

Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/0299	

	05.08.2021
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Planungsausschuss	zur Kenntnis	17.11.2021	

Betreff: Freizeit- und Tourismuskonzept für die Metropole Ruhr: Ergebnispräsentation der Online-Befragung

Die Ergebnispräsentation der Online-Befragung zum Freizeit- und Tourismuskonzept für die Metropole Ruhr wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Bezugnehmend auf die schriftliche Ergebniszusammenfassung der Online-Befragung in Drucksache Nr. 14/0183, zur Kenntnis genommen in der vorangegangenen Sitzung des Planungsausschusses am 26.05.2021, erfolgt nun die ausführliche mündliche Ergebnispräsentation des Gutachterbüros dwif-Consulting GmbH in der Ausschusssitzung.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:1. Teilergebnisplan Kostenstelle 08400; Kostenträger 0801; Vorgangs-Nr. III08400-01

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	272.098	181.000	19.000	19.000	80.000
Sachaufwendungen	33.000	25.000	10.000	10.000	50.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)	305.098	206.000	29.000	29.000	130.000
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	272.098	181.000	19.000	19.000	80.000
Sachaufwendungen	33.000	25.000	10.000	10.000	50.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe	305.098	206.000	29.000	29.000	130.000
Abweichungen ¹					

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe					
Abweichungen ¹					

¹ Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).

Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.

Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.

Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Tenk, Alena	Wagner, Maria	Bereich III Planung	
Akt.zeichen		Kuczera, Stefan	