

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Die Regionaldirektorin           | <br>REGIONALVERBAND<br><b>RUHR</b> |
| <b>Drucksache Nr.: 14/0197-1</b> |  |

|                  |            |
|------------------|------------|
|                  | 31.05.2021 |
| Beschlussvorlage | öffentlich |

| Beratungsfolge      | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
|---------------------|-----------------|------------|-----|
| Verbandsausschuss   | vorberatend     | 14.06.2021 | 2.5 |
| Verbandsversammlung | beschließend    | 25.06.2021 | 2.5 |

**Betreff: Ergänzungsvorlage  
Regionale Befahrung- Geonetzwerk.metropoleRuhr**

### **Beschlussvorschlag**

Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung unter Vorbehalt des Haushaltsbeschlusses mit der vorbereitenden Konzeption einer regionalen Straßenbefahrung.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob, wie und in welchem Turnus eine einheitliche regionale Befahrung des Verbandsgebietes möglich und sinnvoll ist. Ziel bei erfolgreicher Prüfung ist die Ausarbeitung eines Konzepts einer regionalen Befahrung mit der Vorbereitung eines Kooperationsvertrags im Geonetzwerk.metropoleRuhr.

Zudem wird der Auftrag erteilt, eine begleitende wissenschaftliche Evaluation ab Q3 2021 zu initiieren.

Die Verbandsversammlung wird fortlaufend über die Ergebnisse der Evaluation durch die Verwaltung informiert und wird auf der Grundlage eines Kooperationsvertragsentwurfes und eines mit den Kommunen abgestimmten Entwurfes für ein Finanzierungskonzept abschließend über die Projektdurchführung entscheiden.

### **Begründung:**

s. beiliegendes ShortPaper vom 31.05.2021 (Anlage 1)

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 9100; Kostenträger ; Vorgangs-Nr. \_\_\_\_\_

| <b>Teilergebnisplan</b>   | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025 ff.</b> |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Erträge   |                     |                | 1.540.000      |                | 1.540.000       |
| Personalaufwendungen  | 18.350              | 148.253        | 154.799        | 155.759        | 30.475          |
| Sachaufwendungen  | 10.000              | 10.000         | 2.200.000      | 50.000         | 2.200.000       |
| Abschreibungen und Zinsaufwand<br>(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)    |                     |                |                |                |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>  | <b>28.350</b>       | <b>158.253</b> | <b>814.799</b> | <b>205.759</b> | <b>690.475</b>  |
| Veranschlagt im Haushaltsplan   | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025 ff.</b> |
| Erträge   |                     |                |                |                |                 |
| Personalaufwendungen  |                     |                |                |                |                 |
| Sachaufwendungen  |                     |                |                |                |                 |
| Abschreibungen und<br>Zinsaufwand (6 % p. a. vom<br>investiven Eigenanteil) |                     |                |                |                |                 |
| <b>Summe</b>  |                     |                |                |                |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>   | 28.350              | 158.253        | 814.799        | 205.759        | 690.475         |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

| <b>Teilfinanzplan</b>         | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025 ff.</b> |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>    |                     |             |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025 ff.</b> |
| Einzahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe</b>                  |                     |             |             |             |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>     |                     |             |             |             |                 |

<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:

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 /<br>Referatsleiter/in | Bereich /<br>Beigeordnete/r | Regionaldirektorin<br>Karola Geiß-Netthöfel |
| <b>Hoffmann, Anne</b> | <b>Kuczera, Stefan</b>         | <b>Bereich III Planung</b>  |   |
| Akt.zeichen           |                                | <b>Kuczera, Stefan</b>      |   |