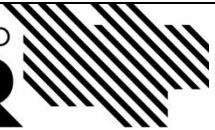


| | |
|--------------------------------|--|
| Die Regionaldirektorin | REGIONALVERBAND RUHR  |
| Drucksache Nr.: 13/1535 | |

| | |
|------------------|------------|
| | 28.08.2019 |
| Beschlussvorlage | öffentlich |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Kultur- und Sportausschuss | beschließend | 19.09.2019 | 7 |

Betreff: Neuausrichtung Literaturpreis Ruhr

Beschlussvorschlag

Der Kultur- und Sportausschuss stimmt dem Konzept Literaturpreis Ruhr ab 2020 zu.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 04100; Kostenträger 0404; Vorgangs-Nr. 104100-07

| Teilergebnisplan | Lfd. HH-Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | 9.594,24 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € |
| Sachaufwendungen | 36.500,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | 46.094,24 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | 9.594,24 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € | 10.935,99 € |
| Sachaufwendungen | 36.500,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe | 46.094,24 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € | 60.935,99 € |
| Abweichungen ¹ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

| Teilfinanzplan | Lfd. HH-Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Abweichungen ¹ | | | | | |

¹ 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 |
| Baumeister, Maria | Reichart, Stefanie | R4-1 Regionale Kultur | |
| Akt.zeichen | | | |