


<b>Die Regionaldirektorin</b>	<b>REGIONALVERBAND RUHR</b> 
<b>Drucksache Nr.: 13/1576</b>	

	24.10.2019
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Kultur- und Sportausschuss	vorberatend	21.11.2019	

**Betreff: Doppelhaushalt 2020/2021  
- Doppelhaushalt 2020/2021 für den Bereich Regionaldirektorin**

### **Beschlussvorschlag**

Der Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Budgets für den Bereich Regionaldirektorin mit den Produkten

- Verbandsleitung/Büro RDin (Referat VL),
- Strategische Entwicklung und Kommunikation (Referat 1),
- Verbandsorgane (Referat 2),
- Bildung Soziales (Referat 3) sowie
- Kultur und Sport (Referat 4) gemäß Anlagen zu beschließen.

**Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020/21 ist mit der Drucksache Nr. 13/1532 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 11. Oktober 2019 eingebracht worden.

Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2020/21 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Kultur- und Sportausschuss findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2020/21 für das:

Referat VL – Verbandsleitung / Büro RD'in – auf den Seiten 118-121

Referat 1 – Strategische Entwicklung und Kommunikation – auf den Seiten 122-128

Referat 2 – Verbandsorgane – auf den Seiten 129-133

Referat 3 – Bildung und Soziales – auf den Seiten 134-142

Referat 4 – Kultur und Sport – auf den Seiten 210-218

Die Übersichten der Projektsteckbriefe befinden sich im Vorbericht auf den Seiten 34-61 bzw. 77-89 für die Investitionen.

Zusätzlich sind als **Anlagen 1 bis 10** die Referatsübersichten mit den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Kostenstellen beigefügt.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
<b>Summe</b>					
Abweichungen <sup>1</sup>					

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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe (Eigenanteil)</b>					
Veranschlagt im Haushaltsplan	<b>Lfd. HH-Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023 ff.</b>
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Summe</b>					
Abweichungen <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).
- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.
- Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

- Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.
- Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

Sachbearbeiter/in	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
<b>van Ackern, Ulrich</b>	<b>Holtmann, Thomas</b>	<b>R4 Kultur und Sport</b>	
Akt.zeichen			