


Der Regionaldirektor	
Drucksache Nr.: 14/1764	

	11.10.2024
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Planungsausschuss	zur Kenntnis	13.11.2024	

Betreff: Umsetzungsstrategie Freizeit- und Tourismuskonzept für die Metropole Ruhr
Hier: Statusbericht

Beschlussvorschlag:
Der Statusbericht zur Umsetzung des Freizeit-/Tourismuskonzeptes Metropole Ruhr wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Seit 2022 liegt mit dem regionalen Freizeit-/ Tourismuskonzept Metropole Ruhr die konzeptionelle Grundlage für eine qualitative Weiterentwicklung von Schwerpunkträumen der Freizeitnutzung vor (Ruhrparlamentsbeschluss vom 23. September 2022, Drucksache Nr. 14/0661). Diese wurde im November 2023 durch eine Umsetzungsstrategie konkretisiert (Drucksache Nr. 14/1247).

Seither wurden zur qualitativen Weiterentwicklung der Freizeit- und Tourismuslandschaft Projekte in Piloträumen angestoßen, Impulse gesetzt und vor Ort Beratungsangebote unterbreitet. Die konkreten Fortschritte sind dem beigefügten Statusbericht zu entnehmen.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 08400; Kostenträger 0400038;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 ff.
Erträge	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	289.000	284.000	199.000	302.000	0
Sachaufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000	0
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)	0	0	0	0	0
Summe (Eigenanteil)	353.000	348.000	263.000	366.000	0
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 ff.
Erträge	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	289.000	299.000	247.000	314.000	0
Sachaufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000	0
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)	0	0	0	0	0
Summe	353.000	363.000	311.000	378.000	0
Abweichungen ¹	0	-15.000	-48.000	-12.000	0

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

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 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: Die Abweichungen ab dem Jahr 2025 entstehen aus der angepassten Haushaltsplanung 2025/2026 (Entwurf) und werden mit dem Beschluss zum Haushalt 2025/2026 geheilt.

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	Regionaldirektor Garrelt Duin
Tenk, Alena	Petzinger, Tana	Bereich III Planung	
Akt.zeichen		Kuczera, Stefan	