

Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/0756	

	15.09.2022
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt	beschließend	17.11.2022	

Betreff: Regionale Kulturförderung - Anträge für 2023

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließt vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltes 2023 durch die Verbandsversammlung über die in der Anlage beigefügten Förderanträge.

Begründung:

Siehe Anlage 1 (Übersicht) und Anlage 2 (Förderanträge).

Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 04100; Kostenträger 0300009;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	10.000 €	50.000 €	51.000 €	52.000 €	54.000 €
Sachaufwendungen	125.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)	135.000 €	160.000 €	151.000 €	152.000 €	154.000 €
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	11.000 €	
Sachaufwendungen	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe	135.000 €	135.000 €	135.000 €	136.000 €	
Abweichungen ¹	0 €	25.000 €	16.000 €	16.000 €	

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

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 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: Die Änderungen ergeben sich aufgrund der pauschalen Kürzungen für den Haushaltsplanentwurf 2023 sowie der gestiegenen Personalkosten aufgrund der Besetzung der Stelle für die Teamleitung.

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	Referat / Referatsleiter/in	Bereich / Beigeordnete/r	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
von Schack, Stefanie	Reichart, Stefanie	Bereich I	
Akt.zeichen			