

Die Regionaldirektorin	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.: 14/0375-1	

	17.11.2021
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	vorberatend	06.12.2021	
Verbandsversammlung	beschließend	17.12.2021	

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

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Konzepte auf Basis der Inhalte des Berichtes weiter zu erarbeiten/entwickeln und zu konkretisieren.

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 haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 11301; Kostenträger 1102; Vorgangs-Nr. IV11201-04

Teilergebnisplan	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)					
Summe (Eigenanteil)	255.000	427.000	617.000	1.144.000	1.172.000
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)					
Summe	255.000	427.000	617.000	1.144.000	1.172.000
Abweichungen ¹	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Auszahlungen	304.900	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe (Eigenanteil)	304.900	870.000	870.000	870.000	870.000
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
Summe	120.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Abweichungen ¹	184.900	0	0	0	0

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: *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
Radke, Christine	Brambora-Schulz,	Bereich IV Umwelt	
Akt.zeichen	Susanne	Frense, Nina	
11-1			