

<b>Die Regionaldirektorin</b>	<b>REGIONALVERBAND RUHR</b> 
<b>Drucksache Nr.: 14/0375</b>	

	13.10.2021
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz	zur Kenntnis	12.11.2021	

**Betreff: Sachstandsbericht zur Haldenentwicklung in der Metropole Ruhr**

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

**Inhalt Sachstandsbericht (Anlage)**

1. Ziele
2. Inhalte des Gesamtregionalen Haldenkonzeptes
3. Touristisches Rahmennutzungskonzept für Halden
4. Designkonzept für die Beschilderung der Halden
5. Mountainbikekonzept / Machbarkeitsstudie Halden.TRAIL.Ruhr
6. Konzept zur Nutzung regenerativer Energien auf Haldenstandorten
7. Zusammenfassung und weitere Arbeitsschritte

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**1. Teilergebnisplan Kostenstelle 11301; Kostenträger 1102; Vorgangs-Nr. IV11201-04

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 ff.</b>
Erträge		-134.000	-203.000	-464.000	-475.000
Personalaufwendungen	105.000	293.000	414.000	680.000	697.000
Sachaufwendungen	150.000				
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>255.000</b>	<b>427.000</b>	<b>617.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.172.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge		-134.000	-203.000	-464.000	-475.000
Personalaufwendungen	105.000	293.000	414.000	680.000	697.000
Sachaufwendungen	150.000				
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>	<b>255.000</b>	<b>427.000</b>	<b>617.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.172.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0

2. Teilfinanzplan Kostenstelle 11301; Kostenträger 1102; Investitions-Nr. I-9140138+  
I-9140141

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 ff.</b>
Einzahlungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Auszahlungen	304.900	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>304.900</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Auszahlungen	120.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	184.900	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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: *Der Mehrbedarf wird durch diverse überplanmäßige Mittelbereitstellungen gedeckt. Die dargestellten Werte entsprechen ab 2022 dem veröffentlichten Entwurf des Haushaltsplanes 2022.*

## 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
<b>Radke, Christine</b>	<b>Brambora-Schulz,</b>	<b>Bereich IV Umwelt</b>	
Akt.zeichen	<b>Susanne</b>	<b>Frense, Nina</b>	
11-1			