


Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/1188	

	09.08.2023
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Planungsausschuss	zur Kenntnis	06.09.2023	

Betreff: WALDband 2.0 - Sachstandsbericht

Der Planungsausschuss nimmt den „Statusbericht WALDband 2.0“ zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Im Planungsausschuss und weiteren RVR-Gremien wurde fortlaufend über den Sachstand des Projekts WALDband informiert, zuletzt im September 2021 mit der Drucksache 14/0265 und dem

1. Statusbericht „WALDband 2.0. – Hohe Mark Erlebnisräume“

Das mit EFRE-Mitteln geförderte WALDband-Teilprojekt „**Regionaltouristisches Konzept für den Naturpark Hohe Mark**“ ist seit 2018 Strategie und Grundlage für die weiteren WALDband-Maßnahmen (VV-Beschluss im Juli 2018, Drucksache NR. 13/1117).

In dem Konzept wurden drei Leitprodukte identifiziert:

- **Hohe Mark Steig** - die erfolgreiche Umsetzung erfolgte durch RVR Ruhr Grün
- **Hohe Mark Radroute** - die erfolgreiche Umsetzung erfolgte durch den Naturpark Hohe Mark

sowie

- **Hohe Mark Erlebnisräume** – sie befinden sich aktuell in der gemeinsamen Produkt-Entwicklung von RVR und Naturpark.

Der aktuelle Sachstand der Bearbeitung ist dem in der Anlage beigefügten

2. Statusbericht „WALDband 2.0 – Hohe Mark Erlebnisräume“ zu entnehmen.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 08400; Kostenträger 0400040;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	191.000	214.000	218.000	224.000	
Sachaufwendungen	52.462	30.000	30.000	30.000	
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)	243.462	244.000	248.000	254.000	
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2024	2025	2026	2027 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	191.000	207.000	193.000	198.000	
Sachaufwendungen	52.462	24.000	24.000	24.000	
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe	243.462	231.000	217.000	222.000	
Abweichungen ¹	0	13.000	31.000	32.000	

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: Die Ansätze wurden im Rahmen der Haushaltsplanung ab 2024 angepasst.

4. Bilanz

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

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

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

Erläuterungen:

5. Klima-Check

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet)

- Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.
- Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.
- Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen. Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage dargestellt.
- Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht
 - kein Mehraufwand
 - Mehraufwand, und zwar: _____ €.

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Wirtz, Martin	Petzinger, Tana	Bereich III Planung	
Akt.zeichen		Kuczera, Stefan	