

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Die Regionaldirektorin         |  |
| <b>Drucksache Nr.: 14/0893</b> |  |

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

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

**Betreff: Neue Entgelte für Wald- und Wildnispädagogische Angebote, sowie Freizeitveranstaltungen des RVR Ruhr Grün**

Der Betriebsausschuss von RVR Ruhr Grün nimmt die neuen Entgelte für die Umweltbildung zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Anlage 1: Präsentation Entgelte Wald- und Wildnispädagogik

**Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 9232...; Kostenträger \_\_\_\_\_;

| <b>Teilergebnisplan</b>   | <b>Lfd. HH-Jahr</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027 ff.</b> |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Erträge   | 128.500             |             |             |             |                 |
| Personalaufwendungen  |                     |             |             |             |                 |
| Sachaufwendungen  | 584.000             |             |             |             |                 |
| Abschreibungen und Zinsaufwand<br>(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)    |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>  | <b>455.500</b>      |             |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan   | Lfd. HH-Jahr        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 ff.        |
| Erträge   | 123.500             |             |             |             |                 |
| Personalaufwendungen  |                     |             |             |             |                 |
| Sachaufwendungen  | 584.000             |             |             |             |                 |
| Abschreibungen und<br>Zinsaufwand (6 % p. a. vom<br>investiven Eigenanteil) |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe</b>  | <b>460.500</b>      |             |             |             |                 |
| Abweichungen <sup>1</sup>   | -5.000              |             |             |             |                 |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle \_\_\_\_\_; 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                  |                     |             |             |             |                 |
| <b>Summe (Eigenanteil)</b>    |                     |             |             |             |                 |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 ff.        |
| 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: Es rd. 5.000€ Entgelte aus Wald- und Wildnispädagogik erzielt werden

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>Saebel, Juliane</b> |                               |                                |   |
| Akt.zeichen            |                               |                                |   |
|                        |                               |                                |   |