


Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/0400	

	21.10.2021
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt	vorberatend	18.11.2021	

Betreff: Haushalt 2022 für das Referat 4**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 ff. für das Referat 4 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 Kultur, Sport und Vielfalt findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2022 für das:

Referat 4 – Kultur, Sport und Industriekultur – auf den Seiten 156-162

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 _____; Kostenträger _____; Vorgangs-Nr. _____

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

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

Teilfinanzplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2022	2023	2024	2025 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 § 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
van Ackern, Ulrich	Holtmann, Thomas	Bereich I Regionaldirektorin	
Akt.zeichen			