


Die Regionaldirektorin	
<b>Drucksache Nr.: 14/0394</b>	

	19.10.2021
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation	vorberatend	11.11.2021	

**Betreff: Haushalt 2022 für den Bereich I bzw. das Referat 3 und das Referat 18**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 ff. für die Referate 3 - Bildung und Soziales – sowie Referat 18 – Zentrale Dienste - unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.

**Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 ist mit der Drucksache Nr. 14/0323 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 24. Oktober 2021 eingebracht worden.

Unter der angegebenen Drucksachennummer wurde der Entwurf 2022 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2022 für das:

Referat 3 – Bildung und Soziales – auf den Seiten 111-115

Referat 18 – Zentrale Dienste – auf den Seiten 148-154

Die Übersicht über die Strategiefelder und den Projekten findet man ab Seite 259.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

**Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:**

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 03101; Kostenträger \_\_\_\_\_; Vorgangs-Nr. \_\_\_\_\_

<b>Teilergebnisplan</b>		Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge		Siehe Haushaltsplanentwurf 2022				
Personalaufwendungen						
Sachaufwendungen						
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)						
<b>Summe (Eigenanteil)</b>						
Veranschlagt im Haushaltsplan		Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Erträge		Siehe Haushaltsplanentwurf 2022				
Personalaufwendungen						
Sachaufwendungen						
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)						
<b>Summe</b>						
Abweichungen <sup>1</sup>						

2. Teilfinanzplan Kostenstelle 03101; Kostenträger \_\_\_\_\_; Investitions-Nr. \_\_\_\_\_

<b>Teilfinanzplan</b>		Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen		Siehe Haushaltsplanentwurf 2022				
Auszahlungen						
<b>Summe (Eigenanteil)</b>						
Veranschlagt im Haushaltsplan		Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen		Siehe Haushaltsplanentwurf 2022				
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 § 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
<b>Dr. Eckl, Verena</b>	<b>Horch, Claudia</b>	<b>R3 Bildung und Soziales</b>	
Akt.zeichen			