunächst nicht vorgesehen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	-18.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.269	-61.041	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-54.306</b>	<b>-79.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Projekt 0700036 Geovelo - Regionale Raddaten und Wanderwege							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität					
	0700	Mobilität					
<b>Projekt</b>	0700036	Geovelo - Regionale Raddaten und Wanderwege					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ziel ist die Erfassung und Fortführung eines regionalen Datensatzes aller Radrouten- und Radmobilitätsdaten. Das Fachinformationssystem Radroutenspeicher wird bereits durch Ref. 9 betrieben (Steckbrief 7). Dazu sollen besonders auch kommunal vorliegende Daten gesammelt und aggregiert werden. Da viele Kommunen ihre Radwegedaten lokal vorhalten und hier im Gegensatz zu den Bauleitplänen keine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung verbindlicher Standards und Veröffentlichung besteht, lässt sich ein aktueller und vollständiger Datensatz zunächst nur unter Einsatz eigener Personalmittel erreichen. Während der Laufzeit des Steckbriefs soll ein solcher Datensatz etabliert werden, langfristig sollen die Daten über Schnittstellen eingebunden werden. Das Vorgehen kann auch für weitere Wegearten (Reitwege, Wanderwegen) angedacht werden.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 09 Geoinformationen und Raumbewertung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-9.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-9.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-9.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-9.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.410	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-22.410	0	0	0	0

## Projekt 0700037 Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	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 Fachinformationssystems. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.110	-52.000	-92.000	-94.000	-97.000	-99.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.110</b>	<b>-61.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-61.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-61.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-68.110</b>	<b>-61.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.666	-86.369	-121.966	-147.447	-157.989	-172.006
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-194.775</b>	<b>-147.369</b>	<b>-223.966</b>	<b>-251.447</b>	<b>-264.989</b>	<b>-281.006</b>



## Projekt 0700038 Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700038	Hoesch-Hafenbahn-Weg (Sonderbauwerk)

**Kurzbeschreibung** Anlass: Für die S-Bahn-Brücke "Massener Weg" hat die DB Netz AG dringenden Sanierungsbedarf festgestellt. Zur dauerhaften Durchgängigkeit des projektierten Hoesch-Hafenbahn-Weges ist die Errichtung einer neuen Brücke notwendig. Der RVR hat die DB Netz AG damit beauftragt Planungslösungen für die Erhaltung der Durchgängigkeit zu entwickeln. Die Kosten für den Planungsprozess und eine zukünftige bauliche Umsetzung obliegen vornehmlich dem RVR als "Besteller" eines für die Realisierung geeigneten Kreuzungsbauwerkes.  
 Ausbaustandard: Eisenbahnüberführung, Halbrahmen, gleisweise Herstellung  
 Pflege/Unterhaltung: gem. Vereinbarung zw. DB und Stadt Dortmund  
 Gesamtkosten: 6,854 Mio.€  
 Förderprojekt: Antrag wurde in 2023 gestellt.  
 Förderprogramm: Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRiNah)  
 Förderquote: vorauss. 95% Förderung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	26.000	31.000	47.000	19.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>47.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-26.000	-31.000	-47.000	-19.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.739	-45.822	-82.288	-33.566	-18.817
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-38.739</b>	<b>-45.822</b>	<b>-82.288</b>	<b>-33.566</b>	<b>-18.817</b>

## Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21200-012 Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)	0	-41.000	-233.000	0	-47.000	-7.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	781.000	4.427.000	0	898.000	143.000	62.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-822.000	-4.660.000	0	-945.000	-150.000	-65.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-822.000</b>	<b>-4.660.000</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>781.000</b>	<b>4.427.000</b>	<b>0</b>	<b>898.000</b>	<b>143.000</b>	<b>62.000</b>

## Projekt 0700039 Mobilität in Deutschland (MiD)

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700039	Mobilität in Deutschland (MiD)

**Kurzbeschreibung** In 2023/2024 finden die regelmäßig vom Bundesverkehrsministerium durchgeführten Erhebungen Mobilität in Deutschland (MiD) statt. Der RVR beteiligt sich - wie bereits 2017 - mit einer Aufstockung der Befragungsstichprobe im Verbandsgebiet. Auch VRR, NWL und ggf. Kommunen beabsichtigen weitere Aufstockungen; der RVR kann dann lt. Vertrag auf sämtliche das RVR-Gebiet betreffenden Erhebungsergebnisse zugreifen. Insbesondere die pandemiebedingte Veränderung des Mobilitätsverhaltens und die Auswirkungen einer veränderten Verfügbarkeit und Kostenentwicklung im Energiesektor sind in dieser Erhebung von besonderer Bedeutung und gehen in Szenarien zur Mobilitätsentwicklung ein, die im Informationssystem ruhrMobil genutzt werden können.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 21 Mobilität

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-9.000	-9.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.404	-35.000	-35.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.404</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.404</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.404</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-17.404</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.410	-13.303	-17.508	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-17.404</b>	<b>-57.410</b>	<b>-57.303</b>	<b>-27.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt 0700040 Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700040	Flachglasstrecke in Oberhausen, Bottrop und Gladbeck

**Kurzbeschreibung** Das Projekt bezieht sich für das Referat 12 im Wesentlichen auf den Erwerb der rd. 9,5 km langen Bahntrasse der DB AG, die Übernahme der damit im Zusammenhang stehenden (Brücken-) Bauwerke sowie auf weitere Maßnahmen zur Flächensicherung (Erwerb und Gestattung). Darüber hinaus ist ergänzend auch der Abschluss von Kreuzungsverträgen und Gestattungsverträgen erforderlich. Zur Übertragung der Unterhaltung der geplanten Rad- und Fußwegverbindung sowie der Grundstücke ist der Abschluss von Besitzüberlassungsverträgen mit den Städten Oberhausen, Bottrop und Gladbeck beabsichtigt. Die geplante Wegeverbindung verknüpft die Emscherzone mit dem Naturpark Hohe Mark und ist damit ein weiterer wichtiger Baustein zum Ausbau der Grünen Infrastruktur.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-10.000	-15.000	-16.000	-23.000	-24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.912	-17.937	-22.738	-36.826	-77.822
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-43.912</b>	<b>-32.937</b>	<b>-38.738</b>	<b>-59.826</b>	<b>-101.822</b>

## Projekt 0700041 Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	07	Mobilität
	0700	Mobilität
<b>Projekt</b>	0700041	Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Ziele des Projektes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung des geförderten Projektes „Stärkung der vernetzten Freizeitmobilität in der Metropole Ruhr“ zur besseren Vernetzung der Mobilitätsangebote auf Freizeitwegen in der Metropole Ruhr: Konkretisierung von Maßnahmenvorschläge für Piloträume mit RVR-Bezug; Konkretisierung der flächenhaften Vernetzung;</li> <li>- Entwicklung der europ. Route der Industriekultur per Rad: Entlang des europäischen Kohlebandes wird das gemeins. Alleinstellungsmerkmal „Kohle und Stahl“ als Leitthema aufgegriffen. Die geplante Route soll grds. auf bestehenden Qualitätsradrouten verlaufen. Der RVR bringt sich als internationaler kompetenter Initiator und Koordinator ein.</li> <li>- Erreichbarkeit von Großveranstaltungen: geplante Untersuchung zur Optimierung der Verkehrsmittelwahl bei Großveranstaltungen; Praxisbeispiel Fußballstadien.</li> <li>- Mobilität und Kultur: Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz des Umweltverbundes gemeins. mit Ref. Kultur im Rahmen von Mobilitätsprojekten.</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 21 Mobilität
---	----------------------

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-83.000	-121.000	-125.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.000	-25.000	-65.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-128.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-122.687	-211.849	-220.827	-240.858
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.687</b>	<b>-357.849</b>	<b>-410.827</b>	<b>-368.858</b>

## Strategiefeld 08 Wirtschaft

Regionalverband Ruhr

**Strategiefeld** 08 **Wirtschaft**

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

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.195	131.000	156.000	76.000	76.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.891	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.628	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787.063</b>	<b>253.000</b>	<b>178.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-544.877	-1.168.000	-1.371.000	-1.537.000	-1.542.000	-1.444.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-271.356	-118.000	-170.000	-170.000	-170.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-3.781.000	-4.418.000	-4.496.000	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501.747	-2.869.000	-2.722.000	-2.606.000	-2.512.000	-137.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.098.980</b>	<b>-8.573.000</b>	<b>-8.759.000</b>	<b>-8.698.000</b>	<b>-8.609.000</b>	<b>-6.006.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.311.917</b>	<b>-8.320.000</b>	<b>-8.581.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.511.000</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.311.917</b>	<b>-8.320.000</b>	<b>-8.581.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.511.000</b>	<b>-5.985.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	41.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-7.311.917</b>	<b>-8.279.000</b>	<b>-8.581.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.511.000</b>	<b>-5.985.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.258	-1.690.072	-1.584.324	-2.117.168	-2.246.649	-2.433.043
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-8.341.175</b>	<b>-9.969.072</b>	<b>-10.165.324</b>	<b>-10.717.168</b>	<b>-10.757.649</b>	<b>-8.418.043</b>

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.955	131.000	156.000	0	76.000	76.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.495	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>731.605</b>	<b>133.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-1.168.000	-1.371.000	0	-1.537.000	-1.542.000	-1.444.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-336.356	-118.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-3.492.109	-4.418.000	-4.496.000	0	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.278.411	-2.869.000	-2.722.000	0	-2.606.000	-2.512.000	-137.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.106.876</b>	<b>-8.573.000</b>	<b>-8.759.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698.000</b>	<b>-8.609.000</b>	<b>-6.006.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.375.271</b>	<b>-8.440.000</b>	<b>-8.601.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>-8.531.000</b>	<b>-6.005.000</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	13.437	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.437</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.300	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.976	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>-2.839</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-6.378.109</b>	<b>-8.320.000</b>	<b>-8.581.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.511.000</b>	<b>-5.985.000</b>

Projekt 0800001 Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800001	Bergbauflächenvereinbarung (BBFV)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.037	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.027	-13.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.064	-31.000	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.064	-31.000	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.064	-31.000	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-31.064	-31.000	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.908	-25.512	-22.331	-27.040	-28.309	-30.611
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-56.972	-56.512	-65.331	-66.040	-67.309	-69.611

## Projekt 0800002 Berlin-Ruhr-Dialog

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.716	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-28.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Projekt 0800003 Europa Services							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800003	Europa Services					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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).</p> <p>„Geschäftsstelle“ des AK der EU-Beauftragten der Metropole Ruhr.</p> <p>„Geschäftsstelle“ der Interfraktionellen Arbeitsgruppe (InterfrAG) Europa des RVR.</p>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.840	-76.000	-52.000	-100.000	-102.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.027	-26.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.867</b>	<b>-102.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-87.867</b>	<b>-102.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-87.867</b>	<b>-102.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-87.867</b>	<b>-102.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.112	-107.716	-64.512	-142.316	-151.977	-169.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-221.979</b>	<b>-209.716</b>	<b>-136.512</b>	<b>-267.316</b>	<b>-278.977</b>	<b>-299.167</b>

## Projekt 0800004 Europäische Vernetzung

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800004	Europäische Vernetzung

**Kurzbeschreibung** Ausbau der Kooperation zwischen dem RVR und der GZM auf Basis der Kooperationsvereinbarung. Entwicklung neuer Austauschformate. Durchführung gemeinsamer Fachveranstaltungen und Exkursionen in der Metropole Ruhr und in Polen, Besuchsprogramme für Delegationen.  
Entwicklung und Umsetzung neuer Angebote für den Austausch zwischen kommunalen/regionalen Akteur\*innen und Vertreter\*innen europäischer Einrichtungen.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.534	-62.000	-54.000	-65.000	-67.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.522	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.057</b>	<b>-79.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-52.057</b>	<b>-79.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-52.057</b>	<b>-79.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-52.057</b>	<b>-79.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.344	-87.874	-66.993	-92.505	-99.828	-109.556
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-137.401</b>	<b>-166.874</b>	<b>-137.993</b>	<b>-174.505</b>	<b>-183.828</b>	<b>-194.556</b>

Projekt 0800005 Europakommunikation							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800005	Europakommunikation					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auf- und Ausbau eines regionalen EU-Projekte-Pools in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kreisen (AK EU Ruhr). Bereitstellung der Projektdaten für Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Aktivitäten kommunaler und regionaler Akteure. Entwicklung und Umsetzung neuer Formate, um EU-geförderte Projekte und Wirkungen der EU erlebbar zu machen und neue Projektinitiativen auszulösen. Regionale Aktivitäten zur Europawoche 2023.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.994	-60.000	-40.000	-105.000	-108.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.643	-26.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.638</b>	<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-79.638</b>	<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-79.638</b>	<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-79.638</b>	<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-141.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.872	-85.039	-49.625	-149.432	-160.917	-178.834
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-198.509</b>	<b>-171.039</b>	<b>-115.625</b>	<b>-284.432</b>	<b>-298.917</b>	<b>-319.834</b>

## Projekt 0800006 Internetportal europa.ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800006	Internetportal europa.ruhr

**Kurzbeschreibung** Inhaltlicher und funktionaler Ausbau des Europaportals. Betrieb und laufende Pflege. Erweiterung um aktuelle und bedarfsgerechte Informationen und Services für Kommunen und Kreise. Umstellung der Services auf neue, digitale Tools. Fortschreibung und Qualifizierung der englischsprachigen Version für Zielgruppen in Europa.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

## Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.724	-102.000	-84.000	-113.000	-116.000	-119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.323</b>	<b>-111.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-79.323</b>	<b>-111.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-79.323</b>	<b>-111.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-79.323</b>	<b>-111.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.636	-144.566	-104.212	-160.817	-172.836	-191.723
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-214.959</b>	<b>-255.566</b>	<b>-197.212</b>	<b>-278.817</b>	<b>-293.836</b>	<b>-315.723</b>

Projekt 0800007 Plattform und Netzwerk welcome.ruhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800007	Plattform und Netzwerk welcome.ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 03 Bildung und Soziales						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.037	-9.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.335</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-14.335</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-14.335</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-14.335</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.908	-12.756	-28.921	-33.504	-36.586	-39.214
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-40.243</b>	<b>-25.756</b>	<b>-53.921</b>	<b>-58.504</b>	<b>-62.586</b>	<b>-65.214</b>

<b>Projekt 0800008 Präsenz in Brüssel</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800008	Präsenz in Brüssel					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachbereitung des 6. EU-Ruhr-Dialogs, Entwicklung von Folgeaktivitäten. 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.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.534	-60.000	-63.000	-75.000	-77.000	-79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.699	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.233</b>	<b>-90.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-61.233</b>	<b>-90.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-61.233</b>	<b>-90.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-61.233</b>	<b>-90.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.344	-85.039	-78.159	-106.737	-114.727	-127.278
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-146.577</b>	<b>-175.039</b>	<b>-176.159</b>	<b>-216.737</b>	<b>-226.727</b>	<b>-241.278</b>



## Projekt 0800010 Innovationsberichterstattung Ruhr

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800010	Innovationsberichterstattung Ruhr

**Kurzbeschreibung** Das Ruhrgebiet vollzieht die Transformation aus dem montanindustriell geprägten Innovationsökosystem hin zu einem postfossilen und nachhaltigen Innovationsökosystem. RVR und RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung arbeiten gemeinsam im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation daran, die Transformation der Innovationslandschaft / des Innovationssystems der Metropole Ruhr mit einer geeigneten Indikatorik abzubilden und deren Chancen und Risiken aufzuzeigen ("Innovationsberichterstattung").

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 03 Bildung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.961	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.828	-12.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.788</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.788</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.788</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-17.788</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.525	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-32.313</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Projekt 0800011 Masterplan Mittelstand und Handwerk

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800011	Masterplan Mittelstand und Handwerk

**Kurzbeschreibung** Ziel des bereichsübergreifenden Projekts ist die Erarbeitung eines Masterplans, der die Belange von Mittelstand und Handwerk in der Metropole Ruhr thematisiert und integrierte Handlungsansätze als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Metropole Ruhr formuliert. Erster Baustein ist die Analyse und Bewertung der Ist-Situation und Identifizierung aktueller Herausforderungen. Anschließend erfolgt in gemeinsamer Bearbeitung mit den in der Region tätigen Handwerkskammern und weiteren relevanten Stakeholdern der Region die Herleitung von Lösungsansätzen, Handlungsempfehlungen und Entwicklung konkreter Maßnahmen sowie die Informationsweitergabe an die für die Umsetzung zuständigen Stellen. Dem Referat Regionalentwicklung obliegt zum einen die übergeordnete Projektkoordination, zum anderen die Bearbeitung des Themenkomplex Siedlungsentwicklung. Projektbearbeitung erfolgt (vorbehaltlich zur Verfügung gestellter Mittel) auch in den Referaten 3, 20 und 21.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 08 Regionalentwicklung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-231.000	-244.000	-296.000	-299.000	-216.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.690	-96.000	-140.000	-140.000	-140.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-72.000	-8.000	-102.000	-8.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.690</b>	<b>-399.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-256.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.690</b>	<b>-399.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-256.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.690</b>	<b>-399.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-256.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-6.690</b>	<b>-399.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-256.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-278.430	-272.241	-410.984	-435.154	-340.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-6.690</b>	<b>-677.430</b>	<b>-664.241</b>	<b>-948.984</b>	<b>-882.154</b>	<b>-596.420</b>

Projekt 0800012 Geonetzwerk.metropoleRuhr							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800012	Geonetzwerk.metropoleRuhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Interkommunales Projekt Geonetzwerk.mR: In Zusammenarbeit mit den Vermessungs- und Katasterämtern und geodatenhaltenden Stellen der Region werden Geodaten aufbereitet, gebündelt und einer breiten Nutzergruppe bereit gestellt. Im März 2023 erfolgte eine Strategieerarbeitung und Benennung der wesentlichen Hauptaufgabenschwerpunkte des Netzwerks. Hierzu zählen insbesondere die regionale Straßenbefahrung (separater Steckbrief) zur Vorbereitung eines Digitalen Zwillings Ruhr sowie die kontinuierlich zu betreuenden Fachprojekte, wie der Radroutenspeicher (separater Steckbrief), die Bebauungsplanübersicht sowie die Luftbildkooperation (separater Steckbrief). Das Netzwerk ist zudem angewiesen auf eine funktionierende (regionale) Geodateninfrastruktur (siehe separater Steckbrief). Der Wissenstransfer und -kommunikation u.a. durch Nachwuchsförderungen und die Veranstaltung von Informationsveranstaltungen und Workshops, Schulungen und Geowebtalks.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 09 Geoinformationen und Raumbeobachtung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.685	-114.000	-181.000	-191.000	-196.000	-156.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.545	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.230</b>	<b>-136.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-97.230</b>	<b>-134.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-156.000</b>
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-97.230</b>	<b>-134.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-156.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-97.230</b>	<b>-134.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-156.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.211	-189.348	-239.956	-299.600	-319.235	-271.039
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-258.441</b>	<b>-323.348</b>	<b>-448.956</b>	<b>-518.600</b>	<b>-543.235</b>	<b>-427.039</b>

## Projekt 0800013 Standortmarketingkampagne Stadt der Städte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800013	Standortmarketingkampagne Stadt der Städte

**Kurzbeschreibung** Der RVR betreibt seit 2017 eine internationale Standortmarketingkampagne (SMK), die sich an nationale und internationale Entscheider sowie an Fachkräfte und sog. "high potentials" richtet. Ziel ist es, das Image der Region zu stärken und das Vertrauen in die Metropole Ruhr als eine Region mit wirtschaftlicher Substanz und Zukunft sowie als lebenswerte Metropolregion zu fördern. Im Jahr 2020 betrieb der RVR zudem die sog. Informations- und Motivationskampagne zur ersten Direktwahl des Ruhrparlaments. Die zur Weiterführung in 2021 und 2022 geplanten Mittel sollten verstetigt und für einen sich an der SMK orientierenden Kampagnenstrang zur Wissenschaftskommunikation verwendet werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat Verbandsleitung

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	75.000	75.000	75.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.450	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.450</b>	<b>130.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-313.000	-351.000	-364.000	-334.000	-342.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-219.121	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.090.999	-2.617.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.119</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-2.731.000</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.193.669</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.193.669</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-3.193.669</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-342.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-347.479	-335.170	-426.871	-414.434	-465.502
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-3.193.669</b>	<b>-3.147.479</b>	<b>-2.978.170</b>	<b>-3.082.871</b>	<b>-3.040.434</b>	<b>-807.502</b>

## Projekt 0800014 Zuschuss an die BMR

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800014	Zuschuss an die BMR

**Kurzbeschreibung** Die Gesellschafterzuschüsse des RVR an die Business Metropole Ruhr GmbH sind unter diesem Steckbrief geplant.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 06 Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.891	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-3.781.000	-4.418.000	-4.496.000	-4.385.000	-4.385.000	-4.385.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.781.000</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.492.109</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.492.109</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	41.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-3.492.109</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-3.492.109</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.385.000</b>

Projekt 0800015 Regionale Europakampagne 2024							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800015	Regionale Europakampagne 2024					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regionale Europakampagne anlässlich der Europawahl 2024. Sichtbarmachen europäisch geförderter Projekte und europäischer Wirkungen, Kommunikation europäischer Werte, Sensibilisierung für die Vorteile der europäischen Integration. Überregional vernetzte Aktivitäten, Stärkung der europäischen Metropole Ruhr und der interkommunalen Europaarbeit.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-46.000	-132.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-42.000	-110.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-88.000	-242.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-88.000	-242.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-88.000	-242.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-88.000	-242.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.196	-163.761	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-153.196	-405.761	0	0	0

## Projekt 0800017 Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft
	0800	Wirtschaft
<b>Projekt</b>	0800017	Aufbauprogramm Kohäsionsprojekte

**Kurzbeschreibung** Geplantes Förderprojekt aus dem EU-Programm IMREG mit Anknüpfungspunkten an die Europakampagne 2023/2024. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur EU-Kohäsionspolitik mit hoher Reichweite und Sichtbarmachen von konkreten Kohäsionsprojekten vor Ort (geplanter Schwerpunkt Tourismus- und Freizeitprojekte). Mehrwerte der EU für die Metropole Ruhr sollen erlebbar und nachhaltige Wirkungen der Europakampagne 2023/2024 ausgebaut werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.090	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 0800018 Internationales							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	08	Wirtschaft					
	0800	Wirtschaft					
<b>Projekt</b>	0800018	Internationales					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mit der Entwicklung und Abstimmung einer Internationalisierungsstrategie ist der Anspruch verbunden, eine klare Ausrichtung der internationalen Aktivitäten für den RVR zu definieren und eine abgestimmte Vorgehensweise für den Umgang mit internationalen Kontakten und Anfragen zu etablieren. Damit verbunden ist der Aufbau eines Arbeitsfeldes „Internationales“.</p> <p>Ziel: Die Internationalisierungsstrategie des RVR soll dazu beitragen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• internationale Aktivitäten des RVR im Einklang mit den Schwerpunkten und Zielen der Verbandsarbeit zu planen und umzusetzen,</li> <li>• Kriterien für eigene international ausgerichtete Initiativen und die Bewertung von externen Anfragen abzuleiten sowie</li> <li>• über klare Strukturen, Verantwortlichkeiten und fachübergreifende Zusammenarbeit die Wirksamkeit international ausgerichteteter Aktivitäten zu erhöhen.</li> </ul> <p>Siehe dazu „Europa &amp; Internationales. Überlegungen für eine Internationalisierungsstrategie des RVR“ Entwurf Eckpunktepapier 13.04.2023</p>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 05 Europäische u. regionale Netzwerke Ruhr						
Teilergebnishaushalt							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-23.000	-94.000	-97.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.000	-94.000	-97.000	-99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	-23.000	-94.000	-97.000	-99.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	-23.000	-94.000	-97.000	-99.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	0	-23.000	-94.000	-97.000	-99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.534	-133.777	-144.527	-159.501
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-51.534	-227.777	-241.527	-258.501

## 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	110.000	93.000	95.000	98.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.273</b>	<b>30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>123.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-332.587	-385.000	-452.000	-418.000	-392.000	-403.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.991	-184.000	-210.000	-225.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-23.000	-36.000	-36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.579</b>	<b>-569.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>-669.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-539.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-541.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-539.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-541.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-539.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-541.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.135	-449.866	-480.030	-534.210	-544.689	-759.201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-919.441</b>	<b>-988.866</b>	<b>-1.002.030</b>	<b>-1.077.210</b>	<b>-1.077.689</b>	<b>-1.300.201</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.716	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>30.716</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-385.000	-452.000	0	-418.000	-392.000	-403.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-140.491	-184.000	-210.000	0	-225.000	-230.000	-230.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-140.491</b>	<b>-569.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.775</b>	<b>-539.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>-613.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-603.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	-40.000	-90.000	-240.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>-109.775</b>	<b>-539.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>-653.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-843.000</b>



Projekt 0900001 Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
<b>Projekt</b>	0900001	Netzwerken und öffentlichwirksame Betreuung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine öffentlichkeitswirksame Betreuung der Themen im Referat 20.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.689	-59.000	-57.000	-34.000	-35.000	-36.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-15.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.689</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-40.689</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-40.689</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-40.689</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.266	-68.940	-58.082	-42.060	-46.264	-52.103
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-103.955</b>	<b>-127.940</b>	<b>-115.082</b>	<b>-91.060</b>	<b>-101.264</b>	<b>-108.103</b>

<b>Projekt 0900002 Klimafit.Ruhr</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
<b>Projekt</b>	0900002	Klimafit.Ruhr					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Klimafit Ruhr ist ein Umsetzungsprojekt in der Region mit über 40 Partnern aus Kommunen/Kreisen und dem Handwerk. 2019 mit der Solarmetropole Ruhr gestartet, ist das Projekt 2022 in den Projekt-Rollout gegangen. In diesem Zug ist die Dachmarke Klimafit Ruhr entstanden, sowie eine weitere Umsetzungsinitiative im Bereich Sanierung/Energieeffizienz. Derzeit gliedert sich Klimafit in die zwei Initiativen Solarmetropole (Solarenergie) und Energiesparhaus Ruhr (Sanierung/Energieeffizienz). Teil des Projekts sind die Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Klimaschutz-Maßnahmen sowie Aktionen, Veranstaltungen etc. Vertraglich ist das Projekt zunächst befristet bis Ende 2023. Eine langfristige Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Handwerk ist in Verhandlung, genauso wie die Aufnahme weiterer Kommunen über 2023 hinaus.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.273</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.372	-145.000	-139.000	-141.000	-109.000	-112.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.694	-132.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.066</b>	<b>-277.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-219.793</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-219.793</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-219.793</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-222.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.811	-169.430	-141.639	-174.426	-144.079	-162.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-453.604</b>	<b>-416.430</b>	<b>-390.639</b>	<b>-425.426</b>	<b>-363.079</b>	<b>-384.099</b>

<b>Projekt 0900006 Nachhaltigkeitscheck</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
<b>Projekt</b>	0900006	Nachhaltigkeitscheck					
<b>Kurzbeschreibung</b>	In der Verbandsversammlung wurde die Klimaoffensive Ruhr verabschiedet. Im Rahmen der Offensive wurde auch die Integration eines internen Klimachecks, der im Weiteren zum Nachhaltigkeitscheck ausgebaut werden soll, beschlossen. Ein erster Testballon zum Klimacheck im Bereich Projektsteckbriefe wurde bereits etabliert, der Roll-Out im gesamten Verband findet in Kürze statt. Nach einer Testphase soll es eine Mitarbeiterumfrage zum Thema geben und sukzessive Optimierungen sowie der Ausbau zum ganzheitlichen Nachhaltigkeitscheck erfolgen.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.262	-92.000	-56.000	-57.000	-58.000	-60.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.262	-116.000	-86.000	-87.000	-88.000	-90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-82.262	-116.000	-86.000	-87.000	-88.000	-90.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-82.262	-116.000	-86.000	-87.000	-88.000	-90.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-82.262	-116.000	-86.000	-87.000	-88.000	-90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.908	-107.501	-57.063	-70.513	-76.666	-86.839
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-210.171	-223.501	-143.063	-157.513	-164.666	-176.839

Projekt 0900007 Treibhausgasbilanz							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	09	Energie und Abfall					
	0900	Energie und Abfall					
<b>Projekt</b>	0900007	Treibhausgasbilanz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung der Treibhausgasbilanz für die gesamte Metropole Ruhr, fortlaufende Weiterentwicklung der Methodik, Datenverbesserung, Datenankauf, Unterstützung der Kommunen, Kommunikation und Berichterstellung. Seit 2018 Pflichtaufgabe des RVR.						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 20 Klima und Umweltschutz						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.264	-89.000	-90.000	-93.000	-95.000	-97.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-297	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.561</b>	<b>-117.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-59.561</b>	<b>-117.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-59.561</b>	<b>-117.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-59.561</b>	<b>-117.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.149	-103.995	-91.708	-115.047	-125.573	-140.389
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-151.711</b>	<b>-220.995</b>	<b>-221.708</b>	<b>-248.047</b>	<b>-260.573</b>	<b>-277.389</b>



## Strategiefeld 10 Querschnitt

Regionalverband Ruhr

Strategiefeld

10

Querschnitt

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.338.058	90.322.000	89.279.000	91.832.000	96.794.000	100.779.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.222	20.000	25.000	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.083	592.000	743.000	785.000	820.000	855.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.767	5.368.000	3.873.000	5.397.000	3.641.000	5.230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.458	832.000	2.356.000	864.000	1.009.000	977.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136.875	555.000	243.000	258.000	263.000	261.000
09	+/-Bestandsveränderungen	7.526	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.699.988</b>	<b>97.689.000</b>	<b>96.519.000</b>	<b>99.166.000</b>	<b>102.559.000</b>	<b>108.136.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.713.207	-22.164.000	-23.097.000	-23.570.000	-23.489.000	-23.830.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.406.910	-3.686.000	-4.150.000	-4.412.000	-4.185.000	-4.252.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.785.755	-8.120.000	-5.854.000	-7.658.000	-6.322.000	-8.778.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.438	-8.481.000	-7.680.000	-7.536.000	-7.859.000	-8.098.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809.059	-7.257.000	-7.815.000	-9.117.000	-7.888.000	-8.303.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.039.369</b>	<b>-49.708.000</b>	<b>-48.596.000</b>	<b>-52.293.000</b>	<b>-49.743.000</b>	<b>-53.261.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>42.660.619</b>	<b>47.981.000</b>	<b>47.923.000</b>	<b>46.873.000</b>	<b>52.816.000</b>	<b>54.875.000</b>
19	+ Finanzerträge	3.621.115	6.532.000	10.012.000	7.952.000	7.197.000	7.197.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312.635	-1.275.000	-2.275.000	-2.800.000	-3.350.000	-4.030.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>2.308.479</b>	<b>5.257.000</b>	<b>7.737.000</b>	<b>5.152.000</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.167.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>44.969.099</b>	<b>53.238.000</b>	<b>55.660.000</b>	<b>52.025.000</b>	<b>56.663.000</b>	<b>58.042.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	141.667	1.010.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>141.667</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>45.110.766</b>	<b>54.248.000</b>	<b>55.660.000</b>	<b>52.025.000</b>	<b>56.663.000</b>	<b>58.042.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen	47.253.641	42.112.000	37.593.600	47.155.600	46.846.400	51.065.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.717.062	-17.603.699	-15.370.578	-19.872.191	-19.912.857	-21.621.712
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>73.647.344</b>	<b>78.756.301</b>	<b>77.883.022</b>	<b>79.308.409</b>	<b>83.596.543</b>	<b>87.485.488</b>

### Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.757.749	85.389.000	85.919.000	0	88.418.000	93.435.000	97.410.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.331	20.000	25.000	0	30.000	32.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.483	592.000	743.000	0	785.000	820.000	855.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.577	5.368.000	3.873.000	0	5.397.000	3.641.000	5.230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	857.437	13.000	30.000	0	30.000	30.000	28.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.621.115	6.532.000	10.012.000	0	7.952.000	7.197.000	7.197.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>85.083.693</b>	<b>97.914.000</b>	<b>100.602.000</b>	<b>0</b>	<b>102.612.000</b>	<b>105.155.000</b>	<b>110.754.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.075	-21.457.000	-22.000.000	0	-22.850.000	-22.997.000	-23.415.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.599.728	-3.686.000	-3.902.000	0	-4.222.000	-4.185.000	-4.252.000
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.103.955	-8.120.000	-5.854.000	0	-7.658.000	-6.322.000	-8.778.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.489.448	-1.275.000	-2.275.000	0	-2.800.000	-3.350.000	-4.030.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.491.988	-11.157.000	-7.797.000	0	-9.099.000	-7.870.000	-8.285.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-15.750.193</b>	<b>-45.695.000</b>	<b>-41.828.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.629.000</b>	<b>-44.724.000</b>	<b>-48.760.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.333.500</b>	<b>52.219.000</b>	<b>58.774.000</b>	<b>0</b>	<b>55.983.000</b>	<b>60.431.000</b>	<b>61.994.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	159.598	0	41.000	0	200.000	1.676.000	0

## Teilfinanzhaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	-29	5.600.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.569</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.561.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-530.812	-1.908.000	-1.513.000	-4.660.000 (-4.660.000)	-2.880.000 (-1.715.000)	-4.298.000 (-2.645.000)	-1.068.000 (-300.000)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-296.398	-3.078.000	-1.770.000	-11.845.000 (-11.845.000)	-2.240.000 (-1.750.000)	-4.845.000 (-4.095.000)	-8.500.000 (-6.000.000)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399.529	-2.170.000	-4.800.000	0	-3.840.000	-3.220.000	-3.065.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-168.548	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-688.145	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.083.432</b>	<b>-7.156.000</b>	<b>-8.083.000</b>	<b>-16.505.000</b> (-16.505.000)	<b>-8.960.000</b> (-3.465.000)	<b>-12.363.000</b> (-6.740.000)	<b>-12.633.000</b> (-6.300.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.923.863</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-6.522.000</b>	<b>-16.505.000</b> (-16.505.000)	<b>-8.740.000</b> (-3.465.000)	<b>-10.667.000</b> (-6.740.000)	<b>-12.613.000</b> (-6.300.000)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>66.409.637</b>	<b>50.663.000</b>	<b>52.252.000</b>	<b>-16.505.000</b> (-16.505.000)	<b>47.243.000</b> (-3.465.000)	<b>49.764.000</b> (-6.740.000)	<b>49.381.000</b> (-6.300.000)







## Projekt 1002000 RVR-Querschnitt Referat 02

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt
	1002	Querschnitt Referat 02
<b>Projekt</b>	1002000	RVR-Querschnitt Referat 02

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 02 Verbandsorgane

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.136	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.933	310.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.743	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.812</b>	<b>470.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.270	-591.000	-617.000	-626.000	-628.000	-644.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.625	-212.000	-190.000	-212.000	-219.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120.872	-2.478.000	-2.601.000	-3.766.000	-2.669.000	-2.709.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.724.767</b>	<b>-3.281.000</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>-3.569.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.140.956</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.131.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.140.956</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.131.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-2.140.956</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-3.131.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen	3.969.459	5.059.800	5.356.800	7.504.200	5.545.800	5.641.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764.204	-2.248.800	-2.380.800	-3.335.200	-2.464.800	-2.507.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>64.299</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>









## Projekt 1006001 Überprüfung der Aufgaben-, Projekt- und Beteiligungsstruktur des RVR

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt
	1006	Querschnitt Referat 06
<b>Projekt</b>	1006001	Überprüfung der Aufgaben-, Projekt- und Beteiligungsstruktur des RVR

**Kurzbeschreibung** Der RVR generiert einen erheblichen Mehrwert für die Region. Im Hinblick auf Kostensteigerungen und sinkende Steuereinnahmen fordern die Kommunen eine kritische Überprüfung der im RVR-Haushalt 2023 vorgesehenen Projekte sowie Transfer- und Personalaufwendungen. In diesem Zusammenhang stellt der RVR die Ergebnisse des GPA-Gutachtens sowie die daraus resultierenden Empfehlungen des Kommunalrats mit einer Beschlussempfehlung in der zweiten Ausschusssitzung in 2023 in die Beratungen des Verbandsausschusses dar. Auch nehmen die Transferleistungen ein erhebliches Volumen im Haushalt des Verbandes ein. Eine Beschlussempfehlung zur Reduzierung von künftigen Transferaufwendungen durch Schaffung von Synergieeffekten zwischen Gesellschaften ähnlichen Charakters wird vor den Haushaltsberatungen 2024 ausgearbeitet. Sofern zur detaillierten Betrachtung ein externes Gutachten erforderlich ist, soll hierfür ein Betrag von 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Über die Erteilung eines entsprechenden Auftrages und die Freigabe der Mittel entscheidet der Verbandsausschuss.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 06 Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-100.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-100.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-100.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	180.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0



































## Projekt 1012000 RVR-Querschnitt Referat 12

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
<b>Projekt</b>	1012000	RVR-Querschnitt Referat 12

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.042	492.000	650.000	690.000	725.000	765.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.164	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.672	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	41.243	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100.120</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.451.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.516.987	-2.128.000	-2.310.000	-2.420.000	-2.469.000	-2.551.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-892.135	-1.194.000	-1.017.000	-1.007.000	-1.137.000	-1.177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.461	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.540	-307.000	-175.000	-175.000	-175.000	-250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.470.123</b>	<b>-5.929.000</b>	<b>-5.802.000</b>	<b>-5.902.000</b>	<b>-6.081.000</b>	<b>-6.278.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.370.003</b>	<b>-4.768.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.546.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.827.000</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.411.003</b>	<b>-4.768.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.546.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.827.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	60.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-1.411.003</b>	<b>-4.708.000</b>	<b>-4.496.000</b>	<b>-4.546.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.827.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen	1.411.886	3.348.000	2.503.800	2.560.400	2.796.400	3.919.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.345	-320.000	-224.800	-214.400	-194.400	-257.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-3.461</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.078.000</b>	<b>-1.165.000</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12100 FLÄCHENVERKEHR	-875.181	3.692.000	-1.475.000	-4.660.000	-2.842.000	-4.260.000	-1.030.000
19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	5.600.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-235.009	-1.908.000	-1.495.000	-4.660.000	-2.862.000	-4.280.000	-1.050.000
26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.000	0	0	0	0	0	0
					(-1.715.000)	(-2.645.000)	(-300.000)
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-875.181</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-4.660.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>











## Projekt 1012005 Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
<b>Projekt</b>	1012005	Dienstgebäude KP 6: E-Ladestation für E-Autos

**Kurzbeschreibung** Um dem RVR als Umweltverband gerecht zu werden, sollen in Zukunft nur noch E-Autos als Dienstfahrzeuge den Mitarbeitern für Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen am Standort der KP 6 untergebracht werden. Die dafür benötigten E-Ladestationen sollen in der TG und an ausgewählten Orten auf dem Hof installiert werden, damit vor Ort die vorhandenen E-Autos geladen werden können. Zugleich können durch diese Maßnahme mehrere E-Autos geladen werden. Die Maßnahme ist notwendig, um für den steigenden Bedarf an E-Fahrzeugen die notwendigen Ladesäulen vorzuhalten.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.499	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.499	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.499	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-11.499	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungen	20.698	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.199	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12401-078 KP 6 - Ladestation für E-Autos	0	0	-339.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	41.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>















## Projekt 1012012 Haus Ripshorst: Umsetzung Machbarkeitsstudie

Regionalverband Ruhr

<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt
	1012	Querschnitt Referat 12
<b>Projekt</b>	1012012	Haus Ripshorst: Umsetzung Machbarkeitsstudie

**Kurzbeschreibung** Das Haus Ripshorst soll zu einem modernen Umweltbildungszentrum ausgebaut werden und der Immobilienbestand modernisiert werden. Die Um- und Neubaumaßnahmen sollen nach Kriterien des nachhaltigen Bauens umgesetzt werden. Im Referat 11 wird ein Steckbrief für die inhaltliche Ausgestaltung und die Außenanlagen geführt. Fördermittel z.B. für energetisches Sanieren und evtl. andere Maßnahmen sollen nach Möglichkeiten eingeworben werden.

**Verantwortliche Organisationseinheit** Referat 12 Liegenschaften und Hochbau

### Teilergebnishaushalt

Regionalverband Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	55.000	45.000	48.000	41.000	34.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>41.000</b>	<b>34.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.536	-55.000	-45.000	-48.000	-41.000	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.536</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-26.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-26.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-26.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen	26.536	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionen

Regionalverband Ruhr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12401-079 Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	0	-225.000	-100.000	-2.345.000	-50.000	-419.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.676.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-225.000	-100.000	-2.345.000	-250.000	-2.095.000	0
					(-250.000)	(-2.095.000)	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.676.000</b>	<b>0</b>























<b>Projekt 1015000 RVR-Querschnitt Referat 15</b>							
Regionalverband Ruhr							
<b>Strategiefeld</b>	10	Querschnitt					
	1015	Querschnitt Referat 15					
<b>Projekt</b>	1015000	RVR-Querschnitt 15					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Referat 15 Staatliche Regionalplanung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Regionalverband Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.700	1.339.000	1.544.000	1.589.000	1.628.000	1.668.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.700</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.668.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.308.055	-1.477.000	-1.597.000	-1.694.000	-1.775.000	-1.818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.194	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.322.249</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-1.862.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.549</b>	<b>-172.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.549</b>	<b>-172.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 + 25)</b>	<b>-15.549</b>	<b>-172.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.227	-48.000	-50.000	-56.000	-61.000	-65.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (26, 27, 28)</b>	<b>-59.776</b>	<b>-220.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-249.000</b>





















