

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Die Regionaldirektorin</b>  | <b>REGIONALVERBAND<br/>RUHR</b>  |
| <b>Drucksache Nr.: 14/0892</b> |   |

|                 |            |
|-----------------|------------|
|                 | 24.01.2023 |
| Berichtsvorlage | öffentlich |

|                                 |                 |            |     |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge                  | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün | zur Kenntnis    | 24.02.2023 |     |

**Betreff: Prüfauftrag "Rückepferde"**

Der Betriebsausschuss von RVR Ruhr Grün nimmt den Bericht über den Prüfauftrag „Rückepferde“ zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Anlage 1: Präsentation Pferdehaltung Ruhr Grün

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; Kostenträger \_\_\_\_\_;

| <b>Teilergebnisplan</b>   | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2024</b>                             | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027 ff. p.a.</b> |
|---|---------------------|---|----------------|----------------|----------------------|
| Erträge   |                     |   |                |                |                      |
| Personalaufwendungen  |                     | 161.000                                 | 161.000        | 161.000        | 161.000              |
| Sachaufwendungen  |                     | 10.000 ggf. mit<br>Ausbildung<br>30.000 | 10.000         | 10.000         | 10.000               |
| Abschreibungen und Zinsaufwand<br>(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)    |                     |   |                |                |                      |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>  |                     | <b>171.000-<br/>201.000</b>             | <b>171.000</b> | <b>171.000</b> | <b>171.000</b>       |
| Veranschlagt im Haushaltsplan   | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2024</b>                             | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027 ff.</b>      |
| Erträge   |                     |   |                |                |                      |
| Personalaufwendungen  |                     |   |                |                |                      |
| Sachaufwendungen  |                     |   |                |                |                      |
| Abschreibungen und<br>Zinsaufwand (6 % p. a. vom<br>investiven Eigenanteil) |                     |   |                |                |                      |
| <b>Summe</b>  |                     |   |                |                |                      |
| Abweichungen <sup>1</sup>   |                     | 171.000-<br>201.000                     | 171.000        | 171.000        | 171.000              |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle 925...; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

| <b>Teilfinanzplan</b>         | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2024</b>    | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027 ff.</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen                  |                     |                |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     | 153.000        |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>    |                     | <b>153.000</b> |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2024</b>    | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027 ff.</b> |
| Einzahlungen                  |                     |                |             |             |                 |
| Auszahlungen                  |                     | 0              |             |             |                 |
| <b>Summe</b>                  |                     | <b>0</b>       |             |             |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>     |                     | 153.000        |             |             |                 |

<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: Neben einmaligen Investitionen in den Pferdekauf, Ausrüstung und Fuhrpark (152.000 €) ergeben sich laufende jährlichen Folgeaufwendungen für Sach- und Personalmittel in einem Umfang von 172.000 € bis 224.000 €.

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     | Betriebsleiter<br>Holger Böse | Beigeordnete IV<br>Nina Frense | Regionaldirektorin<br>Karola Geiß-Netthöfel |
| <b>Juliane Saebel</b> |                               |                                |   |
| Akt.zeichen           |                               |                                |   |
|                       |                               |                                |   |

