

Der Regionaldirektor	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.:14/1850-1	

	25.11.2024
Fraktionsanfrage Antwort	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	zur Kenntnis	02.12.2024	

**Betreff: Antwort auf die Anfrage der SPD im Ruhrparlament:
Förderprojekt LELINA**

Im Haushaltsentwurf 2025 /2026 wird auf Seite 274 das Projekt 0100002 Förderprojekt LELINA als auslaufend dargestellt ("...ist auf eine Dauer von 11/18 bis 10/2024) angelegt"). Im Ansatz für das Jahr 2025 sind Personalaufwendungen und Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in erheblicher Größenordnung aufgeführt.

Wie ist der Sachstand im November 2024? Wie kommen diese Aufwendungen zustande, wenn LELINA laut Projektbeschreibung im Oktober 2024 beendet werden sollte?

Antwort:

Das Projekt hat mit zeitlicher Verzögerung gestartet und konnte bis ins Jahr 2025 verlängert werden. Die entsprechenden Fördermittel (37.000 €) sind im Haushaltsplan 2025/2026 ausgewiesen, ebenso wie die entsprechenden Eigenmittel (42.000 €) und Personalkosten (158.000 €).

Der Personalschlüssel für das Projekt hat sich nicht geändert. Die Kostensteigerung resultiert aus den von Referat 7 geplanten tariflichen Lohnanpassungen. Im Haushaltsplan 2024 wurden dem Projekt LELINA für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) zugeordnet. Im Haushaltsplan 2025/2026 sind derzeit jedoch 2,1 VZÄ ausgewiesen. Diese Zuordnung ist nicht korrekt und wird im Rahmen der redaktionellen Änderungsliste auf 1,5 VZÄ angepasst. Die deutliche Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus zusätzlichen Anteilen von 0,6 VZÄ. Durch die Anpassung der Stellenanteile entfällt die zusätzliche Kostensteigerung im Jahr 2025.

Die Projektlaufzeit bis 2025 wurde durch Referat 11 in den Haushaltsanmeldungen für den Doppelhaushalt im Projektsteckbrief vermerkt. Allerdings wurde die aktualisierte Projektbeschreibung nicht in den Haushaltsplanentwurf übernommen. Es handelt sich hierbei um einen redaktionellen Fehler, der im endgültigen Haushaltsplan korrigiert wird.

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektor Garrelt Duin
Horn, Thomas	Dr. Budinger, Anne	Bereich IV Umwelt und Grüne Infrastruktur Frense, Nina	
Akt.zeichen			