Projekt- und Finanzcontrolling

unterjähriges Berichtswesen (1. HJ 2026 / Datenstand: 31.05.)

REGIONALVERBAND
RUHR

1 Übersicht

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze	Ist gesamt (Mai)	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.595.000	--	107.595.000	45.557.355	110.073.115	2.478.115 ↗	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	--	30.000	65.344	115.000	85.000 ↗	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.000	--	1.022.000	454.525	1.093.697	71.697 ↗	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.393.000	--	5.393.000	3.235.301	6.249.068	856.068 ↗	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	937.000	--	937.000	966.712	3.020.638	2.083.638 ↗	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	1.279.000	--	1.279.000	--	1.279.000	0 →	--
10 - Ordentliche Erträge	**116.256.000**	**--**	**116.256.000**	**50.279.237**	**121.830.519**	**5.574.519** ↗	**--**
11 - Personalaufwendungen	39.984.000	--	39.984.000	12.027.675	38.495.122	-1.488.878 ↘	-172.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.085.000	--	4.085.000	2.167.618	4.085.000	0 →	87.553
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926.000	1.587.748	14.513.748	14.261.566	15.680.067	1.166.319 ↗	-78.000
14 - Abschreibungen	10.418.000	--	10.418.000	7	10.418.000	0 →	--
15 - Transferaufwendungen	42.685.000	88.000	42.773.000	34.905.751	44.663.100	1.890.100 ↗	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419.000	1.424.513	20.843.513	12.140.233	22.209.858	1.366.346 ↗	11.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**129.517.000**	**3.100.260**	**132.617.260**	**75.502.850**	**135.551.147**	**2.933.887** ↗	**98.553**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-13.261.000**	**-3.100.260**	**-16.361.260**	**-25.223.614**	**-13.720.628**	**2.640.632** ↗	**-98.553**
19 - Finanzerträge	8.816.000	--	8.816.000	8.928.554	8.836.000	20.000 →	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.231.000	--	3.231.000	134.601	1.421.000	-1.810.000 ↘	-98.553
21 - Finanzergebnis	**5.585.000**	**--**	**5.585.000**	**8.793.953**	**7.415.000**	**1.830.000** ↗	**98.553**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.676.000**	**-3.100.260**	**-10.776.260**	**-16.429.661**	**-6.305.628**	**4.470.632** ↗	**0**
26 - Jahresergebnis	**-7.676.000**	**-3.100.260**	**-10.776.260**	**-16.429.661**	**-6.305.628**	**4.470.632** ↗	**0**
Globaler Minderaufwand	***2.651.000***		***2.651.000***			***-2.651.000*** ↗	
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.676.000**	**-3.100.260**	**-8.125.260**	**-16.429.661**	**-6.305.628**	**1.819.632** ↗	**0**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.898.600	--	55.898.600	--	55.898.600	0 →	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.898.600	--	55.898.600	--	55.898.600	0 →	--
31 - Ergebnis	**-7.676.000**	**-3.100.260**	**-10.776.260**	**-16.429.661**	**-6.305.628**	**1.819.632** ↗	**0**

Übersicht über die Strategiefelder (Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand)

Ansätze zu Sacherträge/-Kosten

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
GH - Gesamthaushalt	***41.255.000***	***-3.081.101***	***38.173.899***	***-1.948.952***	***41.150.608***	***2.976.709*** ↗	***-84.447***
01 - Bildung und Wissenschaft	-469.000	-94.650	-563.650	-341.270	-520.555	43.095 ↗	--
02 - Arbeit und Soziales	-40.000	--	-40.000	7.373	-29.800	10.200 ↗	--
03 - Kultur	-2.894.000	-355.681	-3.249.681	-49.066	-2.816.544	433.137 ↗	--
04 - Tourismus und Freizeit	-14.778.000	-822.256	-15.600.256	-6.739.183	-15.968.277	-368.022 ↘	--
05 - Umwelt und Grüne Infrastruktur	-17.033.000	-437.374	-17.470.374	-13.177.742	-17.979.393	-509.019 ↘	78.000
06 - Leben und Wohnen	-204.000	-11.662	-215.662	-17.571	-175.000	40.662 ↗	--
07 - Mobilität	60.000	-70.448	-10.448	-8.047.564	102.202	112.650 ↗	--
08 - Wirtschaft	-7.115.000	-285.867	-7.400.867	-4.618.094	-7.618.867	-218.000 ↘	-250.000
09 - Energie und Abfall	-145.000	--	-145.000	-53.645	-121.843	23.157 ↗	--
10 - Querschnitt	83.873.000	-1.003.164	82.869.836	31.087.810	86.278.685	3.408.849 ↗	87.553

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansätze 2026	Fortgeschriebene Ansätze	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.704.000	5.704.000	2.919.125	-2.784.875 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.012.000	34.752.115	30.672.993	-4.079.122 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.308.000**	**-29.048.115**	**-27.753.868**	**1.294.247** ↗

2 Strategiefelder

2.1 01 - Bildung und Wissenschaft

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0100001 - Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption der Umweltbildungsangebote	***-19.000***	***--***	***-19.000***	***-5.170***	***-19.000***	***0*** →	***--***
0100001-11300 - Durchführung, Weiterentwicklung, Konzeption bestehender und neuer Umweltbildungs	-19.000	--	-19.000	-5.170	-19.000	0 →	--
0100002 - Förderprojekt LELINA	***--***	***-1.917***	***-1.917***	***--***	***-1.917***	***0*** →	***--***
0100002-11300 - Förderprojekt LELINA	--	-1.917	-1.917	--	-1.917	0 →	--
0100003 - Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-349***	***-10.000***	***0*** →	***--***
0100003-11300 - Umweltbildung – Route der Industrienatur (RIN)	-10.000	--	-10.000	-349	-10.000	0 →	--
0100004 - Umweltbildung – Umweltportal	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***--***	***-6.000***	***0*** →	***--***
0100004-11300 - Umweltbildung – Umweltportal	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	0 →	--
0100005 - Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	***--***	***-7.332***	***-7.332***	***-1.785***	***-7.332***	***0*** →	***--***
0100005-11300 - Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	--	-7.332	-7.332	-1.785	-7.332	0 →	--
0100006 - Kooperationsprojekt zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien – Industriekultur	***-30.000***	***-5.000***	***-35.000***	***-10.000***	***-18.000***	***17.000*** ↗	***--***
0100006-04300 - Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule	-30.000	-5.000	-35.000	-10.000	-18.000	17.000 ↗	--
0100007 - Route Industriekultur - Deindustrialization and the Politics of Our Time (DePOT)	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***0*** →	***--***
0100007-04300 - Route Industriekultur - Deindustrialization and the Politics of Our Time (DePOT)	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	0 →	--
0100010 - Initiative Wissensmetropole Ruhr	***-35.000***	***--***	***-35.000***	***-10.710***	***-18.310***	***16.690*** ↗	***--***
0100010-03101 - Initiative Wissensmetropole	-35.000	--	-35.000	-10.710	-18.310	16.690 ↗	--
0100012 - Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***-21.190***	***-30.595***	***-4.595*** ↘	***--***
0100012-03101 - Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr	-26.000	--	-26.000	-21.190	-30.595	-4.595 ↘	--
0100013 - Bildungsforum Ruhr	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-23.000***	***-3.000*** ↘	***--***
0100013-03101 - Bildungsforum Ruhr	-20.000	--	-20.000	--	-23.000	-3.000 ↘	--
0100014 - Bildungsmonitoring und -berichterstattung	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***--***	***0***	***8.000*** ↗	***--***

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0100014-03201 - Bildungsmonitoring und -berichterstattung	-8.000	--	-8.000	--	0	8.000 ↗	--
0100015 - Regionalumfragen	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-1.000***	***9.000*** ↗	***--***
0100015-03201 - Regionalumfragen	-10.000	--	-10.000	--	-1.000	9.000 ↗	--
0100018 - Koordinierungsstelle Digital Health	***-300.000***	***-80.401***	***-380.401***	***-292.067***	***-380.401***	***0*** →	***--***
0100018-22200 - Koordinierungsstelle Digital Health	-300.000	-80.401	-380.401	-292.067	-380.401	0 →	--
Summe: 01 - Bildung und Wissenschaft	**-469.000**	**-94.650**	**-563.650**	**-341.270**	**-520.555**	**43.095** ↗	**--**

0100006-04300 - Bildungsnetzwerk – Industriekultur trifft Schule

Aufgrund von Personalvakanzen im Projekt konnte eine Vermittlung der relevanten Inhalte über die Projekte "Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung" und "Veranstaltung und Promotion" sicher gestellt werden. Hier entsteht damit ein Minderbedarf, der zur Deckung von Mehraufwendungen bei der RuhrTour genutzt wird.

0100010-03101 - Initiative Wissensmetropole

Die Mittel werden voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft, da die geplante Veranstaltung im Rahmen der KoMet-Kooperation kostengünstiger umgesetzt werden können. Weitere Netzwerkveranstaltungen werden ohne finanzielle Mittel umgesetzt.

0100014-03201 - Bildungsmonitoring und -berichterstattung

Die Mittel werden voraussichtlich nicht verausgabt, da das Bildungsmonitoring aktuell ausschließlich mit eigenen Personalmitteln und zunächst ohne benötigten Sachmittel durchgeführt werden kann. Externe Beauftragen sind derzeit nicht notwendig.

0100015-03201 - Regionalumfragen

Der RVR fungiert hier als Dienstleister für die Region. Im Jahr 2026 können voraussichtlich alle Anfragen ohne externe Beauftragungen bewerkstelligt werden.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
01 - Bildung und Wissenschaft	***-300.000***	***--***	***-300.000***	***--***	***-300.000***	***0*** →	***--***
I-9140149 - Umweltbildungszentrum Haus Ripshorst	-300.000	--	-300.000	--	-300.000	0 →	--

2.2 02 - Arbeit und Soziales

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0200001 - Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte	***-16.000***	***--***	***-16.000***	***-937***	***-5.800***	***10.200*** ↗	***--***
0200001-03201 - Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte	-16.000	--	-16.000	-937	-5.800	10.200 ↗	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0200002 - Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt	***-24.000***	***--***	***-24.000***	***8.309***	***-24.000***	***0 →***	***--***
0200002-03101 - Veranstaltungen Soziales und Arbeitsmarkt	-24.000	--	-24.000	8.309	-24.000	0 →	--
Summe: 02 - Arbeit und Soziales	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**7.373**	**-29.800**	**10.200 ↗**	**--**

0200001-03201 - Raumbeobachtung, regionale Statistik und Berichte

Notwendige Datenankäufe gestalten sich kostengünstiger als kalkuliert.

2.3 03 - Kultur

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0300001 - KIR	***-25.000***	***-8.033***	***-33.033***	***-21.257***	***-33.033***	***0*** →	***--***
0300001-01200 - KIR	-25.000	-8.033	-33.033	-21.257	-33.033	0 →	--
0300004 - Interkultur Ruhr	***-180.000***	***-112.552***	***-292.552***	***1.106.439***	***-242.552***	***50.000*** ↗	***--***
0300004-04100 - Interkultur Ruhr	-180.000	-112.552	-292.552	1.106.439	-242.552	50.000 ↗	--
0300005 - Kulturpolitischer Dialog	***-100.000***	***-5.745***	***-105.745***	***-18.222***	***-105.745***	***0*** →	***--***
0300005-04100 - Kulturpolitischer Dialog	-100.000	-5.745	-105.745	-18.222	-105.745	0 →	--
0300006 - KunstCamp Ruhr	***-347.000***	***-188.793***	***-535.793***	***189.278***	***-535.793***	***0*** →	***--***
0300006-04100 - New Talents Ruhr	-347.000	-188.793	-535.793	189.278	-535.793	0 →	--
0300007 - Literatur	***-130.000***	***--***	***-130.000***	***-21.980***	***-130.000***	***0*** →	***--***
0300007-04100 - Literatur	-130.000	--	-130.000	-21.980	-130.000	0 →	--
0300009 - Regionale Kulturförderung	***-150.000***	***--***	***-150.000***	***-139.076***	***-150.000***	***0*** →	***--***
0300009-04100 - Regionale Kulturförderung	-150.000	--	-150.000	-139.076	-150.000	0 →	--
0300010 - Regionale Kulturkoordination	***-49.000***	***-36.015***	***-85.015***	***-21.015***	***-85.015***	***0*** →	***--***
0300010-04100 - Regionale Kulturkoordination	-49.000	-36.015	-85.015	-21.015	-85.015	0 →	--
0300011 - Ruhr Tour	***-14.000***	***--***	***-14.000***	***-9.675***	***-16.000***	***-2.000*** ↘	***--***
0300011-04300 - Ruhr Tour	-14.000	--	-14.000	-9.675	-16.000	-2.000 ↘	--
0300012 - Ruhrbühnen	***-50.000***	***-4.543***	***-54.543***	***8.535***	***-50.543***	***4.000*** ↗	***--***
0300012-04100 - Ruhrbühnen	-50.000	-4.543	-54.543	8.535	-50.543	4.000 ↗	--
0300013 - Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	***-1.840.000***	***--***	***-1.840.000***	***-820.566***	***-1.640.626***	***199.374*** ↗	***--***
0300013-06300 - Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften	-1.840.000	--	-1.840.000	-820.566	-1.640.626	199.374 ↗	--
0300014 - Regionale Vernetzung - Literatur	***-50.000***	***--***	***-50.000***	***--***	***-50.000***	***0*** →	***--***
0300014-04100 - Regionale Vernetzung - Literatur	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	0 →	--
0300015 - Kreativquartiere	***41.000***	***--***	***41.000***	***-301.528***	***222.763***	***181.763*** ↗	***--***
0300015-00200 - Kreativquartiere	41.000	--	41.000	-301.528	222.763	181.763 ↗	--
Summe: 03 - Kultur	**-2.894.000**	**-355.681**	**-3.249.681**	**-49.066**	**-2.816.544**	**433.137** ↗	**--**

0300004-04100 - Interkultur Ruhr

Die konkrete Verwaltungsvereinbarung zur Regionalen Kulturstrategie Ruhr wurde erst nach Haushaltsbeschluss verabschiedet. Im Vergleich zur Kalkulation erhöht sich die Beteiligung des Landes um 50.000 €. Die hohen Ist-Buchungen sind auf eine eine zum Erhebungsstichtag noch nicht umgesetzte Rechnungsabgrenzung zurückzuführen.

0300006-04100 - New Talents Ruhr

Die Landesförderung hat sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 40.000 € erhöht. Dafür entfallen die Kooperationsbeiträge der Städtepartner (55.000 €). Durch eine entsprechende Aufwandsreduzierung in Höhe von 20.000 € ergibt sich ein plangemäßes Ergebnis.

0300013-06300 - Zuschüsse an Kultur- und Tourismusgesellschaften

Die Abweichung über 199,4 T€ ergibt sich aus folgenden Entwicklungen:

- im Vergleich zur Haushaltsplanung erhält die Kultur Ruhr GmbH aufgrund der neuen Kulturstrategie Ruhr 400 T€ weniger Zuschuss vom RVR,
- die Kultur Ruhr GmbH hat aufgrund diverser Kostensteigerungen einen Mittelmehrbedarf iHv. 95 T€ angemeldet,
- erhöhter Zuschussbedarf an die Manifesta 16 Ruhr gGmbH iHv. 120 T€ (vgl. Ds.-Nr. 15/0202) sowie
- Rückzahlungen des GeoPark e.V. sowie der ecce GmbH für in Vorjahren nicht benötigte Zuschüsse iHv. 14 T€.

0300015-00200 - Kreativquartiere

Durch den Trägerwechsel von der ecce GmbH zum RVR sind die für die ursprüngliche Budgetplanung zugrundeliegenden Kalkulationen nicht mehr realistisch. Im Vergleich ergeben sich durch die neue Struktur und die endgültige Projektgestaltung eine Ergebnisverbesserung von rund 180.000 €, welche sich aus folgenden Positionen zusammensetzt:

- Mehrerträge von rd. 50.000 €
- Minderaufwendungen bei Qualifizierungsangeboten und beim 1. Netzwerktreffen (30.000 €)
- Minderaufwendungen bei den geförderten Projekten (100.000 €) - zurückzuführen auf die Projektstruktur im Vergleich zur ersten Planung

2.4 04 - Tourismus und Freizeit

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzanzeige - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0400001 - Routen- und Qualitätsmanagement RIK Weiterentwicklung Infosysteme	***-129.000***	***-543.204***	***-672.204***	***-304.441***	***-672.204***	***0*** →	***--***
0400001-21300 - Routen- und Qualitätsmanagement	-129.000	-543.204	-672.204	-304.441	-672.204	0 →	--
0400002 - Magazin "Metropole Ruhr"	***-168.000***	***--***	***-168.000***	***-162.716***	***-168.000***	***0*** →	***--***
0400002-01300 - Magazin "Metropole Ruhr"	-168.000	--	-168.000	-162.716	-168.000	0 →	--
0400004 - Besucherzentrum Haus Ripshorst	***-60.000***	***-8.792***	***-68.792***	***-105.800***	***-68.792***	***0*** →	***--***
0400004-11300 - Besucherzentrum Haus Ripshorst	-60.000	-8.792	-68.792	-105.800	-68.792	0 →	--
0400005 - KulturKanal und Genussmarkt	***-12.000***	***--***	***-12.000***	***-500***	***-12.000***	***0*** →	***--***
0400005-11300 - Genuss- und Adventsmarkt (Naturgartentag)	-12.000	--	-12.000	-500	-12.000	0 →	--
0400008 - Schnittstelle IGA 2027 Metropole Ruhr	***--***	***--***	***--***	***51.299***	***211.180***	***211.180*** ↗	***--***
0400008-11500 - Präsentation des RVR auf den IGA-Flächen	--	--	--	51.299	211.180	211.180 ↗	--
0400010 - Ankauf Haldenflächen von der RAG	***180.000***	***--***	***180.000***	***--***	***135.000***	***-45.000*** ↘	***--***
0400010-12100 - Ankauf Haldenflächen von der RAG	180.000	--	180.000	--	135.000	-45.000 ↘	--
0400013 - Baukunstarchiv	***-25.000***	***--***	***-25.000***	***-22.800***	***-25.000***	***0*** →	***--***
0400013-04300 - Baukunstarchiv	-25.000	--	-25.000	-22.800	-25.000	0 →	--
0400015 - Industriekultur - Regionales Netzwerk, Netzwerkpflege, Öffentlichkeitsarbeit	***-66.000***	***--***	***-66.000***	***-64.206***	***-66.000***	***0*** →	***--***
0400015-04300 - Industriekultur - Netzwerke	-66.000	--	-66.000	-64.206	-66.000	0 →	--
0400017 - Route der Industriekultur - Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein	***-442.000***	***--***	***-442.000***	***-220.000***	***-442.000***	***0*** →	***--***
0400017-04300 - Route der Industriekultur - Betrieb und Weiterentwicklung BZ Zollverein	-442.000	--	-442.000	-220.000	-442.000	0 →	--
0400018 - Route der Industriekultur - Standortausstattungen und Beschilderungen	***-148.000***	***-67.164***	***-215.164***	***-173.042***	***-306.369***	***-91.205*** ↘	***--***
0400018-04300 - Route der Industriekultur - Standortausstattungen und Beschilderungen	-148.000	-67.164	-215.164	-173.042	-306.369	-91.205 ↘	--
0400021 - Route Industriekultur - Perspektivwechsel	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***-2.760***	***-5.000***	***0*** →	***--***
0400021-04300 - Route Industriekultur - Perspektivwechsel	-5.000	--	-5.000	-2.760	-5.000	0 →	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0400022 - Route Industriekultur - Printprodukte	***--***	***--***	***--***	***210***	***210***	***210*** ↗	***--***
0400022-04300 - Route Industriekultur - Printprodukte	--	--	--	210	210	210 ↗	--
0400024 - Route Industriekultur - Route der sozialen Demokratie	***-30.000***	***-40.000***	***-70.000***	***-79.862***	***-78.000***	***-8.000*** ↘	***--***
0400024-04300 - Route Industriekultur - Route der sozialen Teilhabe	-30.000	-40.000	-70.000	-79.862	-78.000	-8.000 ↘	--
0400025 - Route Industriekultur - RVR-Vertrag-Grundsicherung Großstandorte (Landesmittel)	***-3.905.000***	***-35.000***	***-3.940.000***	***1.454.129***	***-3.940.000***	***0*** →	***--***
0400025-04300 - RVR-Vertrag über die Instandsetzung und Grundsicherung der Großstandorte	-3.905.000	-35.000	-3.940.000	1.454.129	-3.940.000	0 →	--
0400028 - Route Industriekultur - Veranstaltungen und Promotion	***-90.000***	***-2.901***	***-92.901***	***-58.410***	***-96.901***	***-4.000*** ↘	***--***
0400028-04300 - Route Industriekultur - Veranstaltungen und Promotion	-90.000	-2.901	-92.901	-58.410	-96.901	-4.000 ↘	--
0400030 - Nachhaltige Sportprojekte	***-75.000***	***--***	***-75.000***	***-16.629***	***-35.000***	***40.000*** ↗	***--***
0400030-04200 - Nachhaltige Sportprojekte	-75.000	--	-75.000	-16.629	-35.000	40.000 ↗	--
0400031 - Regionale Sportförderung	***-100.000***	***--***	***-100.000***	***-183.000***	***-100.000***	***0*** →	***--***
0400031-04200 - Regionale Sportförderung	-100.000	--	-100.000	-183.000	-100.000	0 →	--
0400032 - Ruhr Games	***-146.000***	***-29.711***	***-175.711***	***-1.711***	***39.729***	***215.440*** ↗	***--***
0400032-04200 - Ruhr Games	-146.000	-29.711	-175.711	-1.711	39.729	215.440 ↗	--
0400033 - RuhrKunstMuseen	***-100.000***	***-5.950***	***-105.950***	***-44.764***	***-105.950***	***0*** →	***--***
0400033-04100 - RuhrKunstMuseen	-100.000	-5.950	-105.950	-44.764	-105.950	0 →	--
0400039 - Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung	***0***	***--***	***0***	***-88***	***0***	***0*** →	***--***
0400039-08400 - Netzwerkarbeit - Fachkommunikation Freizeitplanung	0	--	0	-88	0	0 →	--
0400040 - WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume	***0***	***0***	***0***	***-3.755***	***0***	***0*** →	***--***
0400040-08400 - WALDband - Regionaltouristisches Konzept-Erlebnisräume	0	0	0	-3.755	0	0 →	--
0400041 - POI-Datensammlung	***-17.000***	***--***	***-17.000***	***--***	***-17.000***	***0*** →	***--***
0400041-09300 - POI-Datensammlung	-17.000	--	-17.000	--	-17.000	0 →	--
0400042 - Zuschüsse an Freizeitgesellschaften und RTG	***-9.316.000***	***-88.000***	***-9.404.000***	***-6.705.494***	***-10.087.646***	***-683.646*** ↘	***--***
0400042-06300 - Zuschüsse an Freizeitgesellschaften	-9.316.000	-88.000	-9.404.000	-6.705.494	-10.087.646	-683.646 ↘	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0400043 - Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung	***-52.000***	***-1.534***	***-53.534***	***-20.147***	***-56.534***	***-3.000*** ↘	**--**
0400043-04300 - Route Industriekultur Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung	-52.000	-1.534	-53.534	-20.147	-56.534	-3.000 ↘	--
0400044 - Gesamtkonzenption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR	***-13.000***	***--***	***-13.000***	***--***	***-13.000***	***0*** →	**--**
0400044-11300 - Gesamtkonzenption zur Vereinheitlichung aller Besucherzentren RVR	-13.000	--	-13.000	--	-13.000	0 →	--
0400045 - Wanderlandschaft Metropole Ruhr	***0***	***--***	***0***	***-485***	***0***	***0*** →	**--**
0400045-08400 - Wanderlandschaft Metropole Ruhr	0	--	0	-485	0	0 →	--
0400049 - Emscherkunstweg	***-59.000***	***--***	***-59.000***	***-74.212***	***-59.000***	***0*** →	**--**
0400049-04100 - Emscherkunstweg	-59.000	--	-59.000	-74.212	-59.000	0 →	--
Summe: 04 - Tourismus und Freizeit	**-14.778.000**	**-822.256**	**-15.600.256**	**-6.739.183**	**-15.968.277**	**-368.022** ↘	**--**

0400008-11500 - Präsentation des RVR auf den IGA-Flächen

Die Vereinnahmung der Erträge aus der Personalgestellung an die IGA erfolgt entgegen der Planung unter dem Kostenträger 0400008-11500 (statt 101100-11000).

0400010-12100 - Ankauf Haldenflächen von der RAG

Im laufenden Jahr erfolgt entgegen der Etatisierung keine weitere Haldenübernahme.

0400015-04300 - Industriekultur - Netzwerke

Der Mehraufwand und die Einsparung im Kostenträger 0400015 sind durch die Institutionelle Förderung Forum Geschichtskultur zur Sicherung der Netzwerkarbeit Geschichtskultur Ruhr entstanden. Mit der institutionellen Förderung durch den RVR, konnte die Arbeit des Forums gesichert und in die Vernetzung der verschiedenen Akteure in der Region maßgeblich intensiviert werden. Die Förderung wurde in der Verbandkonferenz des Regionalverband Ruhr beraten und wird seitens der VK ausdrücklich unterstützt. In dem fortschreitenden Transformationsprozess der Region kann das Forum dann damit einen wichtigen Beitrag zur Ausformung eines regionalen Geschichtsbewusstseins und der Identitätsbildung leisten.

Die angestrebte Förderung soll dazu dienen, die Vernetzung und Kommunikation der Akteure der Geschichtskultur im Ruhrgebiet zu stärken und mit aktuellen themenbezogenen Veranstaltungen die Geschichtsszene des Ruhrgebiets zukunftssicher zu gestalten. Damit diese Unterstützung im Jahr 2026 erfolgen konnte, wurde im nationalen und internationalen Netzwerk Budget eingespart.

0400018-04300 - Route der Industriekultur - Standortausstattungen und Beschilderungen

Aufgrund vergabetechnischer Probleme konnte die Straßenbeschilderung nicht wie geplant jährlich in Stand gehalten werden. Aktuell fallen daher Arbeiten aus mehr als zwei Jahren an, der finanziell in diesem Jahr in einem Mehrbedarf resultiert. Da es sich hier zum einen um eine Pflichtaufgabe nach RVR-Gesetz handelt und zum anderen die Verkehrssicherheit betroffen ist, müssen die Arbeiten schnellstmöglich angegangen werden. Entsprechende Mittelbereitstellungen sind im Prozess.

0400032-04200 - Ruhr Games

Der RVR hat im Laufe des Jahres 2026 die Anteile an der Rhein-Ruhr Legacy GmbH übernommen und zur Ruhr LIVE GmbH umfirmiert. Die Gesellschaft soll ab dem Jahr 2026 für die Planung, Organisation und Durchführung der Ruhr Games verantwortlich sein. Zur Sicherstellung der Liquidität wurden der Gesellschaft im Zuge einer Projektförderung zunächst 300 T€ für die Kultursparte der Ruhr Games zur Verfügung gestellt. Die übrigen Sach- und Personalaufwendungen, die ursprünglich für das Projekt Ruhr Games geplant waren, sollen im Laufe des Jahres 2026 als Gesellschafterzuschuss an die Gesellschaft über die Kostenstelle 06300 fließen. Es kommt zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Periodenfremde Erträge iHv. rd. 339 T€ entstehen aus der Rückzahlung von im Jahr 2025 gegenüber der Rhine-Ruhr 2025 FISU GAMES gGmbH gewährten Zuschüssen.

0400042-06300 - Zuschüsse an Freizeitgesellschaften

Die Abweichung ergibt sich aus folgenden Entwicklungen:

- bei der FMR ergeben sich zum einen Abweichungen zwischen RVR-Haushaltsplan und Zuschussbedarf laut WP 2026 (+419 T€), zusätzliche Bedarfe für die Betriebsstätte Mattlerbusch iHv. -112 T€ zur Aufrechterhaltung der Kapitalrücklage sowie zusätzliche Bedarfe der Betriebsstätte Vonderort iHv. -150 T€ für die Freibadöffnung in 2026
- zusätzliche Liquiditätsbedarfe der RPG iHv. -500 T€ (vgl. Ds.-Nr. 15/0430),
- zusätzliche Liquiditätsbedarfe der FZX iHv. -300 T€ (vgl. Ds.-Nr. 15/0149) (ein weiterer Mittelmehrbedarf für das Jahr 2026 ist seitens der Geschäftsführung mitgeteilt worden; hierzu laufen derzeit Gespräche im Gesellschafterkreis),
- zusätzlicher Mehrbedarf auf Basis der Gesellschaftervereinbarung mit der Stadt Hamm in Sachen Maximilianpark Hamm GmbH iHv. -25 T€ sowie
- erhöhter Parkpflegeaufwand seitens der Revierpark Wischlingen GmbH, die der RVR über Referat 11 der Gesellschaft zur Verfügung stellt (-17,1 T€).

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
04 - Tourismus und Freizeit	***-1.674.000***	***-700.334***	***-2.374.334***	***-183.701***	***-2.748.377***	***-374.043*** ↘	***20.000***
I-9140138 - Mountainbike - Infrastruktur auf RVR Grundstücken	-20.000	--	-20.000	--	0	20.000 ↗	20.000
I-9140142 - Pilotprojekt Grünzug E	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	0 →	--
I04300-001 - Infrastruktur Route der Industriek.-Standortauss.	-59.000	-90.000	-149.000	--	-149.000	0 →	--
I04300-002 - Route Industriekultur-Veranstaltungen u. Promotion	-7.000	--	-7.000	--	-7.000	0 →	--
I06300-002 - Baukostenzuschüsse Gesellschaften	-1.438.000	-420.334	-1.858.334	-183.701	-2.252.377	-394.043 ↘	--
I12100 - FLÄCHENVERKEHR	--	-190.000	-190.000	--	-190.000	0 →	--

I-9140138 -MTB-Infrastruktur auf RVR-Grundstücken:

Die Mountainbike-Infrastruktur wird aufgrund organisatorischer Veränderungen durch RVR Ruhr Grün verwaltet. Die vorgesehenen Mittel sind in 2026 in die Investitionsnr. IRG-088 (Kostenstelle 06300) für das Projekt halden.spot/trail.spot verschoben worden.

I06300-002 - Baukostenzuschüsse Gesellschaften:

Für das Jahr 2026 wird ein Investitionsvolumen von 2.252 T€ prognostiziert und damit ein gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 394 T€ höherer Mittelbedarf erwartet. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Entwicklungen:

- am Standort Revierpark Mattlerbusch ergibt sich ein zusätzlicher Investitionsbedarf von 750 T€ für Planungsleistungen zur Weiterentwicklung der Niederrheintherme (vgl. Ds.-Nr. 15/0152). Entgegen der bisherigen Prognose werden für das Jahr 2026 lediglich 750 T€ statt der überplanmäßig bereitgestellten 1.000 T€ benötigt.
- Für den Revierpark Nienhausen wird ein geringerer Investitionszuschuss von 75 T€ prognostiziert, da sich der RVR nicht an den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen für den Freibadbereich beteiligt.
- Am Standort Revierpark Vonderort erhöht sich der Investitionsbedarf um 24,5 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere Nachinvestitionen in den Bewegungs- und Kletterbereich, die technische Ausstattung für die Parkpflege sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen.
- Für die Revierpark Gysenberg GmbH wird hingegen ein gegenüber dem Haushaltsansatz um 455T€ geringerer Mittelbedarf erwartet.
- Bei der Maximilianpark Hamm GmbH wird dagegen ein zusätzlicher Investitionszuschuss von 150 T€ erwartet. Dieser steht im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 und basiert auf den aktuellen Beschlusslagen und Wirtschaftsplanungen der Gesellschaft.

2.5 05 - Umwelt und Grüne Infrastruktur

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0500001 - Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	***-100.000***	***--***	***-100.000***	***--***	***0***	***100.000*** ↗	***--***
0500001-12100 - Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	-100.000	--	-100.000	--	0	100.000 ↗	--
0500003 - Besucherzentrum Hoheward	***45.000***	***-2.700***	***42.300***	***-73.677***	***42.300***	***0*** →	***--***
0500003-11300 - Besucherzentrum Hoheward	45.000	-2.700	42.300	-73.677	42.300	0 →	--
0500005 - Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum	***-35.000***	***--***	***-35.000***	***-8.719***	***-35.000***	***0*** →	***--***
0500005-11100 - Flächeninformationssystem Landschaftspläne / Fachinformationssystem Freiraum	-35.000	--	-35.000	-8.719	-35.000	0 →	--
0500006 - Freiraumkonzept Metropole Ruhr	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***0*** →	***--***
0500006-11100 - Freiraumkonzept Metropole Ruhr	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	0 →	--
0500007 - Grüne Infrastruktur - Konzeption und Strategie	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***-33.198***	***-33.500***	***-3.500*** ↘	***--***
0500007-20100 - Grüne Infrastruktur - Konzeption und Strategie	-30.000	--	-30.000	-33.198	-33.500	-3.500 ↘	--
0500012 - Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag	***-9.000***	***-25.000***	***-34.000***	***-31.797***	***-32.000***	***2.000*** ↗	***--***
0500012-11201 - Regionalparkkonzeption und Trägerschaftsvertrag	-9.000	-25.000	-34.000	-31.797	-32.000	2.000 ↗	--
0500018 - Grüne Infrastruktur - Strategie und Vermittlung	***-180.000***	***--***	***-180.000***	***-240.578***	***-240.578***	***-60.578*** ↘	***--***
0500018-20100 - Grüne Infrastruktur - Netzwerke und Vermittlung	-180.000	--	-180.000	-240.578	-240.578	-60.578 ↘	--
0500019 - Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte	***-9.000***	***--***	***-9.000***	***--***	***-9.000***	***0*** →	***--***
0500019-11100 - Teilregionale freiraumbezogene Handlungskonzepte	-9.000	--	-9.000	--	-9.000	0 →	--
0500020 - Umweltbildung Revierparks	***--***	***-4.284***	***-4.284***	***-4.284***	***-4.284***	***0*** →	***--***
0500020-11300 - Umweltbildung Revierparks	--	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284	0 →	--
0500022 - Grüne Infrastruktur - Wissenschaftsnetzwerk	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***0***	***20.000*** ↗	***--***
0500022-11201 - Grüne Infrastruktur - Wissenschaftsnetzwerk	-20.000	--	-20.000	--	0	20.000 ↗	--
0500027 - Daueraufgaben Klimaanpassung	***-4.000***	***--***	***-4.000***	***-60.134***	***-4.000***	***0*** →	***--***

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0500027-20200 - Daueraufgaben Klimaanpassung	-4.000	--	-4.000	-60.134	-4.000	0 →	--
0500028 - Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung	***-70.000***	***--***	***-70.000***	***-12.949***	***-21.801***	***48.199*** ↗	***--***
0500028-20400 - Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung	-70.000	--	-70.000	-12.949	-21.801	48.199 ↗	--
0500029 - Gründachkataster	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***--***	***-2.000***	***0*** →	***--***
0500029-20200 - Gründachkataster	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	0 →	--
0500030 - Klimaanalysen	***15.000***	***--***	***15.000***	***--***	***15.000***	***0*** →	***--***
0500030-20200 - Klimaanalysen	15.000	--	15.000	--	15.000	0 →	--
0500031 - Klimamessungen	***-12.000***	***0***	***-12.000***	***-91.785***	***-12.000***	***0*** →	***--***
0500031-20200 - Klimamessungen	-12.000	0	-12.000	-91.785	-12.000	0 →	--
0500032 - Klimaneutrale Metropole Ruhr	***-220.000***	***-341.130***	***-561.130***	***-96.797***	***-561.130***	***0*** →	***--***
0500032-20100 - Klimaneutrale Metropole Ruhr	-220.000	-341.130	-561.130	-96.797	-561.130	0 →	--
0500034 - Klimasimulationen	***-16.000***	***--***	***-16.000***	***--***	***-16.000***	***0*** →	***--***
0500034-20200 - Klimasimulationen	-16.000	--	-16.000	--	-16.000	0 →	--
0500035 - Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***0*** →	***--***
0500035-20400 - Regionaler Umweltbericht / Umweltmonitoring	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	0 →	--
0500036 - Urbane Landwirschaft / Agrikultur	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***--***	***0***	***15.000*** ↗	***--***
0500036-20400 - Urbane Landwirtschaft / Agrikultur	-15.000	--	-15.000	--	0	15.000 ↗	--
0500042 - Touristischer Haldenbau	***--***	***--***	***--***	***-30.171***	***-31.000***	***-31.000*** ↘	***--***
0500042-11201 - Touristischer Haldenbau	--	--	--	-30.171	-31.000	-31.000 ↘	--
0500043 - Weiterentwicklung Präprozessor	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***0*** →	***--***
0500043-20200 - Weiterentwicklung Präprozessor	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	0 →	--
0500044 - Zuschüsse an Ökologie- u. sonstige Gesellschaften	***-16.706.000***	***--***	***-16.706.000***	***-12.191.000***	***-17.296.000***	***-590.000*** ↘	***--***
0500044-06300 - Zuschüsse an Ökologiegesellschaften	-16.706.000	--	-16.706.000	-12.191.000	-17.296.000	-590.000 ↘	--
0500045 - Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung	***-78.000***	***--***	***-78.000***	***--***	***0***	***78.000*** ↗	***78.000***
0500045-00110 - Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung	-78.000	--	-78.000	--	0	78.000 ↗	78.000
0500047 - Identifizierung und Realisierung von erneuerbaren Energien in der Metropole Ruhr	***185.000***	***-64.260***	***120.740***	***-36.958***	***129.452***	***8.712*** ↗	***--***

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0500047-12300 - Ausbau der erneuerbaren Energien auf RVR Liegenschaften	185.000	-64.260	120.740	-36.958	129.452	8.712 ↗	--
0500049 - Daueraufgaben Klimaschutz	***-15.000***	***0***	***-15.000***	***-28.692***	***-15.000***	***0*** →	***--***
0500049-20300 - Daueraufgaben Klimaschutz	-15.000	0	-15.000	-28.692	-15.000	0 →	--
0500052 - H2-Klimaschutznetzwerk	***159.000***	***--***	***159.000***	***-1.507***	***318.950***	***159.950*** ↗	***--***
0500052-20100 - H2-Klimaschutznetzwerk	159.000	--	159.000	-1.507	318.950	159.950 ↗	--
0500053 - Chance.Natur	***300.000***	***--***	***300.000***	***--***	***0***	***-300.000*** ↘	***--***
0500053-11100 - Chance.Natur	37.000	--	37.000	--	0	-37.000 ↘	--
0500053-12100 - Chance.Natur	81.000	--	81.000	--	0	-81.000 ↘	--
0500053-20400 - Chance.Natur	182.000	--	182.000	--	0	-182.000 ↘	--
0500054 - Greentech.Ruhr	***-85.000***	***--***	***-85.000***	***-14.792***	***-85.000***	***0*** →	***--***
0500054-20100 - Greentech.Ruhr	-85.000	--	-85.000	-14.792	-85.000	0 →	--
0500055 - PolisConvention	***-95.000***	***--***	***-95.000***	***-61.506***	***-48.450***	***46.550*** ↗	***--***
0500055-08100 - PolisConvention	-95.000	--	-95.000	-61.506	-48.450	46.550 ↗	--
0500056 - Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen	***-185.000***	***--***	***-185.000***	***-106.847***	***-185.000***	***0*** →	***--***
0500056-20100 - Grüne Infrastruktur - Umsetzungsmaßnahmen	-185.000	--	-185.000	-106.847	-185.000	0 →	--
0500057 - Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS	***257.000***	***--***	***257.000***	***--***	***257.000***	***0*** →	***--***
0500057-20100 - Förderprojekt EFRE Grün4KRITIS	257.000	--	257.000	--	257.000	0 →	--
0500058 - Kommunale Wärmeplanung	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-52.352***	***-52.352***	***-2.352*** ↘	***--***
0500058-20300 - Kommunale Wärmeplanung	-50.000	0	-50.000	-52.352	-52.352	-2.352 ↘	--
Summe: 05 - Umwelt und Grüne Infrastruktur	**-17.033.000**	**-437.374**	**-17.470.374**	**-13.177.742**	**-17.979.393**	**-509.019** ↘	**78.000**

0500001-12100 - Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen

Das Projekt wird vorerst nicht weiter verfolgt, der Haushaltsansatz wird innerhalb der Kostenstelle für Mehraufwendungen benötigt (insb. Wasser- und Stromkosten).

0500018-20100 - Grüne Infrastruktur - Netzwerke und Vermittlung

Die externe Beauftragung im Rahmen der Konzeption zum "Netzwerktag GI" erwies sich als kostenintensiver als kalkuliert. Die Mehraufwendungen können innerhalb der Kostenstelle 20100 aufgefangen werden.

0500027-20200 - Daueraufgaben Klimaanpassung

Die dargestellten Bestellungen werden haushaltsneutral über Rückstellungen abgewickelt.

0500028-20400 - Regionale Biodiversitätsstrategie Ruhrgebiet - Entwicklung und Umsetzung

Das Vegetationsmonitoring wird zeitnah begonnen und bildet einen Grundstein in diesem Projekt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen können im weiteren Jahresverlauf keine weiteren Beauftragungen erfolgen.

0500031-20200 - Klimamessungen

Die dargestellten Bestellungen werden haushaltsneutral über Rückstellungen abgewickelt.

0500042-11201 - Touristischer Haldenbau

Hier wird der konsumtive Teil des Projektes halden.spot/trail.spot verbucht. Die reservierten Mittel über 30.000,00€ werden zum Jahresende durch eine 90%-ige Zuwendung finanziert (GRW-Fördermittel). Der Eigenanteil wird über Einsparungen im Projekt 0500022 gedeckt.

0500044-06300 - Zuschüsse an Ökologiegesellschaften

Die Abweichungen ergeben sich anhand folgender Entwicklungen:

- im Vergleich zum Planansatz ergeben sich 87 T€ Minderaufwendungen für den Zuschuss an den GeoPark e.V. Die Verein wurde zu Beginn des Jahres 2026 in den RVR integriert, so dass keine weiteren Zuschüsse an den Verein erforderlich werden;
- Zuschussbedarf der neu übernommenen Ruhr LIVE GmbH iHv. -677 T€ (entsprechende Einsparungen finden sich im Referat 4, so dass saldiert keine Mehrbelastung des RVR-Haushaltes entsteht).

0500045-00110 - Regionale Wasserstoff-Koordinierungsstelle Umsetzung

Die Regionale Wasserstoffkoordinierungsstelle wird inzwischen von der BMR betreut und erhöhen den entsprechenden Zuschuss. Dementsprechend entstehen an dieser Stelle keine Sachaufwendungen.

0500052-20100 - H2-Klimaschutznetzwerk

Das ursprüngliche Förderprojekt zum H2-Klimaschutznetzwerk wird aktuell schlussgerechnet. Teilweise in Vorjahren erfolgte Vorfinanzierungen durch den RVR werden im lfd. Jahr erstattet - dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 160.000 €.

0500053-11100/12100/20400 - Chance.Natur

Das Förderprojekt wird bei RVR Ruhr Grün abgewickelt und dort auch finanziell umgesetzt. Die Mittelveranschlagungen im RVR-Haushalt sind somit obsolet.

0500055-08100 - PolisConvention

Durch erhöhte Erstattungen der Kooperationspartner kann ein erheblicher Minderbedarf erzielt werden.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
05 - Umwelt und Grüne Infrastruktur	***-7.815.000***	***-363.581***	***-8.178.581***	***-2.522.062***	***-6.357.581***	***1.821.000*** ↗	**--**
I-9140131 - Revierparks 2020 - RP Gysenberg	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	0 →	--
I-9140132 - Revierparks 2020 - RP Nienhausen	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	0 →	--
I-9140133 - Revierparks 2020 - RP Mattlerbusch	--	-10.000	-10.000	--	-5.000	5.000 ↗	--
I-9140134 - Revierparks 2020 - RP Wischlingen	--	-10.000	-10.000	-2.176	-10.000	0 →	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
I-9140135 - Revierparks 2020 - RP Vonderort	--	--	--	--	-5.000	-5.000 ↘	--
I-9140137 - Baumaßnahmen aus der Übernahme der Haldenflächen	-68.000	--	-68.000	--	-68.000	0 →	--
I-9140141 - Beschilderung touristischer RVR-Standorte	-14.000	-14.000	-28.000	--	-28.000	0 →	--
I-9140148 - Wasserwerk Volmarstein	-100.000	--	-100.000	--	0	100.000 ↗	--
I06300-009 - I-Zuschuss für Ökologiestation Kreis Unna	-489.000	--	-489.000	--	0	489.000 ↗	--
I12100 - FLÄCHENVERKEHR	--	-125.000	-125.000	-126.748	-125.000	0 →	--
I12100-054 - Wasserwerk Volmarstein in Wetter und Hagen	-300.000	--	-300.000	--	0	300.000 ↗	--
IRG-022 - Wegebau- und Wegeinstandsetzung	-345.000	-184.581	-529.581	-688.363	-529.581	0 →	--
IRG-023 - Reitwegebau	-15.000	--	-15.000	--	0	15.000 ↗	--
IRG-036 - Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün	-6.484.000	--	-6.484.000	-1.704.775	-5.567.000	917.000 ↗	--

I-9140148 – Wasserwerk Volmarstein

Der Ankauf des Gebäudes wird nicht mehr angestrebt, sodass ursprünglich vorgesehene Ausbaupläne obsolet werden.

I06300-009 –I-Zuschuss für Ökologiestation im Kreis Unna

Für die bauliche Weiterentwicklung der Ökologiestation Bergkamen-Heil werden im Jahr 2026 nach aktueller Planung keine investiven Auszahlungen erwartet. Hintergrund ist die zwischen dem Kreis Unna und dem RVR abgestimmte Fortschreibung der Maßnahmenplanung, wonach die noch ausstehenden Investitionszuschüsse des RVR in Höhe von insgesamt 1.239 T€ entsprechend dem vorgesehenen Baufortschritt auf die Jahre 2027 bis 2030 verteilt werden sollen. Die Umsetzung erfolgt dabei abschnittsweise, sodass die Inanspruchnahme der RVR-Mittel erst in den Folgejahren erwartet wird.

I12100-054 – Wasserwerk Volmarstein

Der Ankauf des Gebäudes wird nicht mehr angestrebt.

IRG-036 – Investitionen in das eigene Vermögen Ruhr Grün

Umfangreiche Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung, Anpassung auf aktuelle Arbeitsschutzstandards und zur betrieblichen Optimierungen der Dienstgebäude von RVR Ruhr Grün sind 2026 in die Realisierungsphase eingetreten. In dieser Phase erwartbare Verzögerungen führen dazu, dass die für dieses Jahr geplanten Budgets unterschritten werden (Heidhof, Naturforum Bislicher Insel und Parkstation Ripshorst)..

2.6 06 - Leben und Wohnen

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0600007 - Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***0*** →	***--***
0600007-08100 - Flächeninformationssystem Ruhr - ruhrFIS Daseinsvorsorge	-8.000	--	-8.000	--	-8.000	0 →	--
0600010 - Netzwerk Siedlungskultur	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-2.000***	***-4.000***	***11.000*** ↗	***--***
0600010-08100 - Netzwerk Siedlungskultur	-15.000	--	-15.000	-2.000	-4.000	11.000 ↗	--
0600011 - Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung	***-8.000***	***--***	***-8.000***	***-3.545***	***-8.000***	***0*** →	***--***
0600011-08100 - Netzwerke / Fachkommunikation Regionalentwicklung	-8.000	--	-8.000	-3.545	-8.000	0 →	--
0600012 - Regionale Wohnungsmarktbeobachtung	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***0*** →	***--***
0600012-08100 - Regionale Wohnungsmarktbeobachtung	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	0 →	--
0600013 - Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung	***-35.000***	***--***	***-35.000***	***-364***	***-35.000***	***0*** →	***--***
0600013-08100 - Regionaler Diskurs - Beteiligungsprozess Strategische Regionalplanung	-35.000	--	-35.000	-364	-35.000	0 →	--
0600015 - Digitale Bereitstellung von Bauleitplänen (Xplanung)	***-15.000***	***-11.662***	***-26.662***	***-11.662***	***-12.000***	***14.662*** ↗	***--***
0600015-09100 - Digitale Bauleitplänen / Xplanung	-15.000	-11.662	-26.662	-11.662	-12.000	14.662 ↗	--
0600019 - Fernerkundung und Raumbeobachtung	***-120.000***	***--***	***-120.000***	***--***	***-105.000***	***15.000*** ↗	***--***
0600019-09300 - Fernerkundung und Raumbeobachtung	-120.000	--	-120.000	--	-105.000	15.000 ↗	--
Summe: 06 - Leben und Wohnen	**-204.000**	**-11.662**	**-215.662**	**-17.571**	**-175.000**	**40.662** ↗	**--**

0600010-08100 - Netzwerk Siedlungskultur

Eine ursprünglich geplante Veranstaltung am Ende des Jahres wird nicht durchgeführt, das Projekt läuft aus.

0600015-09100 - Digitale Bauleitplänen / Xplanung

Zur Kompensation von Mehraufwendungen im Projekt 1009004 werden hier Minderbedarfe prognostiziert.

0600019-09300 - Fernerkundung und Raumbeobachtung

Die Einnahmeposition für Fernerkundungsprodukte lässt sich erst ab 2027 in geplanter Höhe realisieren. Aufwandsreduzierungen können den entstehenden Ertragsausfall mehr als ausgleichen.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
06 - Leben und Wohnen	***-137.000***	***-922.241***	***-1.059.241***	***397.699***	***-999.208***	***60.033*** ↗	***70.000***
I-9140139 - Regenentwässerung Parkplatz Revierpark Wischlingen	--	--	--	60.033	60.033	60.033 ↗	--
I-9140143 - Wasserspielplatz Vonderort	-67.000	-922.241	-989.241	337.666	-989.241	0 →	--
I-9140151 - Gastrodecks	-70.000	--	-70.000	--	-70.000	0 →	70.000

I-9140151 - Gastrodecks

Das Projekt wird im Rahmen von "trail.spot/halden.spot" über die IRG-088 abgewickelt. Die Mittel wurden dorthin verschoben.

2.7 07 - Mobilität

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0700001 - Allee des Wandels	***--***	***--***	***--***	***-30.299***	***-31.000***	***-31.000*** ↘	***--***
0700001-12401 - Allee des Wandels	--	--	--	-30.299	-31.000	-31.000 ↘	--
0700013 - Informationssystem ruhrMobil - Verkehrsdatenportal	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-82.000***	***-62.000*** ↘	***--***
0700013-21100 - Informationssystem ruhrMobil	-20.000	--	-20.000	--	-82.000	-62.000 ↘	--
0700017 - metropolradruhr - Stationsnetzplanung	***-5.000***	***--***	***-5.000***	***-7.668.530***	***-5.000***	***0*** →	***--***
0700017-21100 - metropolradruhr	-5.000	--	-5.000	-7.668.530	-5.000	0 →	--
0700020 - Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***-5.000***	***-30.000***	***0*** →	***--***
0700020-21100 - Mobilitätsnetzwerke - Mobilitätskonferenz Ruhr	-30.000	--	-30.000	-5.000	-30.000	0 →	--
0700021 - Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen	***250.000***	***--***	***250.000***	***-265.908***	***373.650***	***123.650*** ↗	***--***
0700021-21200 - Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen	250.000	--	250.000	-265.908	373.650	123.650 ↗	--
0700022 - Regionale Nahverkehrsplanung - Leitbild metropolengerechter ÖPNV	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***0*** →	***--***
0700022-21100 - Regionale Nahverkehrsplanung	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	0 →	--
0700024 - Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung	***-17.000***	***--***	***-17.000***	***--***	***0***	***17.000*** ↗	***--***
0700024-21100 - Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung	-17.000	--	-17.000	--	0	17.000 ↗	--
0700028 - Regionales Radwegenetz - Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit	***-23.000***	***--***	***-23.000***	***-12.912***	***-23.000***	***0*** →	***--***
0700028-21300 - Fachkommunikation / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur	-23.000	--	-23.000	-12.912	-23.000	0 →	--
0700037 - Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***0*** →	***--***
0700037-09200 - Radwegepflegesystem und Radroutenspeicher	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	0 →	--
0700041 - Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobilität	***-65.000***	***-70.448***	***-135.448***	***-64.915***	***-70.448***	***65.000*** ↗	***--***
0700041-21100 - Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobiltät	-65.000	-70.448	-135.448	-64.915	-70.448	65.000 ↗	--
Summe: 07 - Mobilität	**60.000**	**-70.448**	**-10.448**	**-8.047.564**	**102.202**	**112.650** ↗	**--**

0700001-12401 - Allee des Wandels

Die Deckung für die notwendigen Arbeiten erfolgt aus dem allgemeinen Kostenträger 1012000.

0700013-21100 - Informationssystem ruhrMobil

Die priorisierte Aktualisierung der Datengrundlage für das Verkehrsmodell führt zu Mehraufwendungen von rd. 60 T€. Die Deckung erfolgt aus den Projekten 0700024 und 0700041.

0700017-21100 - metropolradruhr

Das Finanzierungsmodell mrr und Höhe der Betriebskosten wurde 2025 im Zuge der Ausschreibung eines neuen Betreibers festgelegt und konnte zum Zeitpunkt der HHP-Aufstellung daher noch nicht berücksichtigt werden. Für 2026 wird ein haushaltsneutrales Ergebnis erwartet.

0700021-21200 - Planung Upgrade RS1, Mülheim und Essen

Höhere Personalkosten führen zu einer entsprechend höheren PK-Erstattung.

0700024-21100 - Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - Fortschreibung

Zur Deckung von Mehraufwendungen im Projekt 0700013 werden hier geplante Aufwendungen zurückgestellt.

0700041-21100 - Fortführung Freizeitmobilität - Teil Mobiltät

Zur Deckung anderweitiger Mehrbedarfe werden hier geplante Aufwendungen teilweise verworfen.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
07 - Mobilität	***-1.578.000***	***-807.101***	***-2.385.101***	***-352.172***	***-2.524.925***	***-139.824*** ↘	***--***
I08300-001 - Gartenstadtradweg Dortmund 1.BA	--	-472.804	-472.804	-329.049	-681.005	-208.201 ↘	--
I08300-003 - Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 1. Bauabsch	-230.000	--	-230.000	-6.652	-65.652	164.348 ↗	--
I08300-004 - Allee des Wandels Hoheward-Westerholt, 4. Bauabsch	-101.000	--	-101.000	--	-16.500	84.500 ↗	--
I12100 - FLÄCHENVERKEHR	--	--	--	-768	-768	-768 ↘	--
I21200-001 - Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA	-500.000	--	-500.000	--	-100.000	400.000 ↗	--
I21200-002 - Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA	-100.000	--	-100.000	--	0	100.000 ↗	--
I21200-004 - König-Ludwig-Trasse, 3. BA	-215.000	-57.947	-272.947	-6.248	-61.250	211.697 ↗	--
I21200-007 - Tunnel Halde Hoheward	-162.000	--	-162.000	-5.154	-235.150	-73.150 ↘	--
I21200-009 - Brücke Prosperstraße in Bottrop	-270.000	-26.351	-296.351	-4.301	-505.400	-209.049 ↘	--
I21200-012 - Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)	0	-250.000	-250.000	--	-920.000	-670.000 ↘	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
I21200-013 - Hoesch-Hafenbahn-Weg (1. BA, Los 3)	--	--	--	--	72.400	72.400 ↗	--
I21200-014 - Trasse Alpin-Center	--	--	--	--	-11.600	-11.600 ↘	--

I08300-001 – Gartenstadtradweg Dortmund 1. BA

Die Komplexität und Langwierigkeit des Bauvorhabens bewirkt im lfd. Haushaltsjahr eine Mittelüberschreitung, die im Wege einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gedeckt wird. Nähere Details sind DS 15/0174 zu entnehmen.

I08300-003 –Allee des Wandels Hoheward-Westerholt 1. BA

Die Realisierung des Projektes verschiebt sich durch einen Stellenwechsel der Projektleitung; somit erfolgen im lfd. Jahr keine Verausgabungen.

I08300-004 –Allee des Wandels Hoheward-Westerholt 4. BA

Die Realisierung des Projektes verschiebt sich durch einen Stellenwechsel der Projektleitung; darüber hinaus kann der Flächenerwerb erst Ende 2026 erfolgen - somit entstehen im lfd. Jahr keine Verausgabungen.

I21200-001 – Gartenstadtradweg Dortmund 2. BA

Aufgrund der notwendigen Priorisierung des 1. BA konnte mangels Personal nur eine verzögerte Projektbearbeitung sichergestellt werden: Im laufenden Jahr sind lediglich vorbereitende Gutachten realisierbar.

I21200-002 – Gartenstadtradweg Dortmund 3. BA

Das Projekt wird aufgrund geänderter kommunaler Flächenentwicklungen (laut Stadt Dortmund) nicht weiter verfolgt.

I21200-004 –König-Ludwig-Trasse 3. BA

Gegenwärtig ist keine zuverlässige Prognose zur Entwicklung des Projektes möglich, da die Ergebnisse der ASP II und weiterer Gutachten zunächst im politischen Raum des Kreises RE zu diskutieren sind. Somit entstehen im lfd. Jahr kaum Verausgabungen.

I21200-007 – Tunnel Halde Hoheward

Aufgrund umfangreicher Voruntersuchungen liegt derzeit noch keine Entwurfsplanung vor; ebenso kann vor diesem Hintergrund noch kein Förderantrag gestellt werden. Die Planung soll in 2026 und 2027 erfolgen.

I21200-009 – Brücke Prosperstr. In Bottrop

Änderungen im Bauablauf der Deutschen Bahn verzögern das Projekt.

I21200-012 – Gartenstadtradweg Dortmund (Sonderbauwerk)

Das Projekt befindet sich in der Schlussabwicklung. Aufgrund verzögerter Rechnungsstellungen durch die DB InfraGo müssen im lfd. Jahr Mittel bereitgestellt werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird nach Erhalt sämtlicher Unterlagen unter Berücksichtigung der finalen Förderfähigkeit erstellt.

I21200-013 – Hoesch-Hafenbahn-Weg. 1. BA, Los 3

Durch Einsatz der Projektbearbeitenden im Rahmen angrenzender komplexer Bauabschnitte erfolgt eine verzögerte Bearbeitung; prognostizierte Mittel sind für die Vorplanung und Bauvorbereitung erforderlich. Der Fördermittelbescheid liegt bereits vor.

I21200-014 – Trasse Alpin-Center

Im Zusammenhang mit dem Flächenankauf sind zeitkritische Untersuchungen erforderlich geworden.

2.8 08 - Wirtschaft

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0800003 - Europa Services	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***-528***	***-30.000***	***0*** →	***--***
0800003-17100 - Europa Services	-30.000	--	-30.000	-528	-30.000	0 →	--
0800004 - Europäische Vernetzung	***-10.000***	***--***	***-10.000***	***-8.270***	***-20.000***	***-10.000*** ↘	***--***
0800004-17100 - Europäische Vernetzung	-10.000	--	-10.000	-8.270	-20.000	-10.000 ↘	--
0800005 - Europakommunikation	***-30.000***	***--***	***-30.000***	***-452***	***-5.000***	***25.000*** ↗	***--***
0800005-17100 - Europakommunikation	-30.000	--	-30.000	-452	-5.000	25.000 ↗	--
0800007 - Plattform und Netzwerk welcome.ruhr	***-4.000***	***--***	***-4.000***	***--***	***0***	***4.000*** ↗	***--***
0800007-03101 - Plattform und Netzwerk welcome.ruhr	-4.000	--	-4.000	--	0	4.000 ↗	--
0800008 - Präsenz in Brüssel	***-30.000***	***-70.000***	***-100.000***	***-268***	***-100.000***	***0*** →	***--***
0800008-17100 - Präsenz in Brüssel	-30.000	-70.000	-100.000	-268	-100.000	0 →	--
0800009 - Grundstücksverkäufe	***-48.000***	***--***	***-48.000***	***--***	***-48.000***	***0*** →	***--***
0800009-12100 - Grundstücksverkäufe	-48.000	--	-48.000	--	-48.000	0 →	--
0800011 - Masterplan Mittelstand und Handwerk	***-158.000***	***-65.751***	***-223.751***	***-107.093***	***-223.751***	***0*** →	***--***
0800011-08100 - Masterplan Mittelstand und Handwerk	-58.000	-49.865	-107.865	-49.949	-107.865	0 →	--
0800011-20300 - Masterplan Mittelstand und Handwerk	-100.000	--	-100.000	-40.000	-100.000	0 →	--
0800011-21100 - Masterplan Mittelstand und Handwerk	--	-15.886	-15.886	-17.144	-15.886	0 →	--
0800012 - Geonetzwerk.metropoleRuhr	***-28.000***	***--***	***-28.000***	***-8.565***	***-15.000***	***13.000*** ↗	***--***
0800012-09100 - Geonetzwerk.metropoleRuhr	-28.000	--	-28.000	-8.565	-15.000	13.000 ↗	--
0800013 - Standortmarketingkampagne Stadt der Städte	***-2.247.000***	***-150.116***	***-2.397.116***	***-2.192.918***	***-2.397.116***	***0*** →	***--***
0800013-00110 - Standortmarketingkampagne Stadt der Städte	-2.247.000	-150.116	-2.397.116	-2.192.918	-2.397.116	0 →	--
0800014 - Zuschuss an die BMR	***-4.530.000***	***--***	***-4.530.000***	***-2.300.000***	***-4.780.000***	***-250.000*** ↘	***-250.000***
0800014-06300 - Zuschuss an die BMR	-4.530.000	--	-4.530.000	-2.300.000	-4.780.000	-250.000 ↘	-250.000
Summe: 08 - Wirtschaft	**-7.115.000**	**-285.867**	**-7.400.867**	**-4.618.094**	**-7.618.867**	**-218.000** ↘	**-250.000**

0800004-17100 - Europäische Vernetzung

Die Kooperation mit der polnischen Oberschlesischen Metropolregion Górnoslasko-Zaglebiowska Metropolia (GZM) verursacht im lfd. Jahr Mehrkosten, die innerhalb des Referates aufgefangen werden.

0800005-17100 - Europakommunikation

Die Projekte können deutlich kostengünstiger realisiert werden..

0800007-03101 - Plattform und Netzwerk welcome.ruhr

Aufgrund des laufenden Strategieprozesses und der unklaren Zukunft des Projektes finden derzeit keine Aktivitäten statt.

0800012-09100 - Geonetzwerk.metropoleRuhr

Zur Kompensation von Mehraufwendungen im Projekt 1009004 werden hier Minderbedarfe prognostiziert.

0800014-06300 - Zuschuss an die BMR

Für die Business Metropole Ruhr GmbH wird ein um 250 T€ höherer Zuschussbedarf ausgewiesen. Die Abweichung resultiert aus der organisatorischen Verlagerung der Aufgabe der Regionalen Wasserstoff-Koordinierungsstelle (HYMR) vom RVR zur Gesellschaft. Hierfür wurden ab dem Jahr 2026 jährlich 250 T€ vom RVR-Budget auf die Business Metropole Ruhr GmbH verlagert und entsprechende überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch korrespondierende Minderaufwendungen beim RVR.

2.9 09 - Energie und Abfall

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Kürzung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
0900002 - Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr	***-110.000***	***--***	***-110.000***	***-35.041***	***-86.843***	***23.157*** ↗	***--***
0900002-20300 - Klimafit.Ruhr	-110.000	--	-110.000	-35.041	-86.843	23.157 ↗	--
0900007 - Treibhausgasbilanz	***-35.000***	***--***	***-35.000***	***-18.604***	***-35.000***	***0*** →	***--***
0900007-20300 - Treibhausgasbilanz	-35.000	--	-35.000	-18.604	-35.000	0 →	--
Summe: 09 - Energie und Abfall	**-145.000**	**--**	**-145.000**	**-53.645**	**-121.843**	**23.157** ↗	**--**

0900002-20300 - Klimafit.Ruhr

Ungeplante Erträge verbessern das Ergebnis. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die beteiligten Kooperationspartner nicht alle Maßnahmen wie geplant umsetzen konnten und entsprechende Projektmittel zurückgezahlt haben.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
09 - Energie und Abfall	***-200.000***	***--***	***-200.000***	***--***	***-200.000***	***0*** →	***--***
I12401-087 - Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0 →	--

2.10 10 - Querschnitt

Projekte - Übersicht Sacherträge/-aufwendungen - ohne zu aktivierende Eigenleistungen, Sonderposten, Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwand

Auswertung - Übersicht

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
1000000 - RVR-Querschnitt Verbandsleitung	***-131.000***	***-3.551***	***-134.551***	***-186.895***	***-201.738***	***-67.186*** ↘	***-11.000***
1000000-00100 - RVR-Querschnitt Verbandsleitung	--	--	--	-1.186	-1.186	-1.186 ↘	--
1000000-00110 - RVR-Querschnitt Verbandsleitung	-4.000	--	-4.000	-36.262	-4.000	0 →	--
1000000-00120 - RVR-Querschnitt Verbandsleitung	-127.000	-3.551	-130.551	-149.447	-196.551	-66.000 ↘	-11.000
1001000 - RVR-Querschnitt Referat 1	***-324.000***	***-9.857***	***-333.857***	***-68.105***	***-333.857***	***0*** →	***--***
1001000-01200 - RVR-Querschnitt Referat 01	-30.000	--	-30.000	-3.214	-30.000	0 →	--
1001000-01300 - RVR-Querschnitt Referat 01	-294.000	-9.857	-303.857	-64.892	-303.857	0 →	--
1002000 - RVR-Querschnitt Referat 2	***-2.166.000***	***--***	***-2.166.000***	***-1.510.769***	***-2.242.970***	***-76.970*** ↘	***--***
1002000-02100 - RVR-Querschnitt Referat 02	-2.303.000	--	-2.303.000	-1.585.294	-2.379.970	-76.970 ↘	--
1002000-02400 - RVR-Querschnitt Referat 02	137.000	--	137.000	74.525	137.000	0 →	--
1006000 - RVR-Querschnitt Referat 6	***94.811.000***	***-66.660***	***94.744.340***	***38.952.928***	***97.886.122***	***3.141.782*** ↗	***98.553***
1006000-06100 - RVR-Querschnitt Referat 06	-1.337.000	--	-1.337.000	-1.519.134	-1.586.796	-249.796 ↘	--
1006000-06300 - RVR-Querschnitt Referat 06	8.616.000	-66.660	8.549.340	4.503.001	8.468.918	-80.422 →	--
1006000-06900 - RVR-Querschnitt Referat 06	87.532.000	--	87.532.000	35.969.061	91.004.000	3.472.000 ↗	98.553
1007000 - RVR-Querschnitt Referat 7	***752.000***	***--***	***752.000***	***-445.011***	***767.714***	***15.714*** ↗	***--***
1007000-07000 - RVR-Querschnitt Referat 07	915.000	--	915.000	--	915.000	0 →	--
1007000-07100 - RVR-Querschnitt Referat 07	325.000	--	325.000	-189.091	302.001	-22.999 ↘	--
1007000-07200 - RVR-Querschnitt Referat 07	-488.000	--	-488.000	-255.921	-449.287	38.713 ↗	--
1008001 - Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***--***	***-3.000***	***0*** →	***--***
1008001-08100 - Handlungsprogramm / Strategische Regionalplanung	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	0 →	--
1009001 - Datendienstleistungen und kartographische Produkte	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-5.027***	***-19.400***	***600*** ↗	***--***
1009001-09300 - Datendienstleistungen, kartographische Produkte, Archiv	-20.000	--	-20.000	-5.027	-19.400	600 ↗	--
1009002 - Entwicklung von Geo-Fachanwendungen	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***0*** →	***--***

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
1009002-09200 - Entwicklung von Geo-Fachanwendungen	-26.000	--	-26.000	--	-26.000	0 →	--
1009003 - Flächennutzungskartierung	***20.000***	***--***	***20.000***	***19.412***	***20.000***	***0*** →	***--***
1009003-09300 - Flächennutzungskartierung	20.000	--	20.000	19.412	20.000	0 →	--
1009004 - Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen	***-23.000***	***--***	***-23.000***	***-37.468***	***-42.609***	***-19.609*** ↘	***--***
1009004-09100 - Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen	-23.000	--	-23.000	-37.468	-42.609	-19.609 ↘	--
1009005 - Produktion und Bereitstellung von Luftbildern	***-135.000***	***--***	***-135.000***	***-363.308***	***-280.000***	***-145.000*** ↘	***--***
1009005-09300 - Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern	-135.000	--	-135.000	-363.308	-280.000	-145.000 ↘	--
1009006 - Regionale Straßenbefahrung	***-145.000***	***-32.213***	***-177.213***	***-32.388***	***-320.000***	***-142.787*** ↘	***--***
1009006-09100 - Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung	-145.000	-32.213	-177.213	-32.388	-320.000	-142.787 ↘	--
1009007 - Stadtplanwerk Metropole Ruhr	***15.000***	***--***	***15.000***	***--***	***15.000***	***0*** →	***--***
1009007-09200 - Stadtplanwerk Metropole Ruhr	15.000	--	15.000	--	15.000	0 →	--
1009008 - Technische Infrastruktur Geoinformationen	***-78.000***	***--***	***-78.000***	***-25.796***	***-78.000***	***0*** →	***--***
1009008-09200 - Technische Infrastruktur Geoinformationen	-78.000	--	-78.000	-25.796	-78.000	0 →	--
1009009 - Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr	***-20.000***	***--***	***-20.000***	***-29.036***	***-29.036***	***-9.036*** ↘	***--***
1009009-09100 - Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr	-20.000	--	-20.000	-29.036	-29.036	-9.036 ↘	--
1010000 - RVR-Querschnitt GL+PR	***-26.000***	***--***	***-26.000***	***-25.647***	***-26.000***	***0*** →	***--***
1010000-01600 - RVR-Querschnitt GL+PR	-26.000	--	-26.000	-25.647	-26.000	0 →	--
1011000 - Referatsinterner Querschnitt 11	***170.000***	***--***	***170.000***	***--***	***0***	***-170.000*** ↘	***--***
1011000-11000 - Referatsinterner Querschnitt Referat 11	170.000	--	170.000	--	0	-170.000 ↘	--
1012000 - RVR-Querschnitt Referat 12	***-681.000***	***-59.165***	***-740.165***	***-220.836***	***-629.255***	***110.910*** ↗	***--***
1012000-12100 - RVR-Querschnitt Referat 12	-724.000	--	-724.000	-411.883	-625.995	98.005 ↗	--
1012000-12200 - RVR-Querschnitt Referat 12	-8.000	--	-8.000	-227	-5.000	3.000 ↗	--
1012000-12300 - RVR-Querschnitt Referat 12	126.000	-59.165	66.835	195.046	45.740	-21.095 ↘	--
1012000-12401 - RVR-Querschnitt Referat 12	-75.000	--	-75.000	-3.772	-44.000	31.000 ↗	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
1012002 - Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser	***-242.000***	***--***	***-242.000***	***-94.142***	***-242.000***	***0*** →	***--***
1012002-12401 - Bauunterhaltung und Sanierung der Liegenschaften und Wohnhäuser	-242.000	--	-242.000	-94.142	-242.000	0 →	--
1012003 - Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement	***-739.000***	***--***	***-739.000***	***-330.470***	***-739.000***	***0*** →	***--***
1012003-12401 - Bauwerksmonitoring/Bauwerksmanagement	-739.000	--	-739.000	-330.470	-739.000	0 →	--
1012004 - Dienstgebäude KP 6: Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage	***--***	***--***	***--***	***-1.744***	***-1.744***	***-1.744*** ↘	***--***
1012004-12401 - Dienstgebäude KP 6: Sonnenschutzanlage + Photovoltaikanlage	--	--	--	-1.744	-1.744	-1.744 ↘	--
1012017 - Dienstgebäude GU 47: Umbau und Sanierung	***--***	***--***	***--***	***-28.574***	***-28.574***	***-28.574*** ↘	***--***
1012017-12401 - Dienstgebäude GU 47: Umbau und Sanierung	--	--	--	-28.574	-28.574	-28.574 ↘	--
1012018 - Dienstgebäude KP 4 / 6 / 35: Umbaumaßnahmen und Bauunterhaltung	***-480.000***	***--***	***-480.000***	***-175.815***	***-451.426***	***28.574*** ↗	***--***
1012018-12401 - Bauunterhaltung KP 4-6/KP 35/GU 47	-480.000	--	-480.000	-175.815	-451.426	28.574 ↗	--
1012021 - Neubau Horizontobservatorium	***--***	***--***	***--***	***0***	***43***	***43*** ↗	***--***
1012021-12401 - Horizontobservatorium Halde Hoheward	--	--	--	0	43	43 ↗	--
1013000 - RVR-Querschnitt Referat 13	***-430.000***	***--***	***-430.000***	***481.815***	***366.964***	***796.964*** ↗	***--***
1013000-13100 - RVR-Querschnitt Referat 13	-430.000	--	-430.000	481.815	366.964	796.964 ↗	--
1014000 - RVR-Querschnitt Referat 14	***-8.000***	***-36.000***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***	***0*** →	***--***
1014000-01400 - RVR-Querschnitt Referat 14	-8.000	-36.000	-44.000	-44.000	-44.000	0 →	--
1015000 - RVR-Querschnitt 15	***1.562.000***	***--***	***1.562.000***	***749.593***	***1.562.000***	***0*** →	***--***
1015000-15000 - RVR-Querschnitt 15	1.562.000	--	1.562.000	749.593	1.562.000	0 →	--
1018000 - RVR-Querschnitt Referat 18	***-2.143.000***	***-10.948***	***-2.153.948***	***-1.749.221***	***-2.181.853***	***-27.905*** ↘	***--***
1018000-18100 - RVR-Querschnitt Referat 18	-1.589.000	-10.948	-1.599.948	-1.103.006	-1.580.422	19.526 ↗	--
1018000-18300 - RVR-Querschnitt Referat 18	-261.000	--	-261.000	-180.019	-256.976	4.024 ↗	--
1018000-18400 - RVR-Querschnitt Referat 18	-293.000	--	-293.000	-267.967	-344.455	-51.455 ↘	--
1018000-22300 - RVR-Querschnitt Referat 18	0	--	0	-198.229	0	0 →	--
1018002 - Sammelposten Möbel	***--***	***--***	***--***	***-3.928***	***0***	***0*** →	***--***
1018002-18100 - Sammelposten Möbel	--	--	--	-3.928	0	0 →	--

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze(inkl. Ermächtigungsübertragungen)	Ist gesamt	Prognose Mai / 2026	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
1018005 - Hardware-Infrastruktur	***--***	***-41.250***	***-41.250***	***-10.000***	***-41.250***	***0*** →	***--***
1018005-22300 - Hardware-Infrastruktur	--	-41.250	-41.250	-10.000	-41.250	0 →	--
1022000 - Querschnitt Referat 22	***-5.637.000***	***-743.519***	***-6.380.519***	***-3.727.757***	***-6.377.445***	***3.074*** →	***--***
1022000-22100 - Referatsinterner Querschnitt Digitalisierung, Organisation und IT	-222.000	-81.547	-303.547	-79.806	-303.547	0 →	--
1022000-22200 - Referatsinterner Querschnitt Digitalisierung, Organisation und IT	-125.000	-59.500	-184.500	-158.884	-184.500	0 →	--
1022000-22300 - Referatsinterner Querschnitt Digitalisierung, Organisation und IT	-5.290.000	-602.472	-5.892.472	-3.489.066	-5.889.398	3.074 →	--
Summe: 10 - Querschnitt	**83.873.000**	**-1.003.164**	**82.869.836**	**31.087.810**	**86.278.685**	**3.408.849** ↗	**87.553**

1000000-00120 - RVR-Querschnitt Verbandsleitung

Es entstehen unvorhergesehene Mehrkosten:

- **TYPO3-Update:** Mehraufwand aufgrund der höheren Systemkomplexität, individueller IGA-Website inkl. Template, Projektdatenbank, Event-Tool sowie zusätzlicher Administrationsaufwände.
- **Barrierefreiheits-Tool:** Einführung zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit gemäß BITV 2.0.
- **Pressespiegel:** Deutlich gestiegener Auswertungsumfang durch erhöhte Medienberichterstattung zum Regionalplan Ruhr, zur IGA 2027 und zur Manifesta.
- **EXPO REAL Lounge:** Kostenbeteiligung an der Lounge gemäß Vereinbarung mit der BMR; Finanzierung jeweils zu 50 % durch das Büro Regionaldirektor und Referat 1.
- **Öffentlichkeitsarbeit:** Produktion eines Podcast-Formates zur Etablierung eines modernen Kommunikationsformates

Neben den bereits zur Verfügung gestellten überplanmäßigen Mitteln von 11.000 € wird auch der darüber hinaus benötigte Bedarf von rd. 55.000 € überplanmäßig durch Einsparungen in anderen Projekten gedeckt - die Mittelbereitstellung erfolgt nach Datenerhebung für das Berichtswesen und wird hier somit nicht dargestellt.

1002000-02100 - RVR-Querschnitt Referat 02

Änderungen in der Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW) führen vorwiegend zu erhöhten Gremienaufwendungen, deren haushalterische Mehrbelastung (180.000 €) nicht vollständig durch leicht erhöhte Landeserstattungen (100.000 €) refinanziert werden können.

1006000-06100 - RVR-Querschnitt Referat 06

Nicht planbarer Steuerrückzahlungen für RVR-eigene Betriebe gewerblicher Art sowie die Aufhebung des Dienstleistungsvertrags zum 01.08.26, der entsprechende Erstattungen vorgesehen hat, führen zu einem Mehrbedarf von rd. 350.000 €. Reduziert wird dieser durch geringere Aufwendungen für externe Beratungen (z. B. Steuerberatung) (50.000 €) sowie günstigere Zinseffekte (50.000 €).

1006000-06300 - RVR-Querschnitt Referat 06

Für Dienstleistungen wird ein Aufwand von **195 T€** prognostiziert. Dabei wurden bereits reservierte Mittel für die Beratung im Zusammenhang mit der Zusammenführung von **Business Metropole Ruhr GmbH** und **Ruhr Tourismus GmbH**, sowie Gutachterleistungen zur **Unternehmensbewertung** berücksichtigt. Insgesamt wird daher ein um **78 T€ höherer Aufwand** als im Haushaltsansatz veranschlagt erwartet.

1006000-06900 - RVR-Querschnitt Referat 06

Die Festsetzung der Verbandsumlage erfolgte nach Aufstellung des Doppelhaushaltes; hier ergeben sich Mehrerträge von rd. 1,7 Mio. €. Darüber erweisen sich die tatsächlichen Zinsaufwendungen deutlich geringer als vorgesehen: Aufgrund hoher Liquiditätsbestände mussten keine zusätzlichen Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Zudem konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von rd. 4,6 Mio. € nach Ablauf der Zinsbindung vollständig getilgt werden.

1007000-07100 - RVR-Querschnitt Referat 07

Ein Mehrbedarf entsteht durch nicht geplante Umlagenachzahlungen der RZVK.

1007000-07200 - RVR-Querschnitt Referat 07

Zweckgebundene - nicht vorgesehene - Fördermittel für die Vortragsreihe des betrieblichen Gesundheitsmanagements, deren Aufwendungen aus Haushaltsmitteln bestritten werden können, führen zu Minderbedarfen.

1009004-09100 - Geodatenbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Geonetzwerkveranstaltungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Sonderveranstaltung "100 Jahre Luftbilder" und können im Wege der ÜPL-Mittelbereitstellung gemäß VV-Beschluss aus Juli 2026 gedeckt werden (DS 15/0296).

1009005-09300 - Produktion, Bereitstellung und Verarbeitung von Luftbildern

Die Einnahmeposition (Kostenbeitrag der Kommunen) kann nicht realisiert werden. Dieser Ertragsausfall kann unterjährig auch durch eine Prozessanpassung (mehr Inhouse-Leistungen statt externe Beauftragungen) nicht ausgeglichen werden.

1009006-09100 - Straßenpanoramaerfassung - Regionale Befahrung

Aufgrund der angepassten Befahrungsplanung ergeben sich im lfd. Jahr Mehrbedarfe. Weitere Details sind DS 15/0296 zu entnehmen, aus dem entsprechende überplanmäßige Mittel resultieren.

1009009-09100 - Geodateninfrastruktur - Digitaler Zwilling Ruhr

Die Beauftragung eines Dienstleisters mit der Analyse von Straßenbefahrungsdaten zur Ermittlung urbaner Hitzeinseln führt hier zu einem Mehraufwand.

1011000-11000 - Referatsinterner Querschnitt Referat 11

Die Vereinnahmung der Erträge aus der Personalgestellung an die IGA erfolgt entgegen der Planung unter dem Kostenträger 0400008-11500.

1012000-12100 - RVR-Querschnitt Referat 12

Aus einer verbesserten Ertragslage aus Wohngrundstücken ergeben sich Mehrerträge.

1012000-12300 - RVR-Querschnitt Referat 12

Durch die Gesetzesreform gestiegene Grundbesitzabgaben bewirken an dieser Stelle einen Mehrbedarf.

1012000-12401 - RVR-Querschnitt Referat 12

Die Aufwendungen erfolgen teilweise objektspezifisch und werden somit in diesem allgemeinen Kostenträger eingespart.

1013000-13100 - RVR-Querschnitt Referat 13

Der RVR vereinnahmt hier die Erträge aus dem geschlossenen Vergleich zum Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward.

1018000-18100 - RVR-Querschnitt Referat 18

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderbedarf, der vorwiegend auf günstigere Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände zurückzuführen ist.

1018000-18400 - RVR-Querschnitt Referat 18

Insbesondere durch Leasingaufwendungen entsteht ein Mehrbedarf. Die steigenden Leasingaufwendungen sind u. a. auf eine Umstellung aktueller Dienstfahrzeuge auf die neuen Fahrzeuge zurückzuführen, aus denen eine Doppelbelastung entsteht.

Investitionen

	Ansätze 2026	HH-Rest	Fortgeschriebene Ansätze (inkl. Ermächtigungsübertragung)	Ist gesamt	Prognose	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	ÜPL/APL
10 - Querschnitt	***-10.513.000***	***-1.909.158***	***-12.422.158***	***-609.680***	***-12.407.158***	***15.000*** →	***--***
I12100 - FLÄCHENVERKEHR	-550.000	-27.000	-577.000	-29.380	-530.000	47.000 ↗	--
I12401-025 - KP 35 - Elektrotechnische Anlagen	--	-11.781	-11.781	-11.781	-11.781	0 →	--
I12401-040 - KP 6 - Sanierungsmaßnahmen	--	-22.004	-22.004	-5.831	-22.004	0 →	--
I12401-063 - KP 35 - Sanierung Tiefgarage und Neugestaltung IH	--	-17.388	-17.388	-1.339	-17.388	0 →	--
I12401-072 - Diverse Investitionsmaßnahmen Aussenanlagen	-890.000	-398.125	-1.288.125	-30.382	-1.288.125	0 →	--
I12401-073 - GU 47 - Sanierungsmaßnahmen	-1.000.000	--	-1.000.000	-34.599	-1.000.000	0 →	--
I12401-078 - KP 6 - Ladestation für E-Autos	--	-259.737	-259.737	-188.418	-259.737	0 →	--
I12401-079 - Haus Ripshorst: Umbau zum Umweltzentrum	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	0 →	--
I12401-080 - Auberg - Sanierung Fachwerkhaus	--	-83.997	-83.997	-12.925	-83.997	0 →	--
I12401-082 - Neubau BZH	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	0 →	--
I12401-088 - Sanierung des Horizontobservatoriums	-4.300.000	--	-4.300.000	-22.837	-4.300.000	0 →	--
IZD-01 - Sammelposten Fahrzeuge + technische Anlagen	-61.000	--	-61.000	--	-71.000	-10.000 ↘	--
IZD-02 - Sammelposten Büro- und Geschäftsausstattung	-40.000	-141.951	-181.951	-10.162	-181.951	0 →	--
IZD-03 - Sammelposten Software + Lizenzen	-52.000	-328.590	-380.590	-106.901	-380.590	0 →	--
IZD-04 - Sammelposten EDV-Hardware	-450.000	-444.000	-894.000	-26.526	-894.000	0 →	--
IZD-05 - Netzwerk-Anbindung der Außenstellen	-2.800.000	-74.495	-2.874.495	-128.599	-2.874.495	0 →	--
IZD-06 - Fahrzeuge	-70.000	-100.090	-170.090	--	-192.090	-22.000 ↘	--