


Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 14/0658</b>	

	23.06.2022
Berichtsvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz	vorberatend	26.08.2022	
Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün	beschließend	02.09.2022	

**Betreff: Vorstellung des Konzepts zum Prozessschutz**

Der Betriebsausschuss beschließt das Konzept zum Prozessschutz, die dauerhafte Herausnahme der Potentialflächen aus der forstlichen Nutzung sowie deren rechtliche Sicherung unter Vorbehalt einer Einigung zu den entstehenden Mindererträgen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes RVR Ruhr Grün.  
Die bilanzielle Abschreibung kann erst nach genauer Flächenfestlegung erfolgen.

**Sachverhalt:**

(siehe Anlage)

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 06300; Kostenträger 0500024;

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen	11.934.000	12.937.000	14.063.000	14.810.000	15.186.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)	4.000.000				
<b>Summe (Eigenanteil)</b>	<b>15.934.000</b>	<b>12.937.000</b>	<b>14.063.000</b>	<b>14.810.000</b>	<b>15.186.000</b>
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen	11.534.000	12.537.000	13.663.000	14.410.000	14.786.000
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>	<b>11.534.000</b>	<b>12.537.000</b>	<b>13.663.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>14.786.000</b>
Abweichungen <sup>1</sup>	4.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 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: Eine Ausweitung der forstlichen Prozessschutzflächen führt bilanziell zu einer Abwertung des bilanzierten Forstvermögens in Höhe von rd. 4,0 Mio. €. Der genaue Abwertungsbedarf kann jedoch erst nach exakter Festlegung der unter Prozessschutz zu stellenden Flächen berechnet werden. Darüber hinaus kann mit einem durchschnittlichen Ertragsausfall von ca. 400€ pro Hektar und Jahr, mithin maximal 300-400 T€ p.a., gerechnet werden. Dies würde zu einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses führen, sollten die Ertragsausfälle nicht anders durch RVR Ruhr Grün kompensiert werden können.

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: siehe oben

Sachbearbeiter/in	Kommissarischer Betriebsleiter Holger Böse	Beigeordnete IV Nina Frense	Stellvertretender Regionaldirektor Markus Schlüter
<b>Dr. Bieker, Dirk</b>			
Akt.zeichen			